



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 25 stycznia 2024 r.

Poz. 627

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR LIX/403/2024 RADY GMINY W CZERMINIE

z dnia 5 stycznia 2024 r.

NA ROK 2024

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2023 poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3, art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023, poz. 1270 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. 2023 poz 103) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 51 920 688,00 zł tego

- 1) bieżące w kwocie 33 240 378,00 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 18 680 310,00 zł,

Dział Rozdział §	Nazwa	Planowane dochody na 2024 r.		
		Ogółem	z tego	
			bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 590 000,00	0,00	6 590 000,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 590 000,00	0,00	5 590 000,00
6257	Dotacje celowe 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 (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzciana i Łysaków oraz budowa sieci wodociągowej w m. Czermin PROW)	3 590 000,00	0,00	3 590 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Łysaków, Trzciana i Czermin-Zawada z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
01095	Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż nieruchomości)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
600	Transport i łączność	10 711 022,00	712,00	10 710 310,00
60016	Drogi publiczne gminne	10 711 022,00	712,00	10 710 310,00
0690	Wpływy z różnych opłat (opł za zajęcie pasa drogowego)	712,00	712,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł(Przebudowa drogi gminnej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	1 110 310,00	0,00	1 110 310,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Czermin)	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Modernizacja dróg na terenie Gminy Czermin)	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	52 680,00	52 680,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 680,00	48 680,00	0,00
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,	38 000,00	38 000,00	0,00

	jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajem lokali użytkowych)			
0830	Wpływy z usług (opł za gaz i energia elektryczna)	10 000,00	10 000,00	0,00
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	101 357,00	101 357,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	47 357,00	47 357,00	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 (dotacja na prowadz. stanowiska USC)	47 357,00	47 357,00	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 493,00	1 493,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 493,00	1 493,00	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 (dotacja na prowadz stałego rej. wyborców)	1 493,00	1 493,00	0,00
752	Obrona narodowa	1 450,00	1 450,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	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 (organizacja ćwiczeń w zakresie obronności)	1 200,00	1 200,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	250,00	250,00	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 (dotacja na zwrot kosztów przejazdu na komisję lekarską)	250,00	250,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług (opł za energię elektryczną)	5 000,00	5 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 655 292,00	7 655 292,00	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	920 300,00	920 300,00	0,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	880 000,00	880 000,00	0,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	0,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	25 000,00	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	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	1 695 500,00	1 695 500,00	0,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	800 000,00	0,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	560 000,00	560 000,00	0,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 000,00	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	179 000,00	179 000,00	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	0,00

0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 000,00	69 000,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 859 492,00	4 859 492,00	0,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 830 437,00	4 830 437,00	0,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	29 055,00	29 055,00	0,00
758	Różne rozliczenia	18 857 911,00	18 857 911,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 118 839,00	11 118 839,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 118 839,00	11 118 839,00	0,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 738 072,00	7 738 072,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 738 072,00	7 738 072,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od lokat)	1 000,00	1 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 300 723,00	1 300 723,00	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	150 744,00	150 744,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Dotacja na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym)	150 744,00	150 744,00	0,00
80104	Przedszkola	329 219,00	329 219,00	0,00
0830	Wpływy z usług (opł za koszty wychowania przedszkolnego uczniów z poza gminy)	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Dotacja na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym)	279 219,00	279 219,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	802 760,00	802 760,00	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opł za pobyt dziecka powyżej 5h)	43 000,00	43 000,00	0,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (opł za wyżywienie)	377 350,00	377 350,00	0,00
0830	Wpływy z usług (opł za wyżywienie)	382 410,00	382 410,00	0,00
852	Pomoc społeczna	181 662,00	181 662,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 100,00	6 100,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (dotacja na ubezpiecz. zdrow.)	6 100,00	6 100,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 000,00	33 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (dotacja na zasiłki)	33 000,00	33 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	66 000,00	66 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (dotacja na zasiłki)	66 000,00	66 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	43 160,00	43 160,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (dotacja na obsługę GOPS)	43 160,00	43 160,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 990,00	28 990,00	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 (opł z tyt usług opiekuńczych)	27 090,00	27 090,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dotacja na usługi opiekuńczych)	1 900,00	1 900,00	0,00
85295	Pozostała działalność (zakup oprogramowania)	4 412,00	4 412,00	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	4 412,00	4 412,00	0,00
855	Rodzina	3 626 390,00	3 626 390,00	0,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 592 200,00	3 592 200,00	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 (dotacja na świadczenia rodzinne)	3 581 200,00	3 581 200,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wply w z tyt fund. Aliment.)	11 000,00	11 000,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	190,00	190,00	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	190,00	190,00	0,00
85513	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	34 000,00	34 000,00	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 (dotacja na ubezpiecz. zdrow.)	34 000,00	34 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 455 708,00	1 455 708,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	1 439 208,00	1 439 208,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opł za gospodarowanie odpadami)	1 439 208,00	1 439 208,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	15 000,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z WFOŚiGW na realizację zadania Czyste powietrze)	15 000,00	15 000,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 500,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat (opł za korzystanie ze środowiska WFOŚiGW)	1 500,00	1 500,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Wykonanie prac remontowych przy zabytkowym kościele p.w. Św. Klemensa w Czerminie)	980 000,00	0,00	980 000,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Remont budynku szkoły. Odwodnienie fundamentów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów, wymiana okien, remont elewacji. Roboty ogólnobudowlane)	400 000,00	0,00	400 000,00
	Podsumowanie	51 920 688,00	33 240 378,00	18 680 310,00

z tego

L.	dochody majątkowe	3 590 000,00
p.		
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	3 590 000,00

2. Wyodrębnia się plan dochodów na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej w kwocie 3 697 192,00 zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Planowane dochody na 2024 r.		
		Ogółem	z tego	
			bieżące	majątkowe
750	Administracja publiczna	47 357,00	47 357,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	47 357,00	47 357,00	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	47 357,00	47 357,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 493,00	1 493,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 493,00	1 493,00	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	1 493,00	1 493,00	0,00

752	Obrona narodowa	1 450,00	1 450,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	250,00	250,00	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	250,00	250,00	0,00
852	Pomoc społeczna	31 502,00	31 502,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 090,00	27 090,00	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	27 090,00	27 090,00	0,00
85295	Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	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	4 412,00	4 412,00	0,00
855	Rodzina	3 615 390,00	3 615 390,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 581 200,00	3 581 200,00	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	3 581 200,00	3 581 200,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	190,00	190,00	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	190,00	190,00	0,00
85513	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	34 000,00	34 000,00	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	34 000,00	34 000,00	0,00
	Podsumowanie	3 697 192,00	3 697 192,00	0,00

§ 2. 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 54 359 742,48 zł z tego:

- 1) bieżące w kwocie 33 514 509,00 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 20 845 233,48 zł.

Dział Rozdział §	Nazwa	Planowane wydatki na 2024 r.			
		Ogółem	z tego		suma wyodrębnionych wydatków zgodnie z art. 236 ust 3 u ofp
			bieżące	majątkowe	
010	Rolnictwo i leśnictwo	6 601 058,00	47 758,00	6 553 300,00	
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	1 000,00	1 000,00	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	
01009	Spółki wodne	15 500,00	15 500,00	0,00	
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	15 500,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 500,00	15 500,00	0,00	
01030	Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	12 000,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	0,00	
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	16 000,00	16 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	16 000,00
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	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	6 543 300,00	0,00	6 543 300,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	6 543 300,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	0,00	106 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przedsięwzięcie budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzciana i Łysaków oraz budowa sieci wodociągowej w m. Czermin PROW wraz z nadzorem (wkład własny)	847 300,00	0,00	847 300,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przedsięwzięcie budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzciana i Łysaków oraz budowa sieci wodociągowej w m. Czermin PROW wraz z nadzorem	3 590 000,00	0,00	3 590 000,00	
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
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	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	12 906 164,48	141 231,00	12 764 933,48	
60004	Lokalny transport zbiorowy	59 731,00	59 731,00	0,00	
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	59 731,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59 731,00	59 731,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 000,00	2 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	2 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	12 833 933,48	79 000,00	12 754 933,48	
	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	100,00	100,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	76 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	46 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	12 754 933,48
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przedsięwzięcie Modernizacja dróg na terenie Gminy Czermin z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych wkład własny	1 340 699,48	0,00	1 340 699,48	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przedsięwzięcie Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Czermin z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych wkład własny	130 076,00	0,00	130 076,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 604 158,00	0,00	1 604 158,00	
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Przedsięwzięcie Modernizacja dróg na terenie Gminy Czermin z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00	
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Przedsięwzięcie Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Czermin z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 500,00	500,00	10 000,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	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	
700	Gospodarka mieszkaniowa	324 000,00	324 000,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 500,00	322 500,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	500,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	322 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	
4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	121 000,00	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	
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	
720	Informatyka	40 000,00	40 000,00	0,00	
72095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	
750	Administracja publiczna	4 317 767,00	4 217 767,00	100 000,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	47 357,00	47 357,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	47 357,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 613,00	39 613,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 774,00	6 774,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	970,00	0,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 200,00	245 200,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	240 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	240 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	5 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	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)	3 184 889,00	3 084 889,00	100 000,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	3 280,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 280,00	3 280,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	2 679 552,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 082 087,00	2 082 087,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 100,00	139 100,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 749,00	363 749,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	52 116,00	52 116,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	42 500,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	398 817,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	0,00	
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	
4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	150 110,00	150 110,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 390,00	4 390,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 817,00	48 817,00	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	3 240,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 240,00	3 240,00	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	33 100,00	33 100,00	0,00	
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2360	Dotacje celowe 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	18 100,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	13 100,00	0,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	574 121,00	574 121,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	720,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	505 821,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 060,00	390 060,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 580,00	29 580,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 882,00	71 882,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 299,00	10 299,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	66 580,00
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	21 750,00	21 750,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 830,00	11 830,00	0,00	
4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	233 100,00	233 100,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	40 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	97 100,00
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	100,00	100,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	96 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	91 000,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 493,00	1 493,00	0,00	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 493,00	1 493,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	1 493,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 293,00	1 293,00	0,00	
4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	
752	Obrona narodowa	1 450,00	1 450,00	0,00	
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	
75224	Kwalifikacja wojskowa	250,00	250,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	250,00
4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 500,00	206 500,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	193 000,00	193 000,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	12 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	22 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00	990,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	159 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	
4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	12 500,00	12 500,00	0,00	

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	12 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	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	1 584 000,00	1 584 000,00	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	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00
4810	Rezerwa ogólna	200 000,00	200 000,00	0,00	
4810	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	70 000,00	70 000,00	0,00	
4810	Rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki ZUS w dziale Oświata i wychowanie	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	18 969 946,00	18 957 946,00	12 000,00	
80101	Szkoły podstawowe	12 262 374,00	12 250 374,00	12 000,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	434 026,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	434 026,00	434 026,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	3 715 115,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815 118,00	1 815 118,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 520,00	127 520,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 542 479,00	1 542 479,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	220 998,00	220 998,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	1 442 556,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	230 000,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	0,00	
4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	81 500,00	81 500,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 180,00	9 180,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405 376,00	405 376,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	6 658 677,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 186 743,00	6 186 743,00	0,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	456 934,00	456 934,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	12 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 026 669,00	1 026 669,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	49 844,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 844,00	49 844,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	376 883,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 940,00	203 940,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 759,00	15 759,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 485,00	137 485,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 699,00	19 699,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	61 075,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	6 800,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 275,00	47 275,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	538 867,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	4 400,00	0,00	

4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	496 860,00	496 860,00	0,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 607,00	37 607,00	0,00	
80104	Przedszkola	3 028 133,00	3 028 133,00	0,00	
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	166 830,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 830,00	166 830,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	75 488,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 488,00	75 488,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	1 311 466,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 012,00	852 012,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 439,00	64 439,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 637,00	344 637,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	49 378,00	49 378,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	448 867,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	
4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 217,00	165 217,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 250,00	88 250,00	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	1 025 482,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	951 944,00	951 944,00	0,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 538,00	71 538,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	551 148,00	551 148,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	551 148,00
4300	Zakup usług pozostałych	551 148,00	551 148,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 474,00	70 474,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	70 474,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	13 100,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 800,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 574,00	51 574,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	759 760,00	759 760,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	759 760,00
4220	Zakup środków żywności	759 760,00	759 760,00	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	21 452,00	21 452,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	3 104,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 715,00	2 715,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	389,00	389,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	2 472,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 472,00	1 472,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	15 876,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 876,00	15 876,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 075 728,00	1 075 728,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	48 832,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 832,00	48 832,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	133 910,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 536,00	116 536,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 374,00	17 374,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	76 870,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 300,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 700,00	16 700,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	0,00	

4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 310,00	42 310,00	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	816 116,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 900,00	1 900,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	765 697,00	765 697,00	0,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 519,00	48 519,00	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	172 108,00	172 108,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	26 428,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 428,00	26 428,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	145 680,00
4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 680,00	112 680,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	69 000,00	69 000,00	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	68 000,00	68 000,00	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	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	56 100,00
4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	17 100,00	0,00	
4260	Zakup energii	400,00	400,00	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	
4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	1 181 472,99	1 181 472,99	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	180 000,00	180 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	180 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	0,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00	2 200,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	1 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 600,00	6 600,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	6 600,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 600,00	6 600,00	0,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 406,99	82 406,99	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	82 406,99
3110	Świadczenia społeczne	82 406,99	82 406,99	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 000,00
3110	Świadczenia społeczne	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	
85216	Zasiłki stałe	71 000,00	71 000,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	71 000,00
3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	71 000,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	750 760,00	750 760,00	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	691 160,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	520 000,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 160,00	43 160,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 300,00	96 300,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 700,00	14 700,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	57 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	
4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	0,00	
4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 090,00	47 090,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	37 090,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 090,00	37 090,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie żywienia	31 000,00	31 000,00	0,00	
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	1 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	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	8 416,00	8 416,00	0,00	
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	4 004,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 004,00	4 004,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	4 412,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	593,01	593,01	0,00	
85395	Pozostała działalność	593,01	593,01	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	581,38
3110	Świadczenia społeczne	581,38	581,38	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	11,63
4300	Zakup usług pozostałych	11,63	11,63	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	3 716	3 716	0,00	
		390,00	390,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 626	3 626	0,00	
		200,00	200,00		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	3 221 450,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	3 221	3 221	0,00	
		000,00	000,00		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	374 140,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	270 000,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	1 140,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	30 610,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	
4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	295,00	295,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	190,00	190,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	190,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	24 000,00	24 000,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	24 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	30 000,00
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	0,00	
85513	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	36 000,00	36 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	36 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	36 000,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 855 908,00	1 855 908,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami	1 439 208,00	1 439 208,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	80 337,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 300,00	62 300,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 491,00	11 491,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 646,00	1 646,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	1 358 871,00
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	1 350 790,00	1 350 790,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 166,00	1 166,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	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	21 000,00	21 000,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	17 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 638,00	14 638,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 503,00	2 503,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	359,00	359,00	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	40 700,00	40 700,00	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	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	40 500,00
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	40 000,00	40 000,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	340 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	340 000,00
4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	
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	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 015 000,00	600 000,00	1 415 000,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 000,00	340 000,00	0,00	
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	340 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	340 000,00	0,00	
92116	Biblioteki	260 000,00	260 000,00	0,00	
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	260 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	260 000,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 415 000,00	0,00	1 415 000,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	415 000,00	0,00	415 000,00	
926	Kultura fizyczna	159 000,00	159 000,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	90 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	0,00	
	Podsumowanie	54 359 742,48	33 514 509,00	20 845 233,48	54 359 742,48

z tego

L. p.	wydatki bieżące	33 514 509,00
1	wydatki jednostek budżetowych	27 813 387,63
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 168 525,00
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 644 862,63
2	dotacje na zadania bieżące	952 065,00
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 349 056,37
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	0,00
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	20 845 233,48
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	20 845 233,48
2	zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00
	ogółem	54 359 742,48

2. Wyodrębnia się plan wydatków na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej w kwocie 3 697 192,00 zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Planowane wydatki na 2024 r.		
		Ogółem	z tego	
			bieżące	majątkowe
750	Administracja publiczna	47 357,00	47 357,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	47 357,00	47 357,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 613,00	39 613,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 774,00	6 774,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	970,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 493,00	1 493,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 493,00	1 493,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 293,00	1 293,00	0,00
4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00
752	Obrona narodowa	1 450,00	1 450,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	250,00	250,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	0,00
852	Pomoc społeczna	31 502,00	31 502,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 090,00	27 090,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 090,00	27 090,00	0,00
85295	Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	0,00
855	Rodzina	3 615 390,00	3 615 390,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 581 200,00	3 581 200,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	3 221 000,00	3 221 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	270 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	1 140,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	295,00	295,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	190,00	190,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00
85513	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	34 000,00	34 000,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	34 000,00	0,00
	Podsumowanie	3 697 192,00	3 697 192,00	0,00

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 2 439 054,48 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

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 w kwocie 2 439 054,48 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 830 854,48 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 2 830 854,48 zł na:

a) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 439 054,48 zł.

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

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

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

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

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

§ 4. 1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Czermin w roku budżetowym 2024 z budżetu JST do kwoty 250 000,00 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 70 000,00 zł,
- 3) celową na wynagrodzenia i składki ZUS w dziale Oświata i wychowanie w wysokości 1 300 000,00 zł.

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

- 1) należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 830 565,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) nie należącym do sektora finansów publicznych 1 121 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan przychodów w kwocie 1 869 116,40 zł i plan kosztów w kwocie 1 869 116,00 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 2024, 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 69 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania

Probleatów Alkoholowych w kwocie 68 000,00 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 1 000,00 zł.

2. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 2556 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 1 500,00 zł oraz plan wydatków związany z ochroną środowiska na przeciwdziałanie z zakresu zanieczyszczania środowiska, odmulanie rowów melioracyjnych, edukacja ekologiczna, szkolenia, segregacja odpadów w kwocie 1 500,00 zł.

3. Stosownie do art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2023 poz. 1469 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 1 439 208,00 zł,

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 1 439 208,00 zł.

§ 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 410 374,00 zł

lp	dział	rozdział	nazwa sołectwa	nazwa zadania	kwota
1	600	60016	Czermin	Modernizacja drogi na osiedlu domków jednorodzinnych	57 371,00
2	600	60016	Otaęż	Modernizacja dróg gminnych	52 035,00
3	600	60016	Breń Osuchowski	Modernizacja dróg gminnych	42 282,00
4	600	60016	Wola Otałęska	Modernizacja dróg gminnych	36 775,00
5	600	60016	Szafranów	Modernizacja dróg gminnych	27 538,00
6	600	60016	Dąbrówka Osuchowska	Modernizacja drogi gminnej	35 455,00
7	600	60016	Łysaków	Modernizacja dróg gminnych	57 371,00
8	600	60016	Ziempniów	Modernizacja dróg gminnych	44 176,00
9	600	60016	Trzciana	Modernizacja dróg gminnych	45 371,00
10	801	80101	Trzciana	Zakup kamer monitorujących plac zabaw przy szkole podstawowej	12 000,00
				suma	410 374,00

§ 11. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

2. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy
w Czerminie

Mirosław Ryszard Bugaj

Załącznik Nr 1 do uchwały Budżetowej Nr LIX/403/2024
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 5 stycznia 2024 r.

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	59 731,00		
2	801	80104	Gmina Miejska Mielec - Refundacja kosztów uczęszczania do niepublicznych przedszkoli	155 559,00		
3	801	80104	Gmina Mielec - Refundacja kosztów uczęszczania do niepublicznych przedszkoli	11 271,00		
4	852	85295	Starostwo Powiatowe w Mielcu - na dofinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i warsztatów terapii zajęciowej	4 004,00		
5	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Czerminie			340 000,00
6	921	92116	Gminny Biblioteka Publiczna w Czerminie			260 000,00
Razem				230 565,00	0,00	600 000,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych.

1	010	01009	Gminna Spółka Wodna - na realizację zadania „konserwacja rowów melioracji wodnej” - „Od Gorzelni” msc Łysaków	5 500,00		
2	010	01009	Gminna Spółka Wodna - na realizację zadania „konserwacja rowów melioracji wodnej” - „SB-3” msc Szafranów	5 500,00		
3	010	01009	Gminna Spółka Wodna - na realizację zadania „konserwacja rowów melioracji wodnej” - „Próchnica” msc Łysaków	4 500,00		

4	750	75075	Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich -Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	15 000,00		
5	852	85230	Polski Komitet Pomocy Społecznej - Dystrybucja żywności dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących na terenie Gminy Czermin	1 000,00		
6	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Klemensa P.M. w Czerminie - Wykonanie prac remontowych przy zabytkowym kościele p.w. Św. Klemensa w Czerminie	1 000 000,00		
7	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	90 000,00		
Razem				1 121 500,00	0,00	0,00
ogółem				1 352 065,00	0,00	600 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Budżetowej Nr LIX/403/2024
 Rady Gminy w Czerminie
 z dnia 5 stycznia 2024 r.

Przychody i koszty zakładów budżetowych w 2024 r

Klasyfikacja dział rozdział	Stan funduszu obrotowego na początek roku	PRZYCHODY	w tym dotacja	Koszty	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerminie					
400 40002	4 168,18	1 040 396,40	0,00	1 040 396,00	4 168,58
40002	4 168,18	1 040 396,40	0,00	1 040 396,00	4 168,58
900	0,00	828 720,00	0,00	828 720,00	0,00
90001	0,00	828 720,00	0,00	828 720,00	0,00
Ogółem	4 168,18	1 869 116,40	0,00	1 869 116,00	4 168,58

Objaśnienia przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerminie

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

Przychody

Dostarczanie wody

- Zaplanowano sprzedaż wody w okresie I-V w ilości 61 500,00 m³ x 3 = 184 500,00 zł
- Zaplanowano sprzedaż wody w okresie VI-XII w ilości 184 500,00 m³ x 4,1 = 756 450,00 zł

- opłata abonamentowa 2 302 gospodarstw x 3m-cy x 3,00 zł = 20 718,00 zł

- opłata abonamentowa 2 302 gospodarstw x 9m-cy x 3,80 zł = 78 728,40 zł

Razem przychody **1 040 396,40 zł**

Koszty

koszty bieżące **1 040 396,00**

w tym

-wynagrodzenia 378 000,00

-pochodne od wynagrodzeń 89 500,00

900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przychody

- Zaplanowano opłatę za odprowadzane ścieki w okresie I-V w ilości 23 000,00 m³ x 6,21= 142 830,00 zł

- Zaplanowano opłatę za odprowadzane ścieki w okresie VI-XII w ilości 69 000,00 m³ x 9,6 = 662 400,00 zł

- opłata abonamentowa 870 gospodarstw x 9m-cy x 3,00 zł = 23 490,00 zł

Razem przychody **828 720,00 zł**

Koszty

koszty bieżące **828 720,00**

w tym

-wynagrodzenia 350 000,00

-pochodne od wynagrodzeń 70 230,00