

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CZERMIN

Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2025 r.

Budżet gminy na rok 2025 został uchwalony w dniu 7 stycznia 2025 r. roku Uchwałą Budżetową Gminy w Czerminie nr XII/65/2025

Dochody budżetu gminy zostały uchwalone w kwocie	47 350 549,20
w tym bieżące	43 391 963,47
w tym majątkowe	3 958 585,73

Wydatki budżetu gminy zostały uchwalone w kwocie	48 278 204,85
w tym bieżące	41 588 879,40
w tym majątkowe	6 689 325,45

Deficyt budżetu	-927 655,65
-----------------	-------------

W ciągu 2025 r dokonano zwiększeń i zmniejszeń w budżecie gminy w tym:

1. Dotacji o kwotę	6 581 411,13
w tym na:	
- Zwiększono na zwrot części podatku akcyzowego – oleju,	655 042,76
zwiększono na transport wyborców na wybory Prezydenta RP	4 800,00
- Zwiększono na modernizację dróg z FOGR	125 000,00
- Zwiększono na zadania z administracji rządowej	14 199,00
- Zmniejszono na kwalifikacje wojskowe	-160,00
- Zwiększono na wybory Prezydenta RP	117 861,00
- Zwiększono realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	499 600,00
- Zwiększono na zadanie Przeciwdziałanie zagrożeniom poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie w Gminie Czermin	830 000,00
- Zwiększono na Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie z WFOŚiGW	10 000,00
- Zwiększono na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	176 451,00
- Zwiększono na podręczniki, materiały edukacyjne obywatelom Ukrainy	893,91
- Zwiększono na refundację wydatków w ramach funduszu sołectkiego	163 802,56
- Zwiększono na zadanie Zdrowo - cyfrowo w przedszkolu	25 464,00
- Zwiększono na zadanie Poprawa jakości wychowania przedszkolnego na terenie Gminy	768 666,65
- Zwiększono na na budowę boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy ZSP w Czerminie	2 000 000,00
- Zwiększono na podręczniki, materiały edukacyjne dla szkół	60 712,76
- Zwiększono na ubezpieczenie zdrowotne zasiłkobiorców	2 936,00
- Zwiększono dotację na zasiłki i pomoc w naturze ,	13 109,00
- Zwiększono dotację na zasiłki stałe,	18 180,00

- Zwiększono na działalność bieżącą ośrodka pomocy	91 383,69
- Zwiększono na specjalistyczne usługi opiekuńcze,	4 420,80
- Zwiększono na pomoc w zakresie dożywiania,	51 000,00
- Zwiększono na licencję oprogramowania Pomost	884,00
- Zwiększono stypendia i inne formy pomocy dla uczniów,	24 000,00
- Zwiększono na świadczenia rodzinne	778 624,00
- Zwiększono na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	350,00
- Zwiększono na Asystenta rodzin	4 999,00
- Zwiększono na składki zdrowotne dla osób pobierających świadczenia	10 847,00
- Zwiększenie na wynagrodzenia w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–2027	43 344,00
- Zwiększono na organizację punku Czyste powietrze	65 000,00
- Zwiększono na usuwanie wyrobów zawierających azbest	20 000,00
2. Subwencja ogólna o kwotę w tym	156 032,02
- Zwiększono subwencję ogólną dla jednostki samorządu terytorialnego	0,02
-zwiększono rezerwę na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	156 032,00
3. Środków na dofinansowanie bieżących zadań gminy pozyskanych z innych źródeł na kwotę ogółem	65 101,00
W tym:	
- Zwiększono z tytułu opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych	38 000,00
- Zwiększono z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	26 601,00
-Zwiększono wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetu gminy osiągnął wysokość 54 153 093,35 zł, a zrealizowane dochody wyniosły 55 001 315,53 zł, co stanowi 101,57% założeń planowych.

W 2025 r. wprowadzono do budżetu:

- wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 270 023,36 zł
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 157 730,76 zł.
- środki z tytułu nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 2 608 524,54 zł.

W wyniku wzrostu dochodów budżetu gminy i wprowadzeniu wolnych środków dokonano zmian po stronie wydatkowej budżetu, skutkiem czego plan wydatków wzrósł do kwoty 59 797 572,01 zł, a wydatki wykonano na kwotę 51 774 025,13 zł co stanowi 86,58% założeń planowych.

Stan zadłużenia gminy z tytułu kredytów na 31-12-2025 r wyniósł 3 519 200,00 zł, co stanowi 6,5 % planowanych dochodów budżetu gminy.

Budżet gminy po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w trakcie 2025 r przewidywał deficyt na kwotę 5 644 478,66 zł. Porównując zaś kwotę faktycznie osiągniętych dochodów do poniesionych wydatków stwierdzono nadwyżkę w wysokości 3 227 290,40 zł.

Przychody budżetu Gminy zaplanowano na kwotę 1 319 455,65 zł (w tym kredyty i pożyczki 0,00 zł, wolne środki 405 247,97 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 914 207,68 zł).

Po wprowadzeniu zmian plan przychodów wyniósł 6 036 278,66 zł, natomiast wykonanie przychodów wyniosło 7 677 255,30 zł, w tym kredyty i pożyczki w kwocie 0,00 zł, spłata udzielonych pożyczek 30 000,00, nadwyżka budżetu jst z lat ubiegłych w kwocie 2 608 524,54 zł, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 881 000,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 1 157 730,76 zł.

Rozchody z tytułu spłat zadłużenia z lat ubiegłych zaplanowano na kwotę 391 800,00 zł i dokonano w 2025 r spłat kredytów w kwocie 391 800,00 zł.

Stan środków na lokacie bankowej na 31-12-2025 r wynosi 0,00 zł.

W 2025 r. zrealizowane zostały zadania i zakupy inwestycyjne na kwotę 11 210 546,10 zł, które stanowią 78,34% planowanych zadań i dotyczą:

-Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Łysaków, Trzciana i Czermin-Zawada Polski Ład	2 000 000,00
-mapy zasadnicze do budowy sieci kanalizacyjnej w msc Czermin, Otałęż	159,60
-budowa przyłącza kanalizacji Czermin	80 090,20
-budowa przyłącza kanalizacji Otałęż	60 828,00
-opracowanie analizy efektywności kosztowej Budowa sieci kanalizacyjnej w msc Trzciana Łysaków	6 082,80
-pomoc rzeczowa opracowanie dokumentacji projektowej Przebudowa drogi powiatowej Szafranów Dąbrówka Czermin	117 219,00
-pomoc finansowa na budowę chodników (w Czerminie za cmentarzem i Dino	128 500,00
-wypisy z rej gruntów wykonanie robót budowlanych dróg FOGR	150,00
-budowa i modernizacja dróg dojazdowych do pól Łysaków Dąbrówka	128 783,64
-montaż kominka DL Dąbrówka Os	17 000,00
-docieplenie budynku gospod w msc Breń Osuchowski	17 000,00
-sprzęt oprogramowanie i wsparcie w ramach Cyberbezpieczny samorząd	304 891,17
-agregat malarski CUW	4 403,40
-zestawy komputerowe CUW	11 623,50
-zakup rębaka CUW	20 700,00
-kosa spalinowa STIHL CUW	3 650,00
-Komputer USC księgowość, inwestycje, urządzenie wielofunkcyjne USC	25 729,01
-klimatyzator sekretariat UG	5 570,00
-zakup samochodu Obrona narodowa	233 564,70
-zakup ciągnika z przyczepą Obrona narodowa	359 900,00
-zakup agregatu z przyczepą Obrona narodowa	42 100,00
-termomodernizację budynku, dostawa i montaż urządzeń grzejno chłodniczych OSP Szafranów	46 884,00
-utwardzenie terenu na działce nr 540 przy DS. Trzciana	163 758,55
-rozbudowa i przebudowa budynku DS. w Ziempiowie	692 498,80
-wymiana i montaż agregatu chłodniczego DS. Otałęż	9 840,00
-klimatyzatory DS. Wola Ot	11 000,00

-opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej OSP	132 840,00
-wykonanie dokumentacji geodezyjnej działek Czermin, Łysaków, Wola Ot,Otałęż, Trzciana	2 800,00
-za warunki przebudowy zabezpieczenia sieci Gazowej OSP Czermin	434,19
-wykonanie elewacji Samorządowego żłobka w Czerminie	174 990,00
-renowację istniejącego oraz budowę nowego placu zabaw Maluch +	659 543,46
-zmywarka, chłodziarka, lodówka, płyta indukcyjna , okap, pralko suszarka	49 090,94
-wyposażenie sal żłobka	66 763,98
-komputery drukarki xero	62 738,61
-opracowanie dokumentacji do wniosku Poprawa funkcjonowania systemu selekt zbier. Odpadów decyzja środowiskowa	76 260,00
-zakup kontenera na tekstylia PSZOK,	3 813,00
-opracowanie dokumentacji do wniosku "Poprawa jakości OZE na terenie Gminy Czermin"	18 450,00
-urządzenie wielofunkcyjne czyste powietrze bonus	14 760,00
-wykonanie oświetlenia ulicznego	38 821,00
-modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czermin POLSKI ŁĄD	572 892,00
-modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czermin wkład własny	150 223,84
-wykonanie oświetlenia ulicznego Breń Os	13 984,00
-wykonanie oświetlenia ulicznego Łysaków	25 000,00
-wykonanie oświetlenia ulicznego Otałęż	4 219,00
-wymiana oświetlenia ulicznego	15 038,52
-remont zabytkowego budynku szkoły w Czerminie -Rządowy Program Odbudowy Zabytków	400 000,00
-remont zabytkowego budynku szkoły w Czerminie -Rządowy Program Odbudowy Zabytków wraz z nadzorem wkład własny	152 500,00
-zmiany projektu Rozbudowy budynku szatni Czermin	2 583,00
-wykonanie rozbudowy i nadbudowy budynku zaplecza socjalnego Czermin	887 576,61
-budowę boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy ZSP w Czerminie-Olimpia	2 833 039,96
-prace rozbiórkowe budynku komisariatu	50 184,00
-instalacja klimatyzatorów ZSP	8 610,00
-instalacja wideodomofonu ZSP	7 793,96
-zakup i montaż defibrylatora SP Trzciana	8 400,00
-montaż klimatyzacji SP Otałęż	17 000,00
-wydatki inwestycyjne w ramach projektu "Poprawa jakości wychowania przedszkolnego"	268 269,66

W związku z podjęciem przez Radę Gminy uchwały o obniżeniu górnych stawek podatkowych dochody budżetu w 2025 r obniżyły się o kwotę 2 076 049,03 zł w tym z tytułu:

- podatek rolny (os fiz 261 532,00 os praw 3 322,00)	264 854,00
- podatek od nieruchomości (os fiz 1 000 409,54 os praw 532 053,49)	1 532 463,03
- podatek od środków transportowych (os fiz 264 641,00 os praw 14 091,00)	278 732,00

Na skutek udzielonych przez gminę ulg, zwolnień w 2025r nie wpłynęła do budżetu kwota w wysokości 443 825,93 zł w tym z tytułu;

- podatek rolny (os fiz 2 101,02)	2 101,02
- podatek od nieruchomości (os fiz 166 426,86 os praw 275 298,05)	441 724,91

Skutkiem decyzji wydanych przez organ podatkowy, w 2025 r umorzone zostały zaległości w wysokości 18 224,00 zł w tym z tytułu:

- podatek od nieruchomości (os fiz 16 386,00)	16 386,00
- podatek leśny (os fiz 28,00)	28,00
- odsetki od zaległości (os fiz 1 810,00)	1 810,00

Należności wymagalne dla budżetu gminy nie uregulowane na koniec 2025 r. wynoszą 868 642,86 zł z tytułu:

- podatków lokalnych,	299 550,60
- dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, mienia komunalnego, wieczystego użytkowania	9 963,15
- opłaty za gospodarowanie odpadami, opłata eksploatacyjna	95 491,23
- zaliczki alimentacyjnej wynoszą,	237 757,14
- opłat za sprzedaż wody i odprowadzenie ścieków	167 160,41
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej, od czynności cywilnoprawnej	1 614,34
- wydanej decyzji dot. koniecznego utrzymania, leczenia, transportu psów czasowo odebranych właścicielowi	56 600,40
- energii elektrycznej, gazu,	505,59

Zobowiązania wymagalne budżetu gminy na koniec 2025 r wynoszą 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym w drodze stosowania upomnień i tytułów egzekucyjnych starano się zmniejszyć powstałe zaległości.

W stosunku do osób zalegających w podatku od środków transportowych, rolnym, leśnym i od nieruchomości prowadzone było postępowanie egzekucyjne celem przymusowego ściągnięcia zaległości.

Wystawiono upomnienia i przygotowywane są wnioski egzekucyjne.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerminie uzyskał w 2025 r 2 238 545,30 zł przychodów.

Koszty Gminnego Zakładu Komunalnego w Czerminie na koniec 2025 r. wyniosły 2 108 448,05 zł.

Na koniec 2025 r. uzyskano 109 366,09 zł z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholi.

Dochód ten powiększony o wpływ części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przeznaczono na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na Przeciwdziałanie Narkomanii:

OCHRONA ZDROWIA	126 917,06
Zwalczanie narkomanii	1 000,00
wydatki bieżące:	
<i>warsztaty zdrowego żywienia w ramach profilaktyki</i>	<i>1 000,00</i>
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 917,06

udział członków w komisjach, opieka medyczna podczas turnieju	4 506,10
artykuły na nagrody w konkursach	17 767,14
art. Na warsztaty zajęciowe,	14 537,05
art. Spożywcze na zajęcia z profilaktyki	1 998,97
realizację świadczeń zdrowotnych	7 500,00
dofinansowanie przejazdu w ramach zadań profilaktyki	24 430,00
animacje na festynach w ramach profilaktyki, przedstawienie, bilety wstępu, koncerty,	38 115,40
organizację zajęć nauki pływania i rezerwacja toru,	5 000,00
usługa edukacyjno szkoleniowa GKRPA	3 098,00
wynajem urządzeń rekreacyjnych	8 927,50
przesyłki	36,90

Na koniec 2025 r. uzyskano 1 445 863,13 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochód ten przeznacza się na pokrycie kosztów finansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 511 677,03 zł:

Gospodarka odpadami	1 511 677,03
wydatki bieżące:	
wynagrodzenie za obsługę zadania zagospodarowania odpadami	112 883,76
pochodne od wynagrodzeń	20 474,70
kampania edukacyjna, art. Promujące ekologię,	2 394,56
materiały biurowe, art. Gospodarcze	560,14
odbiór odpadów komunalnych	1 275 186,79
przeгляд i legalizacji wagi PSZOK	4 858,50
wysyłka upomnień	7 809,21
dzierżawa oprogramowania, serwis, moduł RODO, przeniesienie bazy,	2 140,20
delegacje	27,60
polisy	1 071,36
odpis FŚS	3 625,71
szkolenia	571,50
opracowanie dokumentacji do wniosku Poprawa funkcjonowania systemu selekt zbier.	76 260,00
zakup kontenera na tekstylia PSZOK,	3 813,00

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na koniec 2025 r. wyniosły 999,93 zł. Środki przeznaczone na przeciwdziałanie w zakresie zanieczyszczania środowiska:

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	999,93
konserwacja rowów melioracji wodnej	999,93

Z budżetu gminy udzielono dotacje:

- jednostkom należącym do sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji, cel	Dotacja		
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa
1	600	60004	Starostwo Powiatowe w Mielcu na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej	56 509,94		
2	600	60013	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego na remont chodnika	79 996,43		
3	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mielcu na dofinansowanie budowy i przebudowy chodników	128 500,00		
4	801	80104	Gmina Miejska Mielec-Refundacja kosztów uczęszczania do niepublicznych przedszkoli	131 740,10		
5	801	80104	Gmina Mielec - Refundacja kosztów uczęszczania do niepublicznych przedszkoli	7 858,40		
6	801	80104	Gmina Niwiska- Refundacja kosztów uczęszczania do niepublicznych przedszkoli	478,80		
7	801	80104	Gmina Borowa- Refundacja kosztów uczęszczania do niepublicznych przedszkoli	1 266,00		
8	852	85295	Starostwo Powiatowe w Mielcu na dofinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i warsztatów terapii zajęciowej	3 990,00		
9	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Czerminie	0,00		480 000,00
10	921	92116	Gminny Biblioteka Publiczna w Czerminie			308 000,00
Razem				410 339,67	0,00	788 000,00

- jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Dotacja		
				celowa	przedmiotowa	Podmiotowa
1	010	01009	Gminna Spółka Wodna w Czerminie konserwacja rowów melioracyjnych	50 000,00		
2	754	75412	Jednostki OSP Gminy Czermin dofinansowanie zakupu sprzętu, przebudowa układu pomiarowego	47 991,00		
3	852	85230	Polski Komitet Pomocy Społecznej	1 250,00		

4	926	92605	Stowarzyszenia -Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy	90 000,00		
Razem				189 241,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje				599 580,67	0,00	788 000,00

Z zadań zgłoszonych we wnioskach sołectw zrealizowano w 2025 r. w ramach funduszu sołectkiego przedsięwzięcia służące poprawie życia mieszkańców gminy na kwotę 364 810,03 zł.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota
1	700	70005	Breń Osuchowski	remont budynku gospodarczego przy strażnicy w msc	20 000,00
2	700	70005	Breń Osuchowski	drzwi do budynku gospodarczego przy DS.	3 900,00
3	900	90015	Breń Osuchowski	wykonanie oświetlenia ulicznego	13 984,00
4	900	90015	Czermin	wykonanie rozbudowy i nadbudowy budynku zaplecza socjalnego	51 469,00
5	600	60016	Dąbrówka Os	budowa i modernizacja dróg dojazdowych do pól	10 458,03
6	700	70005	Dąbrówka Os	montaż kominka DL	15 000,00
7	700	70005	Dąbrówka Os	remont instalacji elektrycznej, sufit podwieszane zabudowa kominka DL	2 065,00
8	754	75412	Dąbrówka Os	zakup umundurowania OSP	3 000,00
9	010	01008	Łysaków	konserwacja rowów melioracyjnych	8 000,00
10	600	60016	Łysaków	zakup kamienia	15 469,00
11	900	90015	Łysaków	wykonanie oświetlenia ulicznego	25 000,00
12	926	92695	Łysaków	zestaw upominkowy w konkursach	1 500,00
13	926	92695	Łysaków	wynajem urządzeń rekreacyjnych	1 500,00
14	010	01008	Otałęż	konserwacja rowów melioracyjnych i odmulanie stawu	26 000,00
15	754	75412	Otałęż	wymiana i montaż agregatu chłodniczego DS.	9 000,00
16	900	90015	Otałęż	wykonanie oświetlenia ulicznego	4 219,00

17	926	92695	Otałęż	wynajem urządzeń rekreacyjnych	2 000,00
18	926	92695	Otałęż	usługa muzyczna	3 000,00
19	926	92695	Otałęż	organizacja wydarzenia plenerowego wynajem	2 000,00
20	010	01008	Szafranów	konserwacja rowów melioracyjnych	2 000,00
21	754	75412	Szafranów	termomodernizację budynku, dostawa i montaż urządzeń grzejno chłodniczych OSP	22 550,00
22	754	75412	Trzciana	piekarnik DS.	4 500,00
23	754	75412	Trzciana	utwardzenie terenu na działce nr 540 przy DS.	36 969,00
24	801	80101	Trzciana	zakup i montaż defibrylatora SP	8 400,00
25	600	60016	Wola Ot.	zakup kamienia	11 351,00
26	700	70005	Wola Ot.	remont instalacji elektrycznej	10 000,00
27	754	75412	Wola Ot.	sprzęt ratowniczy gaśniczy OSP	1 000,00
28	754	75412	Wola Ot.	klimatyzatory DS.	11 000,00
29	754	75412	Ziempniów	rozbudowa i przebudowa budynku DS.	39 476,00
				Suma	364 810,03