

projekt Uchwała Budżetowa
Gminy Czermin
na rok 2026
Nr
z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2025 poz. 1153 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025, poz. 1483 z późn. zm.) oraz art. 111 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2025 poz 337) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 48 146 646,22 zł

z tego:

1) bieżące w kwocie 45 129 501,00 zł,

2) majątkowe w kwocie 3 017 145,22 zł.

Dział Rozdział §	Nazwa	Planowane dochody na 2026 r.		
		Ogółem	z tego	
			bieżące	majątkowe
700	Gospodarka mieszkaniowa	685 506,54	52 680,00	632 826,54
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	681 506,54	48 680,00	632 826,54
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	680,00	680,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajem lokali użytkowych)	38 000,00	38 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług (opł za gaz i energia elektryczna)	10 000,00	10 000,00	0,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Czermin - Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027)	632 826,54	0,00	632 826,54

70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 000,00	4 000,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajem lokali mieszkalnych)	4 000,00	4 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	132 472,00	132 472,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	78 472,00	78 472,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja na prowadz. stanowiska USC)	78 472,00	78 472,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	4 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat (opł za proj. Dec. o war. Zabudowy)	2 000,00	2 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług (opł za C.O. i energię elektryczną)	2 000,00	2 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa mienia komunalnego)	50 000,00	50 000,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 483,00	1 483,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 483,00	1 483,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja na prowadz stałego rej. wyborców)	1 483,00	1 483,00	0,00
752	Obrona narodowa	160,00	160,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	160,00	160,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja na zwrot kosztów przejazdu na komisję lekarską)	160,00	160,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	972 173,46	5 000,00	967 173,46
75412	Ochotnicze straże pożarne	972 173,46	5 000,00	967 173,46
0830	Wpływy z usług (opł za energię elektryczną)	5 000,00	5 000,00	0,00

6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Czermin - Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027)	967 173,46	0,00	967 173,46
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 480 167,00	23 480 167,00	0,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 168 500,00	1 168 500,00	0,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	7 500,00	7 500,00	0,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 082 500,00	2 082 500,00	0,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	650 000,00	0,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	16 000,00	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	240 000,00	0,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 000,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	211 712,00	211 712,00	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00	110 000,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	91 000,00	91 000,00	0,00

0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości chyba że podlegają one klasyfikowaniu w innym paragrafie klasyfikacji budżetowej, np. „048	712,00	712,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 016 455,00	20 016 455,00	0,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 952 156,00	19 952 156,00	0,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	64 299,00	64 299,00	0,00
758	Różne rozliczenia	14 245 643,00	14 245 643,00	0,00
75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	14 245 643,00	14 245 643,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 245 643,00	14 245 643,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	952 100,00	952 100,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	18 000,00	18 000,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajem lokali mieszkalnych)	8 000,00	8 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług (opł za energię elektryczną)	10 000,00	10 000,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	20 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług (opł za koszty wychowania przedszkolnego uczniów spoza gminy)	20 000,00	20 000,00	0,00
80104	Przedszkola	30 000,00	30 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług (opł za koszty wychowania przedszkolnego uczniów spoza gminy)	30 000,00	30 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	884 100,00	884 100,00	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opł za pobyt dziecka powyżej 5h)	41 650,00	41 650,00	0,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (opł za wyżywienie)	842 450,00	842 450,00	0,00
852	Pomoc społeczna	305 046,00	305 046,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 170,00	12 170,00	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (dotacja na ubezp. zdrow.)	12 170,00	12 170,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 000,00	46 000,00	0,00

2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (dotacja na zasiłki)	46 000,00	46 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	119 000,00	119 000,00	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (dotacja na zasiłki)	119 000,00	119 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	81 250,00	81 250,00	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (dotacja na obsługę GOPS)	81 250,00	81 250,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 800,00	34 800,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja na usługi opiekuńcze)	28 800,00	28 800,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (opł z tyt usług opiekuńczych)	6 000,00	6 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	5 826,00	5 826,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (licencja na oprogramowanie)	5 826,00	5 826,00	0,00
855	Rodzina	4 517 540,00	4 517 540,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 335 700,00	3 335 700,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja na świadczenia rodzinne)	3 322 200,00	3 322 200,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpły w z tyt fund. Aliment.)	13 500,00	13 500,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny W rozdziale tym nie ujmuje się wydatków na finansowanie wynikających z	170,00	170,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (Karta dużej rodziny)	170,00	170,00	0,00

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	154 020,00	154 020,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja na ubezp. zdrow.)	43 580,00	43 580,00	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (dotacja na ubezp. zdrow.)	110 440,00	110 440,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 027 650,00	1 027 650,00	0,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 050,00	130 050,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za pobyt w żłobku)	897 600,00	897 600,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 854 355,22	1 437 210,00	1 417 145,22
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 436 010,00	1 436 010,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opł za gospodarowanie odpadami)	1 436 010,00	1 436 010,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00	1 200,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat (opł za korzystanie ze środowiska WFOŚiGW)	1 200,00	1 200,00	0,00
90095	Pozostała działalność	1 417 145,22	0,00	1 417 145,22
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Poprawa funkcjonowania systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Czermin -z Funduszy Europejskich dla Podkarpacia)	1 417 145,22	0,00	1 417 145,22
Podsumowanie		48 146 646,22	45 129 501,00	3 017 145,22

z tego:

L.p	dochody majątkowe	3 017 145,22
1	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 017 145,22

2. Wyodrębnia się plan dochodów na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej w kwocie 3 480 691,00 zł:

Dział Rozdział §	Nazwa	Planowane dochody na 2026 r.		
		Ogółem	z tego	
			bieżące	majątkowe
750	Administracja publiczna	78 472,00	78 472,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	78 472,00	78 472,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 472,00	78 472,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 483,00	1 483,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 483,00	1 483,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 483,00	1 483,00	0,00
752	Obrona narodowa	160,00	160,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	160,00	160,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00	160,00	0,00
852	Pomoc społeczna	34 626,00	34 626,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 800,00	28 800,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 800,00	28 800,00	0,00
85295	Pozostała działalność	5 826,00	5 826,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 826,00	5 826,00	0,00
855	Rodzina	3 365 950,00	3 365 950,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 322 200,00	3 322 200,00	0,00

2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 322 200,00	3 322 200,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny W rozdziale tym nie ujmuje się wydatków na finansowanie wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744) ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.	170,00	170,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170,00	170,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 580,00	43 580,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 580,00	43 580,00	0,00
	Podsumowanie	3 480 691,00	3 480 691,00	0,00

§2. 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 48 801 055,82 zł

z tego:

- 1) bieżące w kwocie 43 218 883,69 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 5 582 172,13 zł.

Dział Rozdział §	Nazwa	Planowane wydatki na 2026 r.			
		Ogółem	z tego		suma wyodrębnionych wydatków zgodnie z art. 236 ust 3 u ofp
			bieżące	majątkowe	
010	Rolnictwo i leśnictwo	422 258,00	112 258,00	310 000,00	
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	242,00	242,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	242,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	242,00	242,00	0,00	
01008	Melioracje wodne	16 000,00	16 000,00	0,00	

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	
01009	Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	0,00	
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	
01030	Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	16 000,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	16 000,00	16 000,00	0,00	
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	27 000,00	27 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	27 000,00
4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	0,00	
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	0,00	10 000,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	300 000,00	0,00	300 000,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00	
01095	Pozostała działalność	3 016,00	3 016,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	2 722,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	550,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 122,00	2 122,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	294,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,00	294,00	0,00	
600	Transport i łączność	744 309,00	690 772,00	53 537,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	66 377,00	66 377,00	0,00	
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	66 377,00

2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	66 377,00	66 377,00	0,00	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 169,00	1 169,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	1 169,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 169,00	1 169,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	14 368,00	831,00	13 537,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	831,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	831,00	831,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	13 537,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	13 537,00	0,00	13 537,00	
60016	Drogi publiczne gminne	649 295,00	609 295,00	40 000,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	609 295,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	557 950,00	557 950,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	6 345,00	6 345,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 100,00	10 100,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	10 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	
60095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 144 299,17	292 728,00	851 571,17	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 142 799,17	291 228,00	851 571,17	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	291 228,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	0,00	
4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	53 228,00	53 228,00	0,00	

4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	851 571,17
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 538,00	0,00	60 538,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 826,54	0,00	632 826,54	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 206,63	0,00	158 206,63	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 500,00	1 500,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	
710	Działalność usługowa	36 092,00	36 092,00	0,00	
71095	Pozostała działalność	36 092,00	36 092,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	36 092,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 092,00	36 092,00	0,00	
720	Informatyka	207 842,41	192 650,73	15 191,68	
72095	Pozostała działalność	207 842,41	192 650,73	15 191,68	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	35 595,77
4300	Zakup usług pozostałych	31 107,96	31 107,96	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 487,81	4 487,81	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	0,00	0,00	0,00	157 054,96
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 878,47	1 878,47	0,00	
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	412,26	412,26	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	110 906,67	110 906,67	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych	24 345,37	24 345,37	0,00	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	0,00	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 512,19	3 512,19	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	15 191,68
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 760,00	0,00	2 760,00	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	9 840,00	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160,00	0,00	2 160,00	
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków	354,00	0,00	354,00	

6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków	77,68	0,00	77,68	
750	Administracja publiczna	5 960 448,00	5 860 448,00	100 000,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	78 472,00	78 472,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	78 472,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 008,00	67 008,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 464,00	11 464,00	0,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 400,00	269 400,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	253 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 000,00	253 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	16 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 200,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 868 029,00	3 768 029,00	100 000,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	7 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	3 229 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 467 392,00	2 467 392,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 400,00	176 400,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 577,00	423 577,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 331,00	62 331,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	527 329,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	57 000,00	0,00	
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	
4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 229,00	69 229,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00	

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	23 000,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	4 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	44 000,00	0,00	
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	29 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 375 277,00	1 375 277,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	6 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	1 147 028,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 942,00	882 942,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 349,00	71 349,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 210,00	164 210,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 527,00	23 527,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	207 249,00
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	25 100,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 649,00	26 649,00	0,00	
4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00	

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	15 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	325 270,00	325 270,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	156 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00	156 000,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	57 100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00	46 000,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	112 170,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	7 170,00	7 170,00	0,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 483,00	1 483,00	0,00	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 483,00	1 483,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	1 483,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 283,00	1 283,00	0,00	
4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	
752	Obrona narodowa	660,00	660,00	0,00	
75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	
75224	Kwalifikacja wojskowa	160,00	160,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	160,00
4300	Zakup usług pozostałych	160,00	160,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 754 136,60	339 174,00	2 414 962,60	
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 719 636,60	304 674,00	2 414 962,60	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	46 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	46 000,00	0,00	

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	26 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	232 074,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	0,00	
4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	39 574,00	39 574,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	21 500,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	2 414 962,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 538,00	0,00	57 538,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967 173,46	0,00	967 173,46	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 793,37	0,00	241 793,37	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 457,77	0,00	1 148 457,77	
75414	Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	24 500,00	24 500,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	24 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	400 000,00	0,00	
	obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	400 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	1 704 000,00	1 704 000,00	0,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	14 000,00	14 000,00	0,00	

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	14 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	14 000,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00
4810	Rezerwa ogólna	200 000,00	200 000,00	0,00	
4810	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	90 000,00	90 000,00	0,00	
4810	Rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki ZUS	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	24 448 099,96	24 411 099,96	37 000,00	
80101	Szkoły podstawowe	15 211 682,00	15 184 682,00	27 000,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	541 186,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	541 186,00	541 186,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	4 364 047,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 015 967,00	2 015 967,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 090,00	158 090,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 906 990,00	1 906 990,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275 000,00	275 000,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	1 791 291,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 750,00	280 750,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500,00	25 500,00	0,00	
4260	Zakup energii	499 200,00	499 200,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	169 000,00	169 000,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 100,00	13 100,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	237 050,00	237 050,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 580,00	10 580,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	526 111,00	526 111,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	8 488 158,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 500,00	39 500,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 804 656,00	7 804 656,00	0,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	644 002,00	644 002,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	27 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 669 353,00	1 669 353,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	71 038,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 038,00	71 038,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	583 556,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 115,00	306 115,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 361,00	24 361,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 387,00	221 387,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 693,00	31 693,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	92 046,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	6 800,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 746,00	73 746,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	922 713,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00	7 600,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	843 113,00	843 113,00	0,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 000,00	72 000,00	0,00	
80104	Przedszkola	3 993 476,00	3 983 476,00	10 000,00	
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	196 830,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 830,00	196 830,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	90 155,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 155,00	90 155,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	1 719 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 265,00	1 126 265,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 720,00	87 720,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 819,00	442 819,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 296,00	61 296,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	724 166,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	0,00	

4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	0,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	325 217,00	325 217,00	0,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 749,00	121 749,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	1 252 725,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 151 945,00	1 151 945,00	0,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 780,00	90 780,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	
80113	Dowózienie uczniów do szkół	584 846,00	584 846,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	584 846,00
4300	Zakup usług pozostałych	584 846,00	584 846,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 196,00	95 196,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	95 196,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	9 700,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 996,00	73 996,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	842 370,00	842 370,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	842 370,00
4220	Zakup środków żywności	842 370,00	842 370,00	0,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	170 238,00	170 238,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	8 138,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 138,00	8 138,00	0,00	

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	26 589,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 272,00	23 272,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 317,00	3 317,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	7 974,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 774,00	6 774,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	127 537,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 952,00	118 952,00	0,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 285,00	8 285,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 238 397,00	1 238 397,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	70 072,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 072,00	70 072,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	161 055,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 116,00	140 116,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 939,00	20 939,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	92 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 455,00	16 455,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 245,00	71 245,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	914 770,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 500,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	824 745,00	824 745,00	0,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 525,00	84 525,00	0,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 100,00	2 100,00	0,00	

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	2 100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 100,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	640 441,96	640 441,96	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	384 922,96
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	204 871,97	204 871,97	0,00	
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	11 974,99	11 974,99	0,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 506,00	22 506,00	0,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317,00	1 317,00	0,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 212,00	3 212,00	0,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,00	188,00	0,00	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 965,00	1 965,00	0,00	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112,00	112,00	0,00	
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 112,00	131 112,00	0,00	
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 664,00	7 664,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	35 699,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 699,00	35 699,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	219 820,00
4190	Nagrody konkursowe	45 000,00	45 000,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 820,00	152 820,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	91 000,00	91 000,00	0,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	90 000,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	11 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	78 100,00
4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	31 800,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	7 200,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	23 400,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	1 379 605,00	1 379 605,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	225 000,00	225 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	225 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	225 000,00	0,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 000,00	9 000,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	1 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	7 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 670,00	12 670,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	12 670,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 670,00	12 670,00	0,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 000,00	104 000,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	104 000,00
3110	Świadczenia społeczne	104 000,00	104 000,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 500,00
3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	124 000,00	124 000,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	124 000,00
3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	124 000,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	801 590,00	801 590,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	2 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	720 190,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 283,00	542 283,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 751,00	44 751,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 725,00	100 725,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 431,00	14 431,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	79 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	0,00	
4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 800,00	58 800,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	15 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	43 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	43 800,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	32 000,00	32 000,00	0,00	

	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	2 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	9 545,00	9 545,00	0,00	
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	3 719,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 719,00	3 719,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	5 826,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 826,00	5 826,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	
855	Rodzina	4 577 863,00	4 577 863,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 432 200,00	3 432 200,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	2 863 174,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	2 863 024,00	2 863 024,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	541 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 500,00	352 500,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	27 826,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	3 626,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	170,00	170,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	170,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	70,00	70,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	26 000,00	26 000,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	26 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	35 000,00	35 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	35 000,00
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	0,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 580,00	45 580,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	45 580,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 580,00	45 580,00	0,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 038 913,00	1 038 913,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	2 700,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	751 318,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 000,00	618 000,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 861,00	114 861,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 457,00	16 457,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	272 395,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	0,00	
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	
4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	156 650,00	156 650,00	0,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	

4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 245,00	25 245,00	0,00	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	12 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	12 500,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 859 819,68	2 059 910,00	1 799 909,68	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 536 010,00	1 536 010,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	84 761,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 300,00	62 300,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 600,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 124,00	12 124,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 737,00	1 737,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	1 451 249,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 439 925,00	1 439 925,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 166,00	1 166,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 072,00	1 072,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 086,00	4 086,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	500,00	500,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 500,00	3 500,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	50 700,00	50 700,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	200,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	10,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	90,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	50 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	
4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	578 000,00	455 000,00	123 000,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	455 000,00
4260	Zakup energii	330 000,00	330 000,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	123 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	123 000,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00	1 200,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	1 200,00
4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	0,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	1 676 909,68	0,00	1 676 909,68	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	1 676 909,68
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 417 145,22	0,00	1 417 145,22	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 764,46	0,00	259 764,46	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	864 000,00	864 000,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	499 000,00	499 000,00	0,00	
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	499 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	499 000,00	499 000,00	0,00	
92116	Biblioteki	355 000,00	355 000,00	0,00	
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	355 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	355 000,00	355 000,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	10 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	195 140,00	195 140,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	69 000,00	69 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	69 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	
4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	105 000,00	0,00	
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	105 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	105 000,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	21 140,00	21 140,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	21 140,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 140,00	21 140,00	0,00	
	Podsumowanie	48 801 055,82	43 218 883,69	5 582 172,13	48 801 055,82

z tego

L.p.	wydatki bieżące	43 218 883,69
1	wydatki jednostek budżetowych	36 562 317,77
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 326 033,00
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 236 284,77
2	dotacje na zadania bieżące	1 292 926,00
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 421 662,00
4	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	541 977,92
5	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
6	obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	400 000,00
L.p.	wydatki majątkowe	5 582 172,13
1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 582 172,13
2	zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00

3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00
	ogółem	48 801 055,82

2. Wyodrębnia się plan wydatków na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej w kwocie 3 480 691,00 zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Planowane wydatki na 2026 r.		
		Ogółem	z tego	
			bieżące	majątkowe
750	Administracja publiczna	78 472,00	78 472,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	78 472,00	78 472,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 008,00	67 008,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 464,00	11 464,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 483,00	1 483,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 483,00	1 483,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 283,00	1 283,00	0,00
4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00
752	Obrona narodowa	160,00	160,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	160,00	160,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	160,00	160,00	0,00
852	Pomoc społeczna	34 626,00	34 626,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 800,00	28 800,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	28 800,00	0,00
85295	Pozostała działalność	5 826,00	5 826,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 826,00	5 826,00	0,00
855	Rodzina	3 365 950,00	3 365 950,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 322 200,00	3 322 200,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 863 024,00	2 863 024,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 500,00	352 500,00	0,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	3 626,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	170,00	170,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	70,00	70,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 580,00	43 580,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 580,00	43 580,00	0,00
	Podsumowanie	3 480 691,00	3 480 691,00	0,00

§3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 654 409,60 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905 w kwocie 100 000,00 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w §906 w kwocie 554 409,60 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 046 209,60 zł z tytułu:

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych § 950 w kwocie 391 800,00 zł na:

a) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 391 800,00 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905 w kwocie 100 000,00 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w §906 w kwocie 554 409,60 zł.

a) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 654 409,60 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu § 992 w kwocie 391 800,00 zł, z następujących tytułów:

- spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 391 800,00 zł.

4. Ustala się Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 391 800,00 zł,

2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 6 000 000,00 zł.

§ 4.1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Czermin w roku budżetowym 2026 z budżetu JST do kwoty 500 000,00 zł.

2. Określa się wysokość sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania do kwoty 500 000,00 zł.

§ 5. Ustala się rezerwy:

1) ogólna w wysokości 200 000,00 zł,

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90 000,00 zł,

3) celową na wynagrodzenia i składki ZUS w wysokości 1 400 000,00 zł.

§6. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom:

1) należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 134 463,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 388 846,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan przychodów w kwocie 2 420 516,00 zł i plan kosztów w kwocie 2 420 516,00 zł dla Gminnego Zakładu Komunalnego zgodnie z załącznikiem nr 2:

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 6 000 000,00 zł.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych (z wyłączeniem przeniesień między działami).

4. Dokonywanie zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy (z wyłączeniem przeniesień między działami).

5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

6. Dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
7. Dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 9. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2026, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art.18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 2151, z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art.18 i 18¹ oraz dochody określone w art.11¹ tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023, poz. 1939 z późn. zm.):

1) Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 91 000,00 zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Kwota
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 000,00
0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>91 000,00</i>

2) Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 90 000,00 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 1 000,00 zł.

Dział Rozdział §	Nazwa	Kwota
851	Ochrona zdrowia	91 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>1 000,00</i>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>850,00</i>
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	<i>50,00</i>

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

2. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2025 poz. 647 z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4–6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywane do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy:

1) Ustala się plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1 200,00 zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Kwota
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00

2) Ustala plan wydatków związany z ochroną środowiska na przeciwdziałanie z zakresu zanieczyszczania środowiska, odmulanie rowów melioracyjnych, edukacja ekologiczna, szkolenia, segregacja odpadów w kwocie 1 200,00 zł.

Dział Rozdział §	Nazwa	Kwota
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00

3. Stosownie do art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2025 poz. 733 z późn. zm.) dochody budżetu gminy, z opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na pokrycie kosztów finansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w art. 6r ustawy:

1) Ustala się plan dochodów z opłat za zagospodarowanie odpadami w wysokości 1 436 010,00 zł,

dział Rozdział §	Nazwa	Kwota
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 436 710,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 436 010,00
0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 436 010,00</i>

2) Ustala się plan wydatków z tytułu: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługi administracyjnej tego systemu w kwocie 1 536 010,00 zł.

Dział Rozdział	Nazwa	Kwota
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 536 010,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 536 010,00
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>62 300,00</i>
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>8 600,00</i>
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>12 124,00</i>
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	<i>1 737,00</i>
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1 500,00</i>
4260	<i>Zakup energii</i>	<i>1 000,00</i>
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>1 439 925,00</i>
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	<i>1 166,00</i>
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	<i>1 072,00</i>
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>4 086,00</i>
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>2 500,00</i>

Różnica spowodowana wprowadzeniem przychodów z lat ubiegłych z opłaty za gospodarowanie odpadami.

§10. 1. Stosownie do art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. 2014 , poz. 301 z późn. zm.) środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art. 5 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

2. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa na łączną kwotę 430 968,00 zł:

lp	dział	rozdział	nazwa solectwa	nazwa zadania	kwota
1	600	60016	Breń Osuchowski	Modernizacja drogi w kierunku przysiółek (Błonie) Breń Os	40 000,00
2	926	92695	Breń Osuchowski	Organizacja festynu wiejskiego Breń Os	3 890,00
3	754	75412	Czermin	Zadanie rozbudowa nadbudowa i przebudowa budynku OSP w Czerminie Czermin	57 538,00
4	926	92695	Czermin	Organizacja festynu Dzień Dziecka w Czerminie	3 000,00
5	600	60016	Dąbrówka Osuchowska	remont dróg gminy o numerach 220-420mb i 215-376 mb Dąbrówka Os	37 412,00
6	010	01008	Łysaków	wykonanie prac melioracyjnych na terenie sołectwa Łysaków	10 000,00
7	600	60016	Łysaków	zakup i nawiezienie kamienia (250mb) na utwardzanie drogi gminnej nr 1186/19 oraz działki nr 1949 Łysaków	10 000,00
8	700	70005	Łysaków	zakup i montaż sprzętu AGD (zmywarko-wypaźarka oraz przepływowy podgrzewacz wody) do świetlicy wiejskiej w Łysakowie	10 538,00
9	900	90015	Łysaków	Wykonanie instalacji elektrycznej przy drodze gminnej w miejscowości Łysaków (800mb)	27 000,00
10	926	92695	Łysaków	wynajem dmuchanych zjeżdżalni na piknik rodzinny Łysaków	3 000,00
11	700	70005	Otałęż	zaprojektowanie i wykonanie zadaszenia na działce nr 1730 Otałęż	50 000,00
12	926	92695	Otałęż	Organizacja festynu rodzinnego Otałęż	4 060,00
13	754	75412	Szafranów	wykonanie oraz zakup okuć z blachy oraz rynien w świetlicy wiejskiej - Dom Strażaka Szafranów	8 000,00
14	754	75412	Szafranów	wykonanie instalacji elektrycznej Szafranów	6 000,00
15	754	75412	Szafranów	wykonanie podłogi w budynku Domu Strażaka oraz poprawa tynków Szafranów	14 574,00
16	600	60016	Trzciana	remont drogi gminnej nr 103328r nr działki 2597 tj. droga na przysiółku Wymysłów Trzciana	60 538,00
17	010	01008	Wola Otałęska	czyszczenie, koszenie rowu gminnego - działka nr 545/3 w Woli Otałęskiej	5 000,00
18	700	70005	Wola Otałęska	remont sali i kuchni w Domu Ludowym w Woli Otałęskiej (malowanie pomieszczeń, malowanie dachu) Wola Ot	27 228,00
19	900	90015	Wola Otałęska	montaż lampy ulicznej w przysiółku Kąty Wola Otałęska, działka nr 97 Wola Ot	2 000,00
20	926	92695	Wola Otałęska	Organizacja festynu rodzinnego (dzień dziecka) Wola Ot	5 000,00
21	900	90015	Ziempniów	Realizacja oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej - Ziempniów Kasale Ziempniów	44 000,00

22	926	92695	Ziempniów	Wynajem urządzeń rekreacyjnych oraz animacji na Festyn Rodzin Ziempniów	2 190,00
				suma	430 968,00

§11. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

2. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Uzasadnienie dochodów

do projektu uchwały budżetowej Gminy Czermin na rok 2026

I. Dochody

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- dochody bieżące:

- opłaty za wieczyste użytkowanie wg zawartych umów
- czynsz z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych wg zawartych umów
- wpływy z odpłatności za gaz
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

-dochody majątkowe

- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Czermin

Dz. 750 - Administracja publiczna

- dochody bieżące:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wg pisma Wojewody Podkarpackiego (pismo nr F-I.3110.19.2025 z dnia 24-10-2025r)
- wpływy z odpłatności za CO
- wpływy z różnych opłat - decyzje o warunkach zabudowy
- czynsz dzierżawny z mienia komunalnego wg zawartych umów

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- dochody bieżące:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminie (pismo nr DTG-3113.3.2025 z dnia 22-10-2025 roku z Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu)

Dz. 752 Obrona narodowa

- dochody bieżące:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wg pisma Wojewody Podkarpackiego (pismo nr F-I.3110.19.2024 z dnia 24-10-2025 r)

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- dochody bieżące:

- wpływy z odpłatności za energię elektryczną

-dochody majątkowe

- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Czermin

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- dochody bieżące:

· podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbową, przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego

· podatek od środków transportowych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego i posiadanej ewidencji pojazdów :

- a. samochodów ciężarowych 35 szt.
- b. ciągników balastowych i siodłowych 40 szt.
- c. przyczep i naczep 62 szt.
- d. Autobusów 11 szt.

· udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma z dnia 14-10-2025 r. nr ST3.4750.26.2025 Ministerstwa Finansów,

· udział w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto pisma z dnia 14-10-2025 r. nr ST3.4750.26.2025 Ministerstwa Finansów,

· wpływy z opłaty eksploatacyjnej przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

· odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

· podatek rolny od ustalono wg ceny żyta 46,00 zł za jeden kwintal wg kalkulacji:

a) osoby fizyczne 4 131 ha przelicz.x 2,5 kwint. i realizacji 90%

„ „ 293 ha fizycz.x 5 kwint. i realizacji 90%

b) „ „ prawne 96 ha przelicz.x 2,5 kwint. i realizacji 90%

„ „ 1 ha fizycz.x 5 kwint. i realizacji 90%

· podatek leśny od osób prawnych 518 ha fizycz. x 0,220 m3 drewna

· podatek leśny od osób fizycznych 265 ha fizycz. x 0,220 m3 drewna

· podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych ustalono na podstawie danych w ewidencji podatkowej przyjmując stawki roku bieżącego i realizację

a) budynki związane z działalnością gospod. 31 294 m2

b) pozostałe budynki 30 949 m2

c) budowle 38 238 858 zł x 2 % -

d) grunty pod działalnością gospod. 432 929 m2

e) pozostałe grunty 787 747 m2

f) budynki mieszkalne 27 987 m2

g) budynki pod działalnością zdrowotną 344 m2

· wpływy z opłaty skarbowej

· wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przyjęto na podstawie art.9² ust 1 ustawy z dnia 26-10-1982r. Dz.U.z 2023 poz. 2151 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dz. 758 Różne rozliczenia

- dochody bieżące:

· subwencja ogólna dla gminy przyjęto na podstawie pisma z dnia 14-10-2025 r. nr ST3.4750.26.2025 Ministerstwa Finansów,

Dz. 801 Oświata i wychowanie

- dochody bieżące:

- wynajem lokali komunalnych
- Opłata stała i wyżywienie w przedszkolu
- dotacja przedszkolna
- Refundacja kosztów wychowania przedszkolnego dzieci niebędących mieszkańcami Gminy Czermin

Dz. 852 Pomoc Społeczna

- dochody bieżące:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych /dotyczących zasiłków i pomocy w naturze, terenowych ośrodków opieki społecznej, zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, składki na ubezpieczenie zdrowotne / (pismo nr F-I.3110.19.2025 z dnia 24-10-2025r),
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (pismo nr F-I.3110.19.2025 z dnia 24-10-2025 r),

Dz. 855 Rodzina

- dochody bieżące:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminie /świadczenia rodzinne/ (pismo nr F-I.3110.19.2025 z dnia 24-10-2025r),
- Opłata za pobyt i wyżywienie w żłobku
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (pismo nr F-I.3110.19.2025 z dnia 24-10-2025 r),

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dochody bieżące:

- opłata za zagospodarowanie odpadami realizacja,
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska WFOŚiGW.

- dochody majątkowe:

- Poprawa funkcjonowania systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Czermin

**UZASADNIENIE WYDATKÓW DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY
CZERMIN NA 2026 R.**

Rolnictwo i łowiectwo	422 258,00
<u>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</u>	<u>242,00</u>
wydatki bieżące:	242,00
- opłata za zajęcia gruntu pod wodami	242,00
<u>Melioracje wodne</u>	<u>16 000,00</u>
wydatki bieżące:	16 000,00
- wynagrodzenia na kosztorysy	1 000,00
- fundusz sołecki - wykonanie prac melioracyjnych na terenie sołectwa Łysaków	10 000,00
- fundusz sołecki - czyszczenie, koszenie rowu gminnego - działka nr 545/3 w Woli Otaleńskiej Wola Ot	5 000,00
<u>Spółki wodne</u>	<u>50 000,00</u>
wydatki bieżące:	50 000,00
dotacja celowa na konserwację rowów melioracyjnych	50 000,00
<u>Izby rolnicze</u>	<u>16 000,00</u>
wydatki bieżące:	16 000,00
- wpłaty gmin na Izby Rolnicze	16 000,00
<u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</u>	<u>27 000,00</u>
wydatki bieżące:	27 000,00
- składka członkowska Prowent	27 000,00
<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	<u>10 000,00</u>
wydatki majątkowe:	10 000,00
- budowa wodociągu	10 000,00
<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>300 000,00</u>
wydatki majątkowe:	300 000,00
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej, projekty,	300 000,00
<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 016,00</u>
wydatki bieżące:	3 016,00
-wynagrodzenie za doręczanie decyzji dotyczącej akcyzy za paliwo	3 000,00
- zakup materiałów biurowych	16,00
Transport i łączność	744 309,00
<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>66 377,00</u>
wydatki bieżące :	66 377,00
-pomoc finansowa dla Powiatu na organizację przewozów pasażerskich	66 377,00
<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>1 169,00</u>
wydatki bieżące :	1 169,00
-opłata za zajęcia pasa drogowego	1 169,00

<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>14 368,00</u>
wydatki bieżące :	831,00
-opłata za zajęcia pasa drogowego	831,00
wydatki majątkowe:	13 537,00
-pomoc finansowa dla Powiatu Mieckiego na opracowania koncepcji projektowej obwodnicy miasta Mielca, stanowiącej pierwszy etap realizacji inwestycji	13 537,00
<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>649 295,00</u>
wydatki bieżące :	609 295,00
- zimowe odśnieżanie dróg gminnych	20 000,00
- zakup znaków drogowych	25 000,00
- zakup kruszywa	150 000,00
-remont dróg, przepustów	300 000,00
-fund sołecki - zakup i nawiezenie kamienia (250mb) na utwardzanie drogi gminnej nr 1186/19 oraz działki nr 1949 Łysaków	10 000,00
-fundusz sołecki - remont dróg gminy o numerach 220-420mb Dąbrówka Os	37 412,00
-fund sołecki - remont drogi gminnej nr 103328r nr działki 2597 tj. droga na przysiółku Wymysłów Trzciana	60 538,00
-ubezpieczenia OC	6 345,00
wydatki majątkowe:	40 000,00
-fundusz sołecki -Modernizacja drogi w kierunku przysiółek (Błonie) Breń Os	40 000,00
<u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	<u>10 100,00</u>
wydatki bieżące :	10 100,00
-utrzymanie przystanków komunikacyjnych, remonty	10 000,00
-ubezpieczenia OC	100,00
<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 000,00</u>
wydatki bieżące:	3 000,00
- odśnieżanie dróg	3 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	1 144 299,17
<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1 142 799,17</u>
wydatki bieżące:	291 228,00
- zakup paliwa i części do kosiarki, art. Gospodarcze	27 000,00
- energia elektryczna, co, gaz	85 000,00
- fund sołecki - remont sali i kuchni w Domu Ludowym w Woli Otańskiej (malowanie pomieszczeń, malowanie dachu) Wola Ot	27 228,00
- remont budynków	26 000,00
- dokumentacja geodezyjna , wycena nieruchomości , opłaty aktów notarialnych, opłaty sądowe związane z realizacją sprzedaży gruntów mienia komunalnego oraz realizacja prawa pierwokupu	99 000,00

- przegląd urządzeń kominowych i wentylacyjnych	1 000,00
-internet w lokalach gminnych	6 000,00
- ubezpieczenie budynków i kontenerów	10 000,00
- odszkodowania za zajęcie gruntów	10 000,00
wydatki majątkowe:	851 571,17
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Czermin - Dom seniora Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	632 826,54
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Czermin - Dom seniora Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 wkład własny	158 206,63
- fund sołecki - zakup i montaż sprzętu AGD (zmywarko-wyparzarka oraz przepływowy podgrzewacz wody) do świetlicy wiejskiej w Łysakowie Łysaków	10 538,00
- fundusz sołecki - zaprojektowanie i wykonanie zadaszania na działce nr 1730 Otałęż	50 000,00
<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	<u>1 500,00</u>
wydatki bieżące:	1 500,00
- art. Gospodarcze	500,00
- remont lokali	500,00
- przegląd przewodów kominowych	500,00
Działalność usługowa	36 092,00
<u>Pozostała działalność</u>	<u>36 092,00</u>
wydatki bieżące:	36 092,00
- Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Czermin	36 092,00
Informatyka	207 842,41
<u>Pozostała działalność</u>	<u>207 842,41</u>
wydatki bieżące:	192 650,73
-zwrot niewykorzystanej dotacji -Cyberbezpieczny samorząd	2 290,73
-Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Czermin- poprawa bezpieczeństwa poprzez opracowanie dokumentacji, zakup serwerów i oprogramowania, sporządzenie audytu, przeszkolenie pracowników, wkład własny	35 595,77
-Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Czermin- poprawa bezpieczeństwa poprzez opracowanie dokumentacji, zakup serwerów i oprogramowania, sporządzenie audytu, przeszkolenie pracowników- środki z Unii Europejskiej	126 906,67
-Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Czermin- poprawa bezpieczeństwa poprzez opracowanie dokumentacji, zakup serwerów i oprogramowania, sporządzenie audytu, przeszkolenie pracowników- środki z BP	27 857,56
wydatki majątkowe:	15 191,68
-zwrot niewykorzystanej dotacji -Cyberbezpieczny samorząd	431,68
-Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Czermin- poprawa bezpieczeństwa poprzez opracowanie dokumentacji, zakup serwerów i oprogramowania, sporządzenie audytu, przeszkolenie pracowników, wkład własny	2 760,00

-Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Czermin- poprawa bezpieczeństwa poprzez opracowanie dokumentacji, zakup serwerów i oprogramowania, sporządzenie audytu, przeszkolenie pracowników- środki z Unii Europejskiej	9 840,00
-Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Czermin- poprawa bezpieczeństwa poprzez opracowanie dokumentacji, zakup serwerów i oprogramowania, sporządzenie audytu, przeszkolenie pracowników- środki z BP	2 160,00
Administracja publiczna	5 960 448,00
<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>78 472,00</u>
wydatki bieżące:	78 472,00
- wynagrodzenia	67 008,00
- pochodne od wynagrodzeń	11 464,00
<u>Rady Gmin</u>	<u>269 400,00</u>
Wydatki bieżące	269 400,00
- diety radnych oraz wydatki na delegacje	253 000,00
- materiały biurowe, prenumerata czasopism	1 000,00
- licencja na oprogramowanie e-sesja	5 200,00
- napisy do nagrań sesji	10 000,00
- szkolenia	200,00
<u>Urzędy Gminy</u>	<u>3 868 029,00</u>
Wydatki bieżące	3 768 029,00
- Środki czystości, ryczałt za pranie	7 000,00
- wynagrodzenia, nagrody jubileuszowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy	2 643 792,00
- pochodne od wynagrodzeń	485 908,00
- opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy	100 000,00
- za roznoszenie decyzji podatkowych	
- druki dla USC i inne	2 000,00
- kawa, herbata dla obsługi sekretariatu	4 000,00
- materiały biurowe, środki czystości	32 000,00
- Prenumerata czasopism i literatury fachowej	8 500,00
- papier do pisania i drukowania	5 000,00
- komputery i drukarki oraz toner, tusze do ksera i drukarek,	9 500,00
- Koszty ogrzewania budynku, energia elektryczna	65 000,00
- remonty sprzętu i w budynku UG	7 000,00
- Naprawa i konserwacja sprzętu biurowego (ksero, komputery)	3 000,00
- badanie okresowe	7 500,00
- usługi BHP	5 000,00
- usługi informatyczne	48 000,00
- Znaki pocztowe i doręczenie poczty	85 000,00
- usługi kominiarskie, usuwanie odpadów komunalnych	12 200,00
- prowizja bankowa za prowadzenie rku bankowego	8 000,00
- Ochrona budynku przez firmę ochroniarską i konserwacja	1 700,00
- opłata BIP i strona internetowa (biznes virtual),	1 000,00
- Dzierżawa programów komputerowych	19 100,00
- obsługa prawna	45 000,00

- pełnienie funkcji IDO	10 000,00
- przeprowadzenie audytu wewnętrznego	15 000,00
- Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej i internet	5 000,00
- Delegacje służbowe i ryczałt samochodowy	25 000,00
- Ubezpieczenie budynku i mienia	5 600,00
-Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	69 229,00
-koszty usług komorniczych	6 000,00
- szkolenia	23 000,00
- składki PPK	4 000,00
wydatki majątkowe:	100 000,00
- zakup sprzętu komputerowego, drukarek	20 000,00
- modernizacji UG	80 000,00
<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	44 000,00
Wydatki bieżące	44 000,00
-dotacja celowa na zadanie "Działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji" -konkursy na w/w zadanie zostaną przeprowadzone na początku roku	15 000,00
- promocja gminy, ogłoszenia w prasie, materiały promujące gminę	29 000,00
<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	1 375 277,00
Wydatki bieżące	1 375 277,00
-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00
-wynagrodzenia	882 942,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 349,00
-składki ZUS FP	187 737,00
-wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00
-nagrody konkursowe dla uczniów	4 000,00
- materiały biurowe, tonery prenumerata czasopism, środki czystości, wyposażenie BHP	95 000,00
-remont sprzętu	30 000,00
-badania pracownicze	6 000,00
-konserwacja systemu alarmowego, przegląd xero, usługi komputerowe, opłaty bankowe znaczki opł pocztowe	25 100,00
-opłaty z tyt usług telekomunikacyjnych	2 000,00
-podróże służbowe	10 000,00
-ubezpieczenie mienia	1 000,00
-odpis na FŚS	26 649,00
-podatek od nieruchomości	500,00
-szkolenia	7 000,00
- składki PPK pracodawcy - 1,5%	15 000,00
<u>Pozostała działalność</u>	325 270,00
Wydatki bieżące	325 270,00
- diety dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy	156 000,00
- wynagrodzenie za roznoszenie decyzji podatkowych	10 000,00
- inkaso dla sołtysów za pobór podatków	46 000,00

- pochodne od wynagrodzeń	1 100,00
- obsługa doradztwa podatkowego	95 000,00
- zorganizowanie uroczystości jubileuszu ślubów, upominki	5 000,00
- ogłoszenia w prasie,	5 000,00
- składka członkowska „Dorzecze Wisłoki”	3 520,00
-ubezpieczenie sprzętu	3 650,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 483,00
<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 483,00</u>
wydatki bieżące:	1 483,00
- materiały biurowe , usługi telekomunikacji i xero, energia elektryczna	1 483,00
Obrona narodowa	660,00
<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>500,00</u>
wydatki bieżące:	500,00
-zakup materiałów biurowych	500,00
<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>160,00</u>
wydatki bieżące:	160,00
-zwrot kosztów przejazdu na komisję lekarską	160,00
Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 754 136,60
<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>2 719 636,60</u>
wydatki bieżące:	304 674,00
- pochodne od wynagrodzeń składki ZUS	1 600,00
- za konserwację remont pomp i samochodów, syren	25 000,00
- ekwiwalent za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu dla członków OSP	46 000,00
- zakup sprzętu pożarniczego,	65 000,00
- zakup paliwa i części samochodowych i wydatki związane z działalnością statutową	10 000,00
- energia elektryczna	70 000,00
- remont sprzętu OSP	11 000,00
- fundusz sołecki - wykonanie oraz zakup okuć z blachy oraz rynien w świetlicy wiejskiej - Dom Strażaka Szafranów	8 000,00
- fundusz sołecki - wykonanie instalacji elektrycznej Szafranów	6 000,00
- fundusz sołecki - wykonanie podłogi w budynku Domu Strażaka oraz poprawa tynków Szafranów	14 574,00
- opłata za badania kierowców	8 000,00
- szkolenia BHP OSP	4 000,00
- przegląd samochodów, wywóz odpadów	14 000,00
- ubezpieczenia samochodów i strażaków	21 500,00
wydatki majątkowe:	2 414 962,60
-Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Czermin - DS. Czermin - Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	967 173,46

-Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Czermin - DS. Czermin - Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 wkład własny	1 390 251,14
- fundusz sołecki - Zadanie rozbudowa nadbudowa i przebudowa budynku OSP w Czerminie Czermin	57 538,00
<u>Obrona cywilna</u>	<u>10 000,00</u>
wydatki bieżące	10 000,00
- działalność gminnego zespołu reagowania	10 000,00
<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>24 500,00</u>
wydatki bieżące	24 500,00
- zakup materiałów na szkolenie obronne	500,00
- zakup sprzętu do działań ratowniczych	10 000,00
- wymiana akumulatorów w systemie alarmowania i powiadamiania ludności	11 000,00
- system powiadamiania	3 000,00
Obsługa długu publicznego	400 000,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	<u>400 000,00</u>
Wydatki bieżące	400 000,00
- Odsetki od zaciągniętych kredytów	400 000,00
Różne rozliczenia	1 704 000,00
<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>14 000,00</u>
Wydatki bieżące	14 000,00
-podatek od nieruchomości	14 000,00
<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>1 690 000,00</u>
Wydatki bieżące	<u>1 690 000,00</u>
Rezerwa ogólna	200 000,00
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	90 000,00
Rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki ZUS	1 400 000,00
Oświata i wychowanie	24 448 099,96
Wydatki bieżące w tym	<u>24 411 099,96</u>
-koszty wychowania przedszkolnego w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli w innych gminach	522 047,00
-dotacja celowa dla Partnera Projektu pn: "Wiem umiem rozumiem - Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Czermin" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	90 793,75
wydatki majątkowe:	<u>37 000,00</u>
-dostawa i montaż klimatyzatorów SP Otałęż	15 000,00
-dostawa i montaż klimatyzatorów ZSP przedszkole	10 000,00
-dostawa i montaż klimatyzatorów SP Trzciana	12 000,00

Ochrona zdrowia	91 000,00
<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>1 000,00</u>
wydatki bieżące:	1 000,00
- realizacja programów profilaktyki przez gminę	1 000,00
<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>90 000,00</u>
wydatki bieżące:	90 000,00
- wynagrodzenie bezosobowe- członków komisji, organizowanie spotkań okolicznościowych	11 000,00
- pochodne od wynagrodzeń	900,00
- art. Na nagrody w konkursach	15 000,00
- materiały biurowe i przedmioty dla świetlic, pomoce , prasa	6 300,00
- prowadzenie działalności profilaktycznej wśród dzieci, młodzieży i rodziców	40 500,00
- realizacja programów profilaktyki przez gminę	7 500,00
- utrzymanie i prowadzenie świetlic środowiskowych	7 100,00
- badanie przez biegłego osób kierowanych na badania w zakresie uzależnienia	1 000,00
- szkolenia, podróże służbowe,	700,00
Pomoc społeczna	1 379 605,00
<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>225 000,00</u>
wydatki bieżące:	225 000,00
- dofinansowanie pobytu w domach pomocy	225 000,00
<u>Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>9 000,00</u>
wydatki bieżące:	9 000,00
-wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
-zakup materiałów biurowych	6 000,00
-szkolenia	1 500,00
<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>12 670,00</u>
wydatki bieżące:	12 670,00
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 670,00
<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>104 000,00</u>
wydatki bieżące:	104 000,00
- zasiłki finansowane z dotacji budżetu państwa	46 000,00
- zasiłki finansowane z budżetu gminy	58 000,00
<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>3 000,00</u>
wydatki bieżące	3 000,00
- świadczenia społeczne	1 500,00
- utrzymanie systemu informatycznego	1 500,00
<u>Zasiłki stałe</u>	<u>124 000,00</u>
wydatki bieżące	124 000,00

-zasiłki stałe	119 000,00
-zasiłki stałe fund gminy	5 000,00
<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	801 590,00
wydatki bieżące w tym	801 590,00
-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: refundacja zakupu okularów	2 000,00
- wynagrodzenia,	542 283,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 751,00
- pochodne od wynagrodzeń	115 156,00
- psycholog, informatyk	18 000,00
- materiały biurowe, środki czystości,	12 000,00
- centralne ogrzewanie, energia elektryczna	10 000,00
- remonty sprzętu, pomieszczeń biurowych	2 000,00
- badania okresowe	1 500,00
- prowizje bankowe,usługi informatyczne,licencje na programy, ABI, opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych planowane w roku 2025 zł. 6 000,-	26 000,00
- rozmowy telefoniczne	1 500,00
- delegacje	5 000,00
- ubezpieczenia	1 700,00
- odpis na ZFŚS	15 000,00
- podatek od nieruchomości	700,00
- szkolenia	4 000,00
<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	58 800,00
wydatki bieżące w tym	58 800,00
- wynagrodzenia bezosobowe Razem Tworzymy Dobro	15 000,00
- usługi opiekuńcze budż państwa	28 800,00
- usługi opiekuńcze budż gm	15 000,00
<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	32 000,00
wydatki bieżące w tym	32 000,00
-Dożywianie uczniów w szkołach	30 000,00
- dotacja celowa na dystrybucję żywności dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących na terenie Gminy Czermin -konkurs na w/w zadanie zostanie przeprowadzony na początku roku	2 000,00
<u>Pozostała działalność</u>	9 545,00
wydatki bieżące w tym	9 545,00
-oprogramowanie Pomost	5 826,00
- wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego -pomoc finansowa	3 719,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	10 000,00
wydatki bieżące w tym	10 000,00
-pomoc materialna dla uczniów	10 000,00

Rodzina	4 577 863,00
<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 432 200,00</u>
wydatki bieżące w tym	3 432 200,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: ekwiwalenty za materiały biurowe	150,00
Świadczenia społeczne	2 818 024,00
Świadczenia społeczne-FA	25 000,00
Świadczenia społeczne-świadczenie rodzicielskie	20 000,00
- wynagrodzenie osobowe pracowników z dotacji	60 000,00
- wynagrodzenie osobowe pracowników	110 000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	16 500,00
- składki na ubezpieczenie społeczne - świadczeniobiorcy	336 000,00
- składki na Fundusz Pracy	2 700,00
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
- zakup materiałów i wyposażenia: zakup materiałów biurowych,	8 000,00
- zakup energii	5 000,00
- zakup usług zdrowotnych	300,00
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe, usługi informatyczne, licencje na programy	10 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00
- podróże służbowe krajowe	200,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>170,00</u>
wydatki bieżące w tym	170,00
- zakup materiałów biurowych	100,00
- prowizje bankowe, usługi informatyczne	70,00
<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>26 000,00</u>
wydatki bieżące w tym	26 000,00
- wynagrodzenie asystenta rodzin	26 000,00
<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>35 000,00</u>
wydatki bieżące w tym	35 000,00
- różne opłaty	35 000,00
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	<u>45 580,00</u>
wydatki bieżące w tym	45 580,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne z dotacji	43 580,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 000,00
<u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	<u>1 038 913,00</u>
wydatki bieżące w tym	1 038 913,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
-wynagrodzenia	618 000,00
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	
-pochodne od wynagrodzeń	131 318,00
wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenia , umowy o dzieło	2 000,00
materiały biurowe,toner do drukarki, toner do xero,	4 000,00
certyfi kat	1 000,00
zakup wyposażenia	2 500,00
środki czystości, wyposażenie BHP	2 000,00
części do naprawy sprzętu	2 000,00
zakup środków żywności	2 000,00
energia elektryczna gaz woda	47 000,00
naprawa sprzętu	10 000,00
zakup usług zdrowotnych: (badania pracownicze)	5 000,00
za pełnienie funkcji ABI	3 600,00
usługi komputerowe, umowy	10 000,00
opłaty bankowe	3 000,00
obsługa BHP	10 000,00
catering	130 050,00
Podróże służbowe	3 000,00
ubezpieczenie mienia	4 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
Szkolenia pracowników	3 000,00
Składki PPK pracodawcy - 1,5%	12 500,00
Odpis na ZFŚS	25 245,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 859 819,68
<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>1 536 010,00</u>
wydatki bieżące w tym	1 536 010,00
- ekwiwalent na materiały biurowe	
-wynagrodzenia	62 300,00
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 600,00
-pochodne od wynagrodzeń	13 861,00
-zakup materiałów biurowych	1 500,00
- energia elektryczna	1 000,00
- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, tworzenie punktu selektywnej zbiórki, koszty wysyłki upomnień	1 439 925,90
-podróże służbowe	1 166,00
- ubezpieczenie OC	1 072,00
-odpis na FŚS	4 085,10
-szkolenia	2 500,00

<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>500,00</u>
w tym: wydatki bieżące	500,00
- utylizacją padłych zwierząt	500,00
<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>3 000,00</u>
w tym: wydatki bieżące	3 000,00
-zakup ziemi i krzewów	3 000,00
<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>3 500,00</u>
w tym: wydatki bieżące	3 500,00
- realizacja programu Czyste powietrze na terenie gminy Czermin, promocja, prowadzenie punktu konsultacyjnego,	3 500,00
<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>50 700,00</u>
wydatki bieżące	50 700,00
-wynagrodzenia	100,00
-pochodne od wynagrodzeń	100,00
-zakup karmy i obroży	500,00
-utrzymanie porzuconych zwierząt na terenie gminy Czermin	50 000,00
<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>578 000,00</u>
w tym: wydatki bieżące	455 000,00
- oświetlenie uliczne, konserwacja, leasing operacyjny, przyłącza do sieci,	455 000,00
wydatki majątkowe:	123 000,00
budowa oświetlenia ulicznego	50 000,00
- fund sołecki - Wykonanie instalacji elektrycznej przy drodze gminnej w miejscowości Łysaków (800mb) Łysaków	27 000,00
- fund sołecki - montaż lampy ulicznej w przysiółku Kąty Wola Otałęska, działka nr 97 Wola Ot	2 000,00
- fund sołecki - Realizacja oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej - Ziempińów Kasale Ziempińów	44 000,00
<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>1 200,00</u>
wydatki bieżące	1 200,00
-Przeciwdziałanie z zakresu zanieczyszczania środowiska, konserwacją rowów melioracji wodnej	1 200,00
<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>10 000,00</u>
wydatki bieżące	
- utylizacja azbestu	10 000,00
<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 676 909,68</u>
wydatki majątkowe:	
-Poprawa funkcjonowania systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Czermin- z Funduszy Europejskich dla Podkarpacia	1 676 909,68

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	864 000,00
<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>499 000,00</u>
wydatki bieżące w tym	499 000,00
- dotacja podmiotowa	499 000,00
<u>Biblioteki</u>	<u>355 000,00</u>
wydatki bieżące w tym	355 000,00
- dotacja podmiotowa	355 000,00
<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>10 000,00</u>
wydatki bieżące w tym	10 000,00
- opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami	10 000,00
Kultura fizyczna	195 140,00
<u>Obiekty sportowe</u>	<u>69 000,00</u>
wydatki bieżące:	69 000,00
- zakupy nawozów, art. Gospodarcze	8 000,00
- energia elektryczna,gaz, woda	50 000,00
- remonty obiektów sportowych	4 000,00
- wywóz śmieci	7 000,00
<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>105 000,00</u>
wydatki bieżące:	105 000,00
z tego :	
-dotacja celowa na zadanie "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy, współuczestnictwo w rozgrywkach piłki nożnej" -konkursy na w/w zadanie zostaną przeprowadzone na początku roku	105 000,00
<u>Pozostała działalność</u>	<u>21 140,00</u>
wydatki bieżące:	21 140,00
-dofinansowanie wyjazdu na basen	
-fundusz sołecki - Organizacja festynu wiejskiego Breń Os	3 890,00
-fundusz sołecki - Organizacja festynu Dzień Dziecka w Czerminie Czermin	3 000,00
-fundusz sołecki - Organizacja festynu rodzinnego Otałęż	4 060,00
-fundusz sołecki - wynajem dmuchanych zjeżdżalni na piknik rodzinny Łysaków	3 000,00
-fundusz sołecki - Organizacja festynu rodzinnego (dzień dziecka) Wola Ot	5 000,00
-fundusz sołecki - Wynajem urządzeń rekreacyjnych oraz animacji na Festyn Rodzin Ziempniów	2 190,00
Ogółem wydatki	48 801 055,82

*załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Gminy w Czerminie
z dnia*

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Jednostki należące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	dotacja		
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa
1	2	3	5	6	7	8
1	600	60004	Starostwo Powiatowe w Mielcu - na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej	66 377,00		
2	600	60014	Powiatu Mieleckiego -pomoc rzeczowa na opracowania koncepcji projektowej obwodnicy miasta Mielca, stanowiącej pierwszy etap realizacji inwestycji	13 537,00		
3	801	80104	Gmina Miejska Mielec - Refundacja kosztów uczęszczania do niepublicznych przedszkoli	163 830,00		
4	801	80104	Gmina Mielec - Refundacja kosztów uczęszczania do niepublicznych przedszkoli	24 000,00		
5	801	80104	Gmina Borowa - Refundacja kosztów uczęszczania do niepublicznych przedszkoli	7 000,00		
6	801	80104	Gmina Niwiska - Refundacja kosztów uczęszczania do niepublicznych przedszkoli	2 000,00		
7	852	85295	Starostwo Powiatowe w Mielcu - na dofinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i warsztatów terapii zajęciowej	3 719,00		
8	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Czerminie			499 000,00
9	921	92116	Gminny Biblioteka Publiczna w Czerminie			355 000,00
Razem				280 463,00	0,00	854 000,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	dotacja		
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa
1	2	3	5	6	7	8
1	010	01009	Gminna Spółka Wodna - na realizację zadania „konserwacja rowów melioracji wodnej” „Od Stawów”, "Osuszający Nr 2" msc Breń Osuchowski	15 200,00		
2	010	01009	Gminna Spółka Wodna - na realizację zadania „konserwacja rowów melioracji wodnej” „Ługi” msc Dąbrówka Osuchowska	4 400,00		
3	010	01009	Gminna Spółka Wodna - na realizację zadania „konserwacja rowów melioracji wodnej” „Słupiecko-Wampierzowski” msc Ziempińów	7 600,00		
4	010	01009	Gminna Spółka Wodna - na realizację zadania „konserwacja rowów melioracji wodnej” „Otałężek”, "Kaniówka Zachodnia" msc Łysaków	11 400,00		
5	010	01009	Gminna Spółka Wodna - na realizację zadania „konserwacja rowów melioracji wodnej” "Kasolka" msc Otałęż	7 600,00		
6	010	01009	Gminna Spółka Wodna - na realizację zadania „konserwacja rowów melioracji wodnej” „Ługi” msc Szafranów	3 800,00		
7	750	75075	Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich -Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	15 000,00		
8	801	80195	Partner Projektu STIWEK Fundacja Na Rzecz Społeczeństwa, Tolerancji, Integracji, Wolności, Edukacji, Kultury - na realizację zadania Wiem, Umiem, Rozumiem - Rozwój Kompetencji Kluczowych w Gminie Czermin	216 846,96		
9	852	85230	Polski Komitet Pomocy Społecznej - Dystrybucja żywności dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących na terenie Gminy Czermin	2 000,00		
10	926	92605	Stowarzyszenie -Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy na podstawie Uchwały nr V/19/2011 Rady Gminy w Czerminie z dnia 23 lutego 2011 r w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Czermin w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	105 000,00		
Razem				388 846,96	0,00	0,00
ogółem				669 309,96	0,00	854 000,00

Przychody i koszty zakładów budżetowych w 2026r

Klasyfikacja dział rozdział	Stan funduszu obrotowego na początek roku	PRZYCHODY	Koszty	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerminie				
400	233 260,98	1 348 666,00	1 348 666,00	233 260,98
40002	233 260,98	1 348 666,00	1 348 666,00	233 260,98
900	0,00	1 071 850,00	1 071 850,00	0,00
90001	0,00	1 071 850,00	1 071 850,00	0,00
Ogółem	233 260,98	2 420 516,00	2 420 516,00	233 260,98

Objaśnienia przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerminie

400 -WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Przychody

Dostarczanie wody

- Zaplanowano sprzedaż wody w okresie I-VIII w ilości 173 333,00 m³ x 4,56
= 790 398,00 zł

- Zaplanowano sprzedaż wody w okresie IX-XII w ilości 86 667,00 m³ x 4,78
= 414 268,00 zł

- opłata p.poż. 6 000 zł,

- opłata abonamentowa 2 500 gospodarstw x 8m-cy x 4,50 zł = 90 000,00 zł

- opłata abonamentowa 2 500 gospodarstw x 4m-cy x 4,80 zł = 48 000,00 zł

Razem przychody **1 348 666,00 zł**

Koszty

koszty bieżące **1 348 666,00**

w tym

-wynagrodzenia 470 000,00

-pochodne od wynagrodzeń 113 000,00

900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przychody

- Zaplanowano opłatę za odprowadzane ścieki w okresie I-VIII w ilości 70 000,00 m³ x 10,78 = 754 600,00 zł
- Zaplanowano opłatę za odprowadzane ścieki w okresie IX-XII w ilości 25 000,00 m³ x 10,93 = 273 250,00 zł
- opłata abonamentowa 1 000 gospodarstw x 8m-cy x 3,50 zł = 28 000,00 zł
- opłata abonamentowa 1 000 gospodarstw x 4m-cy x 4,00 zł = 16 000,00 zł

Razem przychody

1 071 850,00 zł

Koszty

koszty bieżące

1 071 850,00

w tym

- wynagrodzenia 405 000,00
- pochodne od wynagrodzeń 82 000,00