

UCHWAŁA NR LIX / 7 / 24
Rady Gminy Czerwin
z dnia 30 stycznia 2024 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwin na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), Rada Gminy Czerwin uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 56 159 325,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 24 258 899,12 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 31 900 426,00 zł

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 75 666 192,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 25 735 263,12 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 49 930 929,00 zł
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości -19 506 867,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z 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 w kwocie 2 521 780,00 zł, przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 145 200,00 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 16 839 887,00 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 20 361 667,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 854 800,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 474 000,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 076 408,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Czerwin od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7.

Określa się plan funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8.

1. Określa się dochody w kwocie 69 845,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 23 690,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 92 535,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
2. Określa się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9.

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Czerwin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10.

Określa się plan dochodów Gminy Czerwin związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11.

Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 19 839 887,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 000 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 16 985 087,00 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 854 800,00 zł

§ 13.

Upoważnia się Wójta Gminy Czerwin do:

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,
2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 16 985 087,00 zł
3. zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 854 800,00 zł
4. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
 - b. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy rocznymi zadaniami majątkowymi bez likwidacji i tworzenia nowych zadań.
5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 14.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 152 700,00 zł
2. celową w wysokości 60 500,00 zł, w tym:

a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 60 500,00 zł

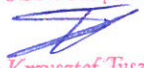
§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwin.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY



mgr Krzysztof Tyszk

Uzasadnienie do budżetu Gminy Czerwin na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Czerwin na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Czerwin na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Czerwin oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Gminy Czerwin na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Czerwin zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 56 159 325,12 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 75 666 192,12 zł.
- Przychody w wysokości 20 361 667,00 zł.
- Rozchody w wysokości 854 800,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Czerwin zamknie się deficytem w kwocie 19 506 867,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Czerwin na rok 2024 ustalony został w kwocie 56 159 325,12 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 24 258 899,12 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 31 900 426,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 43,20% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 56,80% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 4 524 918,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 54 578,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 6 252 473,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 1 723 602,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 996 162,12 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 735 917,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 260 245,12 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 31 900 426,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich

przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 2 005 149,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 150,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 999 999,00 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 1 999 999,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 999 999,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych 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” w kwocie 1 999 999,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 5 150,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 150,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 5 150,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 12 651 360,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 401 360,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 12 250 000,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 401 360,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 401 360,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 401 360,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 12 250 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 12 250 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 12 250 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 5 000 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 000 000,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 5 000 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 000 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 3 611 343,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 111 343,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 500 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 3 611 343,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 500 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 500 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 111 343,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 3 193,00 zł;
 - „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” w kwocie 72 100,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 15 450,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 600,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 61 658,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 61 658,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 61 658,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 61 658,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 61 658,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 104,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 104,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 104,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 104,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 104,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 500,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 863 630,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 863 630,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 863 630,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 863 630,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 1 863 630,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 11 893 902,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 11 893 902,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 15 450,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 450,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 15 450,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 3 766 212,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 766 212,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 699 923,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 962,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 30 307,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 25 338,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 9 682,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 2 967 574,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 967 574,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 697 586,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 892 162,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 172 158,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 988 338,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 10 300,00 zł;
 - „wpływy z opłaty od posiadania psów” w kwocie 1 030,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 206 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 565 170,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 565 170,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 23 690,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 27 519,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 426 400,00 zł;

- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 69 845,00 zł;
- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 17 716,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 4 579 496,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 579 496,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 4 524 918,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 54 578,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 8 079 075,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 8 079 075,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 6 252 473,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 252 473,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 6 252 473,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 1 723 602,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 723 602,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 1 723 602,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 103 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 103 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 103 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 3 009 764,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 162 967,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 846 797,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 2 855 264,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 846 797,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 146 798,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 2 699 999,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 467,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 8 467,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 154 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 154 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 5 150,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 133 900,00 zł;

- „wpływy z usług” w kwocie 15 450,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 197 592,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 197 592,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 7 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 22 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 22 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 76 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 76 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 76 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 55 233,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 233,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 55 233,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 12 175,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 175,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 309,00 zł;
 - „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” w kwocie 11 866,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 20 792,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 792,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 20 792,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 392,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 392,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 4 392,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 188 859,12 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 188 859,12 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 1 641 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 641 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 641 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 397,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 397,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 397,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 14 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 14 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 533 462,12 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 533 462,12 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 108 150,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 884,00 zł;
 - „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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 407 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 15 428,12 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 491 299,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 151 299,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 340 000,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 881 344,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 881 344,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 881 344,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 463 072,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 322 640,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i

zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 322 640,00 zł;

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 140 432,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 140 432,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 407 360,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 407 360,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 407 360,00 zł;

„Zakłady gospodarki komunalnej” (90017) – plan 610 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 610 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 610 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 115 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 115 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 115 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 14 523,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 523,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 14 420,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 103,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 3 100 000,00 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 100 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 100 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 2 100 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 000 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 3 090,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 3 090,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (92695) – plan 3 090,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 090,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 3 090,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Czerwin na 2024 rok ustalony został w kwocie 75 666 192,12 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 25 735 263,12 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 49 930 929,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 34,01% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 65,99% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 25 735 263,12 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 22 239 785,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13 978 162,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8 261 623,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 440 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 533 700,00 zł,
 - 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 Gminy w wysokości 15 428,12 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 506 350,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 49 930 929,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 49 930 929,00 zł, w tym:
 - 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 Gminy Czerwin w wysokości 1 100 000,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (36,06%), następnie w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa (14,98%), Turystyka (11,42%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (9,05%), Oświata i wychowanie (8,47%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (8,22%), Rolnictwo i łowiectwo (7,41%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3,03%), Rodzina (1,12%), Kultura fizyczna (0,24%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Czerwin, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 3 760 590,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 60 590,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 700 000,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 20 590,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 590,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 20 590,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 1 370 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 350 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 350 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa dodatkowej studni dla SUW w Czerwinie” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozwój gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Czerwin” zaplanowano 850 000,00 zł - jest to zadanie kontynuowane;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 2 360 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 350 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 350 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czerwinie wraz z budową zaplecza na potrzeby sprzętu asenizacyjnego” zaplanowano 1 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa kanalizacji w Czerwinie” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozwój gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Czerwin” zaplanowano 250 000,00 zł - jest to zadanie kontynuowane;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 20 484 259,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 481 459,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 18 002 800,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 460 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 460 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 460 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 20 024 259,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 18 002 800,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 716 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa chodnika na ulicy Wolności w Czerwinie ” zaplanowano 990 000,00 zł - jest to zadanie kontynuowane;
 - w ramach zadania „Budowa chodnika w Skarżynie” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi na działce nr 143 w Czerwinie” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi na ulicy Sezamkowej w Czerwinie ” zaplanowano 630 000,00 zł - jest to zadanie kontynuowane;
 - w ramach zadania „Budowa drogi w Filochach” zaplanowano 570 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej na terenie gminy Czerwin Polski Ład I Edycja” zaplanowano 1 173 200,00 zł - jest to zadanie kontynuowane;

- w ramach zadania „Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej na terenie gminy Czerwin - Rządowy Fundusz Polski Ład II edycja” zaplanowano 100 000,00 zł - jest to zadanie kontynuowane;
- w ramach zadania „Budowa ulicy Cichej w Czerwinie” zaplanowano 280 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa ulicy Długiej w Czerwinie” zaplanowano 500 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa ulicy Leśnej w Czerwinie” zaplanowano 370 000,00 zł;
- w ramach zadania „Odwodnienie ul.Parkowej w Czerwinie” zaplanowano 400 000,00 zł - jest to zadanie kontynuowane;
- w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji budowy drogi w miejscowości Suchcice” zaplanowano 23 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 250328W relacji Grodzisk Duży - Borek” zaplanowano 500 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi Wiśniówek - Księżopole” zaplanowano 50 000,00 zł;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 36 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup i montaż urządzenia wyświetlacz prędkości w miejscowości BOBIN” zaplanowano 16 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup pługa do odśnieżania” zaplanowano 20 000,00 zł;
- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 12 250 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej na terenie gminy Czerwin Polski Ład I Edycja” zaplanowano 7 600 000,00 zł - jest to zadanie kontynuowane;
 - w ramach zadania „Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej na terenie gminy Czerwin - Rządowy Fundusz Polski Ład II edycja” zaplanowano 4 650 000,00 zł - jest to zadanie kontynuowane;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 021 459,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 800 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 459,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 5 700 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 0,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 700 000,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 5 700 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 700 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 700 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja i budowa infrastruktury turystycznej w gminie Czerwin” zaplanowano 400 000,00 zł;

- w ramach zadania „Wykonanie infrastruktury turystycznej wzdłuż zalewu w msc. Grodzisk Duży Rządowy Fundusz Polski Ład III edycja” zaplanowano 300 000,00 zł;
- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 000 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja i budowa infrastruktury turystycznej w gminie Czerwin” zaplanowano 3 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie infrastruktury turystycznej wzdłuż zalewu w msc. Grodzisk Duży Rządowy Fundusz Polski Ład III edycja” zaplanowano 2 000 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 7 696 761,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 215 131,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 7 481 630,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 7 696 761,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 481 630,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 949 230,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Adaptacja budynku parafialnego w Piskach na potrzeby świetlicy wiejskiej” zaplanowano 250 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa budynku z przeznaczeniem na potrzeby wsi Stylagi” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa nawierzchni placów zabaw w Gosterach, Tyszkach Nadborach, Seroczynie i Księżopolu” zaplanowano 45 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa placu zabaw w Czerwinie” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa placu zabaw we wsi Jarnuty” zaplanowano 21 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa placu zabaw we wsi Wólka Czerwińska” zaplanowano 16 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja placu zabaw we wsi Chruśnice” zaplanowano 17 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja budynku przeznaczonego pod miejsce aktywności społecznej w msc. Jarnuty” zaplanowano 295 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja i zagospodarowanie placu gminnego w Borku” zaplanowano 16 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja oraz rozbudowa budynków infrastruktury społecznej oraz edukacyjnej w gminie Czerwin” zaplanowano 700 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja placu zabaw Grodzisk Duży” zaplanowano 23 900,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja placu zabaw we wsi Zaorze” zaplanowano 32 100,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy w Suchcicach” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Ogrodzenie działki gminnej nr 869 na ul. Polnej we wsi Suchcice” zaplanowano 10 720,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie projektu termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Czerwinie” zaplanowano 16 000,00 zł;

- w ramach zadania „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Grodzisku Dużym ” zaplanowano 2 000 000,00 zł;
- w ramach zadania „Utwardzenie placu przy świetlicy w Seroczynie” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Utwardzenie placu przy świetlicy w Wiśniewie” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zagospodarowanie placu gminnego we wsi Księżopole” zaplanowano 15 900,00 zł;
- w ramach zadania „Zagospodarowanie działki gminnej i doposażenie świetlicy we wsi Stylagi” zaplanowano 30 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Andrzejik Tyszki” zaplanowano 18 200,00 zł;
- w ramach zadania „Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Załuski” zaplanowano 17 100,00 zł;
- w ramach zadania „Zagospodarowanie działki i doposażenie świetlicy we wsi Sokołowo” zaplanowano 17 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zagospodarowanie i doposażenie placu gminnego we wsi Piotrowo” zaplanowano 16 200,00 zł;
- w ramach zadania „Zagospodarowanie placu gminnego i doposażenie świetlicy we wsi Żochy” zaplanowano 19 100,00 zł;
- w ramach zadania „Zagospodarowanie placu gminnego we wsi Piski” zaplanowano 24 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zagospodarowanie placu przy świetlicy we wsi Wojsze” zaplanowano 40 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Jankach Młodych ” zaplanowano 17 810,00 zł;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 32 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Gostery” zaplanowano 16 900,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup wyposażenia placu gminnego we wsi Dąbek” zaplanowano 15 500,00 zł;
- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 500 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja oraz rozbudowa budynków infrastruktury społecznej oraz edukacyjnej w gminie Czerwin);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 215 131,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 39 950,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 066,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 90 377,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 220,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 518,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 42 640,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 42 640,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 42 640,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 640,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 42 640,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 4 672 856,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 672 856,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 61 658,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 658,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 61 658,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 187 484,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 187 484,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 175 890,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 264,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 330,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 4 188 323,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 188 323,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 49 036,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 200 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 155 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 42 230,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 415 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 120 560,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 15 990,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 319 800,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 21 320,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500 186,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 792,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 18 122,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 51 592,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 320,00 zł;
 - „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 113,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 640,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 18 122,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 40 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 235 391,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 235 391,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 003,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 70,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 28 516,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 3 731,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 411,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 10 660,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 7 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 104,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 104,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 104,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 104,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 104,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 4 732 943,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 630 713,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 102 230,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 4 732 943,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 102 230,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 762 230,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa garażu OSP Gocły” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa i wyposażenie budynku garażowego z zapleczem biurowym, socjalnym i magazynowym dla OSP na terenie działki ewidencyjnej 46/2 w Czerwini” zaplanowano 3 160 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja budynku OSP w Damianach” zaplanowano 122 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja budynku po szkole w Laskach Szlacheckich” zaplanowano 23 120,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja i doposażenie remizy OSP Tyszki Nadbory” zaplanowano 37 250,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja łazienki w remizie OSP Choromany Witnice” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja remizy OSP Gocły” zaplanowano 22 350,00 zł;

- w ramach zadania „Modernizacja remizy OSP w Laskach” zaplanowano 80 000,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja remizy OSP w Malinowie Nowym” zaplanowano 145 000,00 zł;
- w ramach zadania „Opracowanie projektów termomodernizacji budynków OSP Damiany i OSP Jarnuty” zaplanowano 14 000,00 zł;
- w ramach zadania „Termomodernizacja garażu OSP Jarnuty ” zaplanowano 53 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP w Tomaszach” zaplanowano 45 510,00 zł;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 324 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup kosiarki samojezdnej traktorek dla OSP Malinowo Nowe” zaplanowano 14 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo gśniczego dla OSP Czerwin” zaplanowano 300 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup sprzętu na potrzeby OSP Dzwonek” zaplanowano 10 000,00 zł;
- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 16 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla OSP Choromany);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 630 713,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 25 363,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 634,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 154 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 264,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 164 164,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 14 752,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 154 507,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 30 029,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 506 350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 506 350,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 506 350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 506 350,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 506 350,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 219 916,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 219 916,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 6 716,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 716,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 213,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 107,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 6 396,00 zł;
- „Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 213 200,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 213 200,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 213 200,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 15 185 206,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 954 206,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 231 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 11 517 283,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 231 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 231 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem przy szkole podstawowej w Piskach” zaplanowano 3 860 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Czerwiniu” zaplanowano 371 000,00 zł - jest to zadanie kontynuowane;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 286 283,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 297 787,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 910 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 53 438,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 900 474,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 131 115,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 64 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 159 900,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 273 050,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 53 623,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 843 404,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 318 892,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 2 638 507,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 638 507,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 83 148,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 665 836,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 46 750,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 308 104,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 44 146,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 300,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 1 439,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 90 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 599,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 066,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 001,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 76 462,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 132,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 26 895,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 002 879,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 80 750,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 652 996,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 652 996,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 21 400,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 063,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 125 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 533,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 44 143,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 143,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 492,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 42 651,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 325 178,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 325 178,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 29 296,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 030,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 066,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 533,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 293 253,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 7 099,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 099,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 533,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 236,00 zł;

- „nagrody konkursowe” w kwocie 3 731,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 533,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 066,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 93 535,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 93 535,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 92 535,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 92 535,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 103,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 270,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 20 533,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 002,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 8 528,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 44 779,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 320,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 207 631,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 207 631,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 70 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 21 320,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 320,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 21 320,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 6 189,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 189,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 836,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 853,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 8 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 72 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 62 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 7 033,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 033,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 5 330,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 703,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 106 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 106 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 106 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 431 394,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 431 394,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 10 245,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 267 248,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 20 655,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 746,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 22 366,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 366,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 17 866,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 60 792,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 792,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 60 792,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 402 537,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 402 537,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 912,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 10 017,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 224 031,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 184,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 47 944,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 550,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 448,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 24 392,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 132,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 878,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 474,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 036,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 533,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 006,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 2 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 2 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 200,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 212 053,12 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 652 053,12 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 560 000,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 1 801 153,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 801 153,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 497 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 148 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 123 690,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 320,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 330,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 813,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 897,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 897,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 897,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 32 305,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 305,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 305,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 15 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 350 698,12 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 560 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 560 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa istniejącego budynku na Żłobek Gminny w msc. Piski);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 790 698,12 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 010,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 461 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 27 310,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 87 480,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 953,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 935,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 178,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 41 574,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 381,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 013,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 936,12 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 919,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 013,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 746,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 184,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 066,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 12 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 016 240,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 503 379,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 512 861,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 63 960,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 960,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 63 960,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 881 344,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 881 344,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 881 344,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 613 419,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 403 301,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 403 301,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup drona” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup samochodu służbowego” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup sprzętu do prowadzenia kontroli” zaplanowano 153 301,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210 118,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 93 356,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 090,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 133,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 865,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 863,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 84 811,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 21 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 352 588,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 035 560,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 612 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Czerwin ” zaplanowano 372 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Dobki Stare” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego na ul. Mazowieckiej w Czerwinie” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Czerwin, Gostery, Seroczyn, Gocły” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 16 200,00 zł (dotyczy zadania Zakup i montaż lampy solarnej przy przystanku we wsi Łady Mans);
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 407 360,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Czerwin);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 317 028,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 132,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 229 190,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 53 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 406,00 zł;

„Zakłady gospodarki komunalnej” (90017) – plan 79 330,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 74 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” w kwocie 74 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa dla ZGK na dofinansowanie zakupu wodomierzy hybrydowych);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 330,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 330,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 4 599,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 599,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 599,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 4 920 408,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 400 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 4 520 408,00 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 3 700 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 500 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 500 000,00 zł (dotyczy zadania Adaptacja budynku OSP CZerwin na potrzeby prowadzenia działalności społecznej, kulturalnej i edukacyjnej w miejscowości Czerwin);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 200 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 200 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 020 408,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 020 408,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 020 408,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja celowa z budżetu dla Parafii pw Jana Chrzciciela w Piskach” zaplanowano 510 204,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja celowa z budżetu dla Parafii pw Trójcy Przenajświętszej w Czerwinie” zaplanowano 510 204,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 210 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 90 000,00 zł,

- **wydatki majątkowe – plan 120 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 120 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa pumtrucku w Czerwinie);

„Pozostała działalność” (92695) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 20 361 667,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 w kwocie 2 521 780,00 zł, w tym:
 - 1 049 971 zł środki będące dochodem 2023 roku pozostające na rachunku bieżącym budżetu, pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczone na remont drogi.
 - 1 471 809 zł środki będące dochodem 2020 roku pozostające na rachunku bieżącym budżetu pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na Termomodernizację wielorodzinnych budynków w Grodzisku;
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 16 839 887,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Czerwin.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Czerwin należy spłacić łącznie 854 800,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 854 800,00 zł;

PRZEWODNICZĄCY RADY



mgr Krzysztof Tyska

Plan dochodów Gminy Czerwin w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010	01043		Rolnictwo i leśnictwo	2 005 149,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 999 999,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 999 999,00
	01095		Pozostała działalność	5 150,00
		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	5 150,00
600	60004		Transport i łączność	12 651 360,00
			Lokalny transport zbiorowy	401 360,00
	60016	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	401 360,00
			Drogi publiczne gminne	12 250 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 250 000,00
630			Turystyka	5 000 000,00
	63003	6370	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000 000,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 611 343,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 611 343,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 193,00
		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	72 100,00
		0830	Wpływy z usług	15 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00
750			Administracja publiczna	61 658,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 658,00
		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	61 658,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 104,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00
		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	1 104,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 500,00
		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	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 863 630,00
	75412		Obchodnicze stráže požarne	1 863 630,00

Dział Rozdział Paragraf			Wyszczególnienie	Wartość
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 863 630,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 893 902,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 450,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 450,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 766 212,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 699 923,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	962,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 307,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 338,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 682,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 967 574,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	697 586,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	892 162,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	172 158,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	988 338,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 300,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 030,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	206 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	565 170,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 690,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 519,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	426 400,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 845,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 716,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 579 496,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 524 918,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	54 578,00
758			Różne rozliczenia	8 079 075,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 252 473,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 252 473,00
	75807		Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 723 602,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 723 602,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	103 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	103 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 009 764,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 855 264,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 467,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	146 798,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 699 999,00
	80104		Przedszkola	154 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 150,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	133 900,00
		0830	Wpływy z usług	15 450,00
852			Pomoc społeczna	197 592,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00
	85216		Zasilki stałe	76 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 233,00
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 233,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 175,00
		0830	Wpływy z usług	309,00
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 866,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 792,00
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 792,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
	855		Rodzina	2 188 859,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 641 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 641 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	397,00
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	397,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	14 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	533 462,12
		0830	Wpływy z usług	108 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 884,00
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	407 000,00
		2059	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	15 428,12
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 491 299,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	881 344,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	881 344,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	463 072,00
		2460	Środki otrzymywane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 40 432,00
		6280	Środki otrzymywane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	322 640,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	407 360,00
		6370	Środki otrzymywane z Rządowego Funduszu Polski i Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	407 360,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	610 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymywana z Tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	610 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	115 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000,00
	90095		Pozostała działalność	14 523,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 420,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00
926			Kultura fizyczna	3 090,00
	92695		Pozostała działalność	3 090,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 090,00
Razem				56 159 325,12

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Krzysztof Tyszkla

Plan wydatków Gminy Czerwin w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 760 590,00
	01030		Łąby rolnicze	20 590,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 590,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 370 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
600			Transport i łączność	20 484 259,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	460 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 024 259,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 459,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 716 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 250 000,00
630			Turystyka	5 700 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 696 761,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 696 761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 950,00
		4220	Zakup środków żywności	1 066,00
		4260	Zakup energii	90 377,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 220,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	3 518,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 949 230,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 400,00
		6370	Wydanki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00
710			Działalność usługowa	42 640,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 640,00
750			Administracja publiczna	4 672 856,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 658,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 484,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 264,00
		4220	Zakup środków żywności	5 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 188 323,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 036,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 555 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencji i ino-prowizyjne	42 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205 560,00
		4220	Zakup środków żywności	15 990,00
		4260	Zakup energii	319 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 320,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 186,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 792,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 122,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 592,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	320,00
		4570	Odeatki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	113,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	640,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 122,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 353 391,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 516,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 411,00
		4220	Zakup środków żywności	10 660,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 104,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 104,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 732 943,00
	75412		Ochronnicze straż pożarne	4 732 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 363,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 634,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 264,00
		4260	Zakup energii	164 164,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 507,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 029,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 762 230,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	324 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00
757			Obsługa długu publicznego	506 350,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	506 350,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	506 350,00
758			Różne rozliczenia	219 916,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 396,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	213 200,00
		4810	Rezerwy	213 200,00
801			Oświata i wychowanie	15 185 206,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 517 283,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 474,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	159 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 623,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 843 404,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	318 892,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 231 000,00
	80104		Przedszkola	2 638 507,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 836,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 146,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 599,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 066,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 001,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 462,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 132,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 895,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 002 879,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 750,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	652 996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 063,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 143,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 492,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 651,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	325 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 296,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	533,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	293 253,00
	80195		Pozostała działalność	7 099,00
		3240	Stypendia dla uczniów	533,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 236,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 066,00
851			Ochrona zdrowia	93 535,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 535,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 270,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 002,00
		4220	Zakup środków żywności	8 528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 779,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00
852			Pomoc społeczna	1 207 631,00
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	21 320,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 320,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	836,00
		4220	Zakup środków żywności	853,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 033,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 703,00
	85216		Zasiłki stałe	106 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	431 394,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 248,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	746,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 866,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 792,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 792,00
	85295		Pozostała działalność	402 537,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 912,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 031,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 184,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 944,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	448,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 392,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 132,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 878,00
		4430	Różne opłaty i składki	474,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 036,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	533,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 006,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
855			Rodzina	3 212 053,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 801 153,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 497 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 330,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	897,00
	85504		Wspieranie rodziny	32 305,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 305,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 350 698,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 955,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 178,00
		4220	Zakup środków żywności	41 574,00
		4260	Zakup energii	30 381,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 013,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 508,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 428,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 919,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 013,00
		4430	Różne opłaty i składki	746,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 184,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 066,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00
	85595		Pozostała działalność	12 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 016 240,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 960,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	881 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	881 344,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	613 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 356,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 865,00
		4220	Zakup środków żywności	5 863,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 811,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	403 301,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 352 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 132,00
		4260	Zakup energii	229 190,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 406,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	407 360,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	79 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 330,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	74 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 599,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 599,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 920 408,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 700 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00
	92116		Biblioteki	200 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 020 408,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	1 020 408,00
	926		Kultura fizyczna	210 000,00
	92601		Obiekty sportowe	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	92695		Pozostała działalność	90 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
			Razem	75 666 192,12

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Krzysztof Tyszkla

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Czerwin w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
010				
	01043			3 700 000,00
		6050	Budowa dodatkowej studni dla SIW w Czerwiniu	1 350 000,00
		6059	Rozwój gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Czerwin	500 000,00
				850 000,00
	01044			2 350 000,00
		6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czerwiniu wraz z budową zaplecza na potrzeby sprzętu asenizacyjnego	1 100 000,00
		6050	Rozbudowa kanalizacji w Czerwiniu	1 000 000,00
		6059	Rozwój gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Czerwin	250 000,00
				18 002 800,00
600				18 002 800,00
	60016			18 002 800,00
		6050	Budowa chodnika na ulicy Wolności w Czerwiniu	990 000,00
		6050	Budowa chodnika w Skarżynie	30 000,00
		6050	Budowa drogi na działce nr 143 w Czerwiniu	100 000,00
		6050	Budowa drogi na ulicy Sezamkowej w Czerwiniu	630 000,00
		6050	Budowa drogi w Filochach	570 000,00
		6050	Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej na terenie gminy Czerwin Polski Ład I edycja	1 173 200,00
		6050	Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej na terenie gminy Czerwin - Rządowy Fundusz Polski Ład II edycja	100 000,00
		6050	Budowa ulicy Ciełej w Czerwiniu	280 000,00
		6050	Budowa ulicy Długiej w Czerwiniu	500 000,00
		6050	Budowa ulicy Leśnej w Czerwiniu	370 000,00
		6050	Odwodnienie ul.Parkowej w Czerwiniu	400 000,00
		6050	Opłacowanie dokumentacji budowy drogi w miejscowości Suchcice	23 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 250328W relacji Grodzisk Duży - Borek	500 000,00
		6050	Przebudowa drogi Wiśniówek - Księżopole	50 000,00
		6060	Zakup i montaż urządzenia wyświetlacz prędkości w miejscowości BOBIN	16 600,00
		6060	Zakup pług do odśnieżania	20 000,00
		6370	Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej na terenie gminy Czerwin Polski Ład I edycja	7 600 000,00
		6370	Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej na terenie gminy Czerwin - Rządowy Fundusz Polski Ład II edycja	4 650 000,00
630				5 700 000,00
	63003			5 700 000,00
		6050	Modernizacja i budowa infrastruktury turystycznej w gminie Czerwin	400 000,00
		6050	Wykonanie infrastruktury turystycznej wzdłuż zalewu w msc. Grodzisk Duży Rządowy Fundusz Polski Ład III edycja	300 000,00
		6370	Modernizacja i budowa infrastruktury turystycznej w gminie Czerwin	3 000 000,00
		6370	Wykonanie infrastruktury turystycznej wzdłuż zalewu w msc. Grodzisk Duży Rządowy Fundusz Polski Ład III edycja	2 000 000,00
700				7 481 630,00
	70005			7 481 630,00
		6050	Adaptacja budynku parafialnego w Piskach na potrzeby świetlicy wiejskiej	250 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
		6050	Budowa budynku z przeznaczeniem na potrzeby wsi Stylagi	50 000,00
		6050	Budowa nawierzchni placów zabaw w Gostarach, Tyskach Nadbórach, Seroczynie i Księżopolu	45 000,00
		6050	Budowa placu zabaw w Czerwiniu	60 000,00
		6050	Budowa placu zabaw we wsi Jarutny	21 700,00
		6050	Budowa placu zabaw we wsi Wólka Czerwńska	16 000,00
		6050	Modernizacja placu zabaw we wsi Chrusnice	17 500,00
		6050	Modernizacja budynku przeznaczzonego pod miejsce aktywności społecznej w msc. Jarutny	295 000,00
		6050	Modernizacja i zagospodarowanie placu gminnego w Borku	16 000,00
		6050	Modernizacja oraz rozbudowa budynków infrastruktury społecznej oraz edukacyjnej w gminie Czerwin	700 000,00
		6050	Modernizacja placu zabaw Grodzisk Duży	23 900,00
		6050	Modernizacja placu zabaw we wsi Zaorze	32 100,00
		6050	Modernizacja świetlicy w Suchcicach	30 000,00
		6050	Ogrodzenie działki gminnej nr 869 na ul. Polnej we wsi Suchcice	10 720,00
		6050	Opacowanie projektu termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Czerwiniu	16 000,00
		6050	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Grodzisku Dużym	2 000 000,00
		6050	Utwardzenie placu przy świetlicy w Seroczynie	100 000,00
		6050	Utwardzenie placu przy świetlicy w Wsińewie	50 000,00
		6050	Zagospodarowanie placu gminnego we wsi Księżopole	15 900,00
		6050	Zagospodarowanie działki gminnej i doposażenie świetlicy we wsi Stylagi	30 000,00
		6050	Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Andrzejik Tyski	18 200,00
		6050	Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Zabłuski	17 100,00
		6050	Zagospodarowanie działki i doposażenie świetlicy we wsi Sokółowo	17 000,00
		6050	Zagospodarowanie i doposażenie placu gminnego we wsi Piotrowo	16 200,00
		6050	Zagospodarowanie placu gminnego i doposażenie świetlicy we wsi Żochy	19 100,00
		6050	Zagospodarowanie placu gminnego we wsi Piski	24 000,00
		6050	Zagospodarowanie placu przy świetlicy we wsi Wojsze	40 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Jankach Młodych	17 810,00
		6060	Zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Gostery	16 900,00
		6060	Zakup wyposażenia placu gminnego we wsi Dąbek	15 500,00
		6370	Modernizacja oraz rozbudowa budynków infrastruktury społecznej oraz edukacyjnej w gminie Czerwin	3 500 000,00
754				4 102 230,00
	75412			4 102 230,00
		6050	Budowa garażu OSP Gocły	50 000,00
		6050	Budowa i wyposażenie budynku garażowego z zapleczem biurowym, socjalnym i magazynowym dla OSP na terenie działki ewidencyjnej 46/2 w Czerwiniu	3 160 000,00
		6050	Modernizacja budynku OSP w Damianach	122 000,00
		6050	Modernizacja budynku po szkole w Laskach Szlacheckich	23 120,00
		6050	Modernizacja i doposażenie remizy OSP Tyski Nadbory	37 250,00
		6050	Modernizacja łazienki w remizie OSP Choromany Włnitce	10 000,00
		6050	Modernizacja remizy OSP Gocły	22 350,00
		6050	Modernizacja remizy OSP w Laskach	80 000,00
		6050	Modernizacja remizy OSP w Malinowie Nowym	145 000,00
		6050	Opacowanie projektów termomodernizacji budynków OSP Daniłany i OSP Jarutny	14 000,00
		6050	Termomodernizacja garażu OSP Jarutny	53 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP w Tomaszach	45 510,00
		6060	Zakup kosztów samorządnej traktorów dla OSP Malinowo Nowe	14 000,00
		6060	Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Czerwin	300 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
		6060	Zakup sprzętu na potrzeby OSP Dzwonek	10 000,00
		6230	Dotacja dla OSP Chotomany	16 000,00
801				4 231 000,00
	80101			4 231 000,00
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem przy szkole podstawowej w Piskach	3 860 000,00
		6050	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Czerwiniu	371 000,00
855				560 000,00
	85516			560 000,00
		6050	Przebudowa istniejącego budynku na Złobek Gminny w msc. Piski	560 000,00
900				1 512 861,00
	90005			403 301,00
		6060	Zakup drona	100 000,00
		6060	Zakup samochodu służbowego	150 000,00
		6060	Zakup sprzętu do prowadzenia kontroli	153 301,00
	90015			1 035 560,00
		6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Czerwini	372 000,00
		6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Dobki Stare	10 000,00
		6050	Modernizacja sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego na ul. Mazowieckiej w Czerwiniu	80 000,00
		6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Czerwini, Gostery, Seroczyn, Gochy	150 000,00
		6060	Zakup i montaż lampy solarnej przy przystanku we wsi Łady Małe	16 200,00
		6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Czerwini	407 360,00
	90017			74 000,00
		6210	Dotacja celowa dla ZGK na dofinansowanie zakupu wodomierzy hybrydowych	74 000,00
921				4 520 408,00
	92109			3 500 000,00
		6050	Adaptacja budynku OSP Czerwini na potrzeby prowadzenia działalności społecznej, kulturalnej i edukacyjnej w miejscowości Czerwini	3 500 000,00
	92120			1 020 408,00
		6570	Dotacja celowa z budżetu dla Parafii pw. Jana Chrzciciela w Piskach	510 204,00
		6570	Dotacja celowa z budżetu dla Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Czerwiniu	510 204,00
926				120 000,00
	92601			120 000,00
		6050	Budowa pumprucku w Czerwiniu	120 000,00
Razem				49 930 929,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Krzysztof Tyńska

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LIX/7/24
Rady Gminy Czerwin
z dnia 30 stycznia 2024 roku

Plan przychodów i rozchodów Gminy Czerwin w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 521 780,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	16 839 887,00
Razem		20 361 667,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	854 800,00
Razem		854 800,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Krzysztof Tysza

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwin w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Celowe
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	16 000,00
900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabrytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	1 020 408,00
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sówarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Razem				400 000,00	0,00	74 000,00	1 076 408,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Krzysztof Tyska

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Czerwin w 2024 roku

Dochody				Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	881 344,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	881 344,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	881 344,00
Razem				881 344,00

Wydatki				Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	881 344,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	881 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	881 344,00
Razem				881 344,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Krzysztof Jyszka

ZESTAWIENIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Przedsięwzięcie do wykonania	Kwota
600	60016	4270	BUCZYN	Remont dróg gminnych dojazdowych do posesji	3 729,28 zł
600	60016	4270	CHOROMANY WITNICE	Remont dróg gminnych dojazdowych do pól	10 000,00 zł
600	60016	4270	DOBKI NOWE	Utwardzenie dróg gminnych dojazdowych do pól	14 441,65 zł
600	60016	4270	DZWONEK	Remont drogi wjazdowej do budynku Remizy OSP	13 530,91 zł
600	60016	6050	FILOCHY	Budowa drogi w Filochach	16 060,67 zł
600	60016	4270	GRODZISK WIEŚ	Remont drogi gminnej we wsi Grodzisk Wieś	16 773,04 zł
600	60016	4270	GUMKI	Remont dróg gminnych dojazdowych do pól	14 894,98 zł
600	60016	4210	LASKI SZLACHECKIE	Zakup znaków drogowych i lustra drogowego	5 000,00 zł
600	60016	4270	MALINOWO STARE	Remont dróg gminnych dojazdowych do pól	20 399,64 zł
600	60016	4270	POMIAN	Remont dróg gminnych i utwardzenie poboczy	16 643,52 zł
600	60016	6050	SKARŻYN	Budowa chodnika w Skarżynie	17 744,45 zł
600	60016	4270	SUCHCICE	Remont dróg gminnych	12 000,00 zł
600	60016	4270	TOMASZE	Remont dróg gminnych	10 000,00 zł
600	60016	4270	TYSZKI CIAGACZKI	Remont dróg gminnych dojazdowych do pól	15 218,78 zł
600	60016	4270	WIŚNIÓWEK	Remont dróg gminnych dojazdowych do pól	15 348,30 zł
600	60016	4270	WÓLKA SEROCZYŃSKA	Remont dróg gminnych dojazdowych do pól	18 133,01 zł
600	60016	4270	ŻOCHY	Remont dróg gminnych dojazdowych do pól	4 000,00 zł
600	60016	6060	BOBIN	Zakup i montaż urządzenia (wyświetlacz prędkości)	16 578,76 zł
Razem 600					240 496,99 zł
700	70005	6050	ANDRZEJKI-TYSZKI	Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Andrzejki Tyszki	18 197,77 zł
700	70005	6050	BUCZYN	Zagospodarowanie działki gminnej placu zabaw w Zaorzu	10 000,00 zł

700	70005	6050	BOREK	Modernizacja i zagospodarowanie placu gminnego w Borku	15 995,91 zł
700	70005	6050	CHRUŚNICE	Modernizacja placu zabaw we wsi Chruśnice	17 485,41 zł
700	70005	6050	CZERWIN	Budowa placu zabaw w Czerwinie	60 000,00 zł
700	70005	6060	DĄBEK	Zakup wyposażenia placu gminnego we wsi Dąbek	15 413,06 zł
700	70005	4210	DOBKI STARE	Zakup wyposażenie do altanki na placu gminnym	5 348,30 zł
700	70005	4300	GOSTERY	Utrzymanie czystości na placu zabaw	1 500,00 zł
		6060	GOSTERY	Zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Gostery	16 892,06 zł
700	70005	6050	GRODZISK DUŻY	Modernizacja placu zabaw Grodzisk Duży	23 896,72 zł
700	70005	6050	JANKI MŁODE	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Jankach Młodych	17 809,21 zł
700	70005	6050	JARNUTY	Budowa placu zabaw we wsi Jarnuty	21 694,86 zł
700	70005	6050	KSIĘŻOPOLE	Zagospodarowanie placu gminnego we wsi Książopole	15 866,39 zł
700	70005	6060	PIOTROWO	Zagospodarowanie i doposażenie placu gminnego we wsi Piotrowo	16 125,43 zł
700	70005	4300	PISKI	Utrzymanie czystości na placu	2 681,43 zł
		6050	PISKI	Zagospodarowanie placu gminnego we wsi Piski	24 000,00 zł
700	70005	6050	SEROCZYN	Utwardzenie placu przy świetlicy w Seroczynie	21 953,90 zł
700	70005	6050	SOKOŁOWO	Zagospodarowanie działki i doposażenie świetlicy	16 967,32 zł
700	70005	4300	STYLĄGI	Utrzymanie czystości na działce	1 000,00 zł
		6050	STYLĄGI	Zagospodarowanie działki gminnej i doposażenie świetlicy we wsi Stylągi	18 816,79 zł
700	70005	4300	SUCHCICE	Uporządkowanie działki gminnej	5 000,00 zł
		6050	SUCHCICE	Ogrodzenie działki gminnej nr 869 na ul. Polnej	10 717,61 zł
700	70005	6050	WIŚNIEWO	Utwardzenie placu przy świetlicy w Wiśniewie	18 651,10 zł
700	70005	6050	WOJSZE	Zagospodarowanie placu przy świetlicy we wsi Wojsze	15 736,87 zł

700	70005	6050	WÓŁKA CZERWIŃSKA	Budowa placu zabaw we wsi Wólka Czerwińska	15 995,91 zł
700	70005	6050	ZAŁUSKI	Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Załuski	17 032,08 zł
700	70005	6050	ZAORZE	Modernizacja placu zabaw we wsi Zaorze	22 018,66 zł
700	70005	6050	ŻOCHY	Zagospodarowanie placu gminnego i doposażenie świetlicy we wsi Żochy	19 054,83 zł
Razem 700					465 851,62 zł
754	75412	4210	CZERWIN	Zakup kombinezonów dla OSP Czerwin	4 760,76 zł
754	75412	6050	CHOROMANY WITNICE	Modernizacja łazienki w Remizie OSP Choromany Witnice	8 910,14 zł
754	75412	4210	DAMIANY	Zakup kombinezonów dla OSP Damiany	2 490,00 zł
		6050	DAMIANY	Modernizacja budynku OSP w Damianach	15 448,73 zł
754	75412	6060	DZWONEK	Zakup sprzętu na potrzeby OSP Dzwonek	10 000,00 zł
		4300	DZWONEK	Utrzymanie czystości i porządku na działkach gminnych w miejscowości Dzwonek	6 000,00 zł
754	75412	6050	GOCLY	Modernizacja Remizy OSP Gocły	22 342,46 zł
754	75412	6050	LASKI SZLACHECKIE	Modernizacja Remizy OSP w Laskach	20 450,98 zł
754	75412	6050	LASKI WŁOŚCIAŃSKIE	Modernizacja budynku po szkole w Laskach Szlacheckich	23 119,59 zł
754	75412	6060	MALINOWO NOWE	Zakup kosiarki samojezdnej traktorek	14 000,00 zł
		6050	MALINOWO NOWE	Modernizacja Remizy OSP Malinowo Nowe	10 673,85 zł
754	75412	4300	TOMASZE	Utrzymanie czystości na działce OSP	2 000,00 zł
		4300	TOMASZE	Zagospodarowanie terenu przy Remizie OSP Tomasze	7 169,19 zł
754	7412	6050	TYSZKI NADBORY	Modernizacja oraz doposażenie rezmizy OSP i placu zabaw	21 112,01 zł
Razem 754					168 477,71 zł
900	90015	6050	DOBKI STARE	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Dobki Stare (Wymiana opraw oświetleniowych i dołożenie 3 nowych lamp)	10 000,00 zł
900	90015	6060	ŁADY MANS	Zakup i montaż lampy solarnej przy przystanku	16 190,19 zł
Razem 900					26 190,19 zł
OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI					901 016,51 zł

Wszystkie wydatki dokonywane ze środków funduszy sołeckich ewidencjonowane są w księgach Urzędu Gminy (stanowią mienie gminy Czerwin)

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Krzysztof Tysza

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Czerwin w 2024 roku

Dochody			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	
756			93 535,00
	75618		93 535,00
		0270	23 690,00
		0480	69 845,00
			Razem 93 535,00
Dochody			
Wyszczególnienie			
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			

Wydatki			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	
851			93 535,00
	85153		1 000,00
		4210	1 000,00
	85154		92 535,00
		4110	103,00
		4170	9 270,00
		4190	20 533,00
		4210	9 002,00
		4220	8 528,00
		4300	44 779,00
		4410	320,00
			Razem 93 535,00
Wydatki			
Wyszczególnienie			
Ochrona zdrowia			
Zwalczanie narkomanii			
Zakup materiałów i wyposażenia			
Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Składki na ubezpieczenia społeczne			
Wynagrodzenia bezosobowe			
Nagrody konkursowe			
Zakup materiałów i wyposażenia			
Zakup środków żywności			
Zakup usług pozostałych			
Podróże służbowe krajowe			

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Krzysztof Tyszkiewicz

Plan dochodów i wydatków Gminy Czerwin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna		61 658,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		61 658,00
		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		61 658,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 104,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 104,00
		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		1 104,00
752			Obrona narodowa		1 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa		1 500,00
		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		1 500,00
852			Pomoc społeczna		16 258,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		11 866,00
		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		11 866,00
	85295		Pozostała działalność		4 392,00
		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		4 392,00
855			Rodzina		1 655 397,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 641 000,00
		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		1 641 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		397,00
		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		397,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		14 000,00
		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		14 000,00
Razem					1 735 917,00

Wydatki				Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
750			Administracja publiczna	61 658,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 658,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 104,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 104,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
852			Pomoc społeczna	16 258,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 866,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 866,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00
855			Rodzina	1 655 397,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 641 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 493 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00
Razem				1 735 917,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Krzysztof Jyszka

Plan dochodów i wydatków Gminy Czerwin związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		Wartość	Wydatki	
			Wyszczególnienie				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 863 630,00	„Budowa i wyposażenie budynku garażowego z zapleczem biurowym, socjalnym i magazynowym dla OSP na terenie działki ewidencyjnej 46/2 w Czerwiniu”	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		1 863 630,00	Kwota zadania	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 863 630,00	Dotacja z samorządu województwa mazowieckiego	
801			Oświata i wychowanie		146 798,00	„Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Czerwiniu”	
	80101		Szkoły podstawowe		146 798,00	Kwota zadania	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		146 798,00	Dotacja z samorządu województwa mazowieckiego	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 100 000,00	Adaptacja budynku OSP Czerwini na potrzeby prowadzenia działalności społecznej , kulturalnej i edukacyjnej w miejscowości Czerwini	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 100 000,00	Kwota zadania	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2 100 000,00	Dotacja z samorządu województwa mazowieckiego	
Razem					4 110 428,00	7 031 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Krzysztof Tyska

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Jednostka: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZERWINIE

			Stan środków obrotowych na początek roku	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00
			Przychody	1 519 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	423 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 084 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 084 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 010 000,00
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	74 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	423 000,00
	90095		Pozostała działalność	123 000,00
		0830	Wpływy z usług	123 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
			Koszty	1 519 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	969 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	294 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	539 000,00
	40002		Dostarczanie wody	539 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	74 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	969 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	575 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Krzysztof Tyska