

Uzasadnienie do budżetu Gminy Czerwin na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Czerwin na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Budżet Gminy Czerwin na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 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 2025 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 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.).

Budżet Gminy Czerwin zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 55 909 692,87 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 73 283 882,87 zł.
- Przychody w wysokości 18 230 244 zł.
- Rozchody w wysokości 856 034 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Czerwin zamknie się deficytem w kwocie 17 374 190 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Czerwin na rok 2025 ustalony został w kwocie 55 909 692,87 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 32 034 014 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 23 875 678,87 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 57,3% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 42,7% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 11 457 550,62 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 157 257,57 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 5 003 108,92 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 1 723 602,00 zł;

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 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 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów. W związku z likwidacją Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie i przejęciem przez Gminę jego zadań w dochodach budżetu ujęto dochody ZGK.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 810 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 800 000,00 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 50 000,00

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 50 000,00 zł (Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czerwinie, budowa dodatkowej studni dla SUW w Czerwinie, budowa zaplecza na potrzeby sprzętu asenizacyjnego w ramach promesy inwestycyjnej NR Edycja8/2023/8900/PolskiLad);

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 750 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 750 000,00 zł, w tym:
 - „Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 750 000,00 zł (Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czerwinie, budowa dodatkowej studni dla SUW w Czerwinie, budowa zaplecza na potrzeby sprzętu asenizacyjnego w ramach promesy inwestycyjnej NR Edycja8/2023/8900/PolskiLad);

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 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 10 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 1 100 000,00 zł, w tym:

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 1 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 100 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 100 000,00 zł

„Transport i łączność” (600) – plan 13 124 251,82 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 504 960,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 12 619 291,82 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 504 960,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 504 960,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 504 960,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 12 619 291,82 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 12 619 291,82 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 12 619 291,82 zł (Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn.: Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej na terenie gminy Czerwin - I Edycja, Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej na terenie gminy Czerwin - II Edycja w ramach promes inwestycyjnych NR 01/2021/5606/PolskiLad, NR Edycja2/2021/902/PolskiLad);

„Turystyka” (630) – plan 2 500 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 500 000,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 2 500 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 500 000,00 zł (Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn.: Wykonanie infrastruktury turystycznej wzdłuż zalewu w msc. Grodzisk Duży w ramach promesy inwestycyjnej, Modernizacja i budowa infrastruktury turystycznej w gminie Czerwin w ramach promes inwestycyjnych NR Edycja3PGR/2021/372/PolskiLad, Edycja8/2023/9045/PolskiLad);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 878 793,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 168 793,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 750 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 878 793,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 810 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 750 000,00 zł (Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja oraz rozbudowa budynków infrastruktury społecznej oraz edukacyjnej w gminie Czerwin ramach promesy wstępnej NR Edycja8/2023/9021/PolskiLad);
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 60 000,00 zł (Środki pochodzące z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych pn.: Zagospodarowanie działek gminnych w miejscowościach Książopole, Tomasz i Zaorze oraz Doposażenie budynków przeznaczonych na potrzeby społeczne w miejscowościach Choromany Witnice, Sokołowo i Stylągi w ramach pomocy finansowej z programu Mazowsze dla sołectw 2025);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 168 793,00 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 90 000,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 55 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 600,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 67 797,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 67 797,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 67 797,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 67 797,00 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 67 797,00 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 1 031,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 031,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 1 031,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 031,00 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 1 031,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 605 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 20 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 585 500,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 605 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 000,00 zł;

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 585 500,00 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 1 555 500,00 zł (Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczone na realizację zadania pn.: Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Czerwin w ramach Umowy nr FEMA.02.04-IP.01-008V/23-00);
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 30 000,00 zł (Środki pochodzące z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych pn.: Zagospodarowanie działek gminnych w miejscowościach Książopole, Tomasz i Zaorze oraz Doposażenie budynków przeznaczonych na potrzeby społeczne w miejscowościach Choromany Witnice, Sokołowo i Stylągi w ramach pomocy finansowej z programu Mazowsze dla sołectw 2025).

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 19 533 223,20 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 19 533 223,20 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 4 116 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 116 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 900 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 155 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 15 000,00 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 3 217 030,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 217 030,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 800 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 950 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 190 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 800 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty od posiadania psów” w kwocie 1 030,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 226 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 569 935,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 569 935,00 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 30 000,00 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 20 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 11 614 808,20 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 614 808,20 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 11 457 550,62 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 157 257,58 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 5 966 957,80 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 966 957,80 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 5 863 957,80 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 863 957,80 zł, w tym:
 - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 860 848,88 zł;
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 5 003 108,92 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 330 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 330 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 310 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 310 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 270 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 25 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 259 159,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 259 159,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 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 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 10 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 29 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 29 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 107 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 107 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 107 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 73 411,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 73 411,00 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;
 - „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 18 178,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 12 290,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 290,00 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 11 981,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 17 066,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 066,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 17 066,00 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 2 210 090 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 210 090,00 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 1 474 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 474 000,00 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 1 474 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 90,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90,00 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 90,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 16 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 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 16 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 720 000 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 720 000 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 700 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 857 975,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 245 209,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 000 166,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 300 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 218 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 218 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 218 600,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 742 015,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 342 806,00 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 342 806,00 zł dotyczy programu „Mazowsze bez smogu”;
 - „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 250 000,00 zł dotyczy programu „Ciepłe mieszkanie (Środki pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone na realizację zadania w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie", w ramach Umowy o dofinansowanie NR 0956/24/OA/DCM”);
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 149 209,00 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 149 209,00 zł dotyczy programu „Mazowsze bez smogu”;
- „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 (Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Czerwin Rozświetlamy Polskę w ramach promesy wstępnej NR Edycja9RP/2023/1752/PolskiLad);
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 190 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 338 721,05 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 338 721,05 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 (Środki pochodzące z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczone na realizację zadania pn.: Adaptacja budynku OSP Czerwin na potrzeby prowadzenia działalności społecznej , kulturalnej i edukacyjnej w miejscowości Czerwin w ramach Umowy nr W/UMWM-UU/UM/RF/9064/2024);

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 238 721,05,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 238 721,05 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 1 238 721,05 zł (Środki pochodzące z Rządowego Programu Ochrony Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych pn.: Renowacja ołtarza bocznego większego pw. Ukrzyżowania, w budynku sakralnym, Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej w miejscowości Czerwin gm. Czerwin, Renowacja budynku sakralnego, Kościoła pw. Świętego Jana Chrzciciela w Piskach gm. Czerwin, REWALORYZACJA ZABYTKOWEJ, NEOGOTYCKIEJ DZWONNICY W PISKACH, GMINA CZERWIN w ramach promes inwestycyjnych NR RPOZ/2022/6751/PolskiLad, NR RPOZ/2022/3347/PolskiLad, NR Edycja2RPOZ/2023/8467/PolskiLad);

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

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

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 222 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 222 000,00 zł, w tym:
 - „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin” w kwocie 222 000,00 zł (Środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn.: Modernizacja ORLIKA przy Szkole Podstawowej w Czerwinie - Umowa w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012");

„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 2025 rok ustalony został w kwocie 77 283 882,87 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 32 014 363,99 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 41 269 518,88 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 43,69% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 56,31% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 30 256 450,99 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 27 847 165,73 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 18 550 645,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9 226 520,73 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 655 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 754 789,00 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 251 059,26 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 506 350,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 41 269 518,88 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 41 269 518,88 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 2 316 008,08 zł,
- o zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
- o wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

W związku z likwidacją Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie i przejęciem przez Gminę jego zadań w wydatkach budżetu zaplanowano realizację przejętych zadań.

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Czerwin, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 2 117 840,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 107 840,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 010 000,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 6 350,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 350,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 350,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 19 020,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 020,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 19 020,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 51 570,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł,
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 210 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa dodatkowej studni dla SUW w Czerwinie, budowa zaplecza na potrzeby sprzętu asenizacyjnego” zaplanowano 50 000,00 zł (zadanie kontynuowane);
 - w ramach zadania „Wykonanie systemu zdalnego monitoringu SUW Czerwin i SUW Piski” – nowe zadanie w kwocie 50 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51 570,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 51 570,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 1 880 900,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 860 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 110 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa dodatkowej studni dla SUW w Czerwinie, budowa zaplecza na potrzeby sprzętu asenizacyjnego” zaplanowano 950 000,00 zł (zadanie kontynuowane);
 - w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja kanalizacji w Czerwinie” zaplanowano 160 000,00 zł (zadanie kontynuowane);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 750 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa dodatkowej studni dla SUW w Czerwinie, budowa zaplecza na potrzeby sprzętu asenizacyjnego” zaplanowano 750 000,00 zł (zadanie kontynuowane);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 900,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 900,00 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;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 495 000,00 zł, w tym:

- „Dostarczanie wody” (40002) – plan 495 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł

„Transport i łączność” (600) – plan 21 560 504,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 428 173,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 20 132 331,82 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 615 260,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 615 260,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 615 260,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 800 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2568W Goworowo – Tomasz – Rzekuń na odcinku od miejscowości Zapieczne na terenie gminy Czerwin i Troszyn ” zaplanowano 800 000,00 zł - jest to zadanie nowe;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 19 453 244,82 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 19 254 331,82 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 6 595 690,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa chodnika na ulicy Wolności w Czerwinie ” zaplanowano 560 000,00 zł - jest to zadanie kontynuowane;
 - w ramach zadania „Rozbudowa ulicy Miodowej w Czerwinie - dokumentacja i prace przygotowawcze” zaplanowano 40 000,00 zł - jest to nowe zadanie;
 - w ramach zadania „Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Zaorzu - wykonanie dokumentacji projektowej” zaplanowano 100 000,00 zł - jest to nowe zadanie
 - w ramach zadania „Budowa drogi w miejscowości Bobin ” zaplanowano 200 000,00 zł - jest to zadanie nowe;

- w ramach zadania „Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej na terenie gminy Czerwin Polski Ład I Edycja” zaplanowano 1 835 690,00 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 540 000,00 zł - jest to zadanie kontynuowane;
- w ramach zadania „Budowa ulicy Cichej w Czerwinie – dokumentacja i prace przygotowawcze” zaplanowano 40 000,00 zł jest to zadanie kontynuowane;
- w ramach zadania „Budowa ulicy Długiej w Czerwinie – dokumentacja i prace przygotowawcze” zaplanowano 40 000,00 zł jest to zadanie kontynuowane;
- w ramach zadania „Budowa ulicy Leśnej w Czerwinie – dokumentacja i prace przygotowawcze” zaplanowano 40 000,00 zł jest to zadanie kontynuowane;
- w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 250328W Grodzisk Duży – Borek od km 0+000,00 do km 1+446,14” zaplanowano 2 100 000,00 zł jest to zadanie kontynuowane;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi Wiśniówek – Książopole - dokumentacja projektowa” zaplanowano 20 000,00 zł jest to zadanie nowe;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Bobin - Damięty - dokumentacja projektowa” zaplanowano 15 000,00 zł jest to zadanie nowe;
- w ramach zadania „Budowa drogi w miejscowości Suchcice” zaplanowano 210 000,00 zł jest to zadanie kontynuowane;
- w ramach zadania „Odwodnienie ul. Parkowej w Czerwinie” zaplanowano 5 000,00 zł jest to zadanie kontynuowane;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi we wsi Grodzisk-Wieś” zaplanowano 202 000,00 zł jest to zadanie kontynuowane;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 73 350,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup i montaż urządzenia wyświetlacza prędkości w miejscowości BOBIN” zaplanowano 14 000,00 zł jest to zadanie nowe;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż wyświetlacza prędkości w miejscowości Dzwonek” zaplanowano 20 000,00 zł jest to zadanie nowe;
 - w ramach zadania „Zakup wyświetlacza prędkości w miejscowości Dąbek” zaplanowano 13 250,00 zł jest to zadanie nowe;
 - w ramach zadania „Zakup kosiarki do poboczy w miejscowości Dobki Stare” zaplanowano 13 100,00 zł jest to zadanie nowe;
 - w ramach zadania „Zakup zamiatarki i luster drogowych w miejscowości Filochy” zaplanowano 13 000,00 zł jest to zadanie nowe.
- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 12 619 291,82 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej na terenie gminy Czerwin Polski Ład I Edycja” zaplanowano 3 954 000,00 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 8 665 291,82 zł - jest to zadanie kontynuowane;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 812 913,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 58 724,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 457,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 273,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 80 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 250 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 300 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 459,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 3 850 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 0,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 850 000,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 3 850 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 850 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 350 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja i budowa infrastruktury turystycznej w gminie Czerwin” zaplanowano 500 000,00 zł jest to zadanie kontynuowane;
 - w ramach zadania „Wykonanie infrastruktury turystycznej wzdłuż zalewu w msc. Grodzisk Duży Rządowy Fundusz Polski Ład III edycja” zaplanowano 850 000,00 zł jest to zadanie kontynuowane;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja i budowa infrastruktury turystycznej w gminie Czerwin” zaplanowano 1 500 000,00 zł jest to zadanie kontynuowane;
 - w ramach zadania „Wykonanie infrastruktury turystycznej wzdłuż zalewu w msc. Grodzisk Duży Rządowy Fundusz Polski Ład III edycja” zaplanowano 1 000 000,00 zł jest to zadanie kontynuowane;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 3 455 531,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 333 131,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 122 400,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 3 455 531,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 122 400,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 372 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa placu zabaw w Czerwinie” zaplanowano 50 000,00 zł jest to zadanie kontynuowane;
 - w ramach zadania „Budowa targowiska wiejskiego w miejscowości Czerwin” zaplanowano 100 000,00 zł jest to zadanie kontynuowane;
 - w ramach zadania „Doposażenie budynków przeznaczonych na potrzeby społeczne w miejscowościach Choromany Witnice, Sokołowo, Stylągi” zaplanowano 85 700 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja budynku gospodarczego i placu zabaw w miejscowości Żochy” zaplanowano 19 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja budynku przeznaczonego pod działalność świetlicy wiejskiej w miejscowości Piski” zaplanowano 5 000 zł jest to zadanie kontynuowane;

- w ramach zadania „Modernizacja budynku przeznaczonego pod miejsce aktywności społecznej w msc. Jarnuty” zaplanowano 12 000 zł jest to zadanie kontynuowane;
- w ramach zadania „Modernizacja oraz rozbudowa budynków infrastruktury społecznej oraz edukacyjnej w gminie Czerwin” zaplanowano 750 000,00 zł jest to zadanie kontynuowane;
- w ramach zadania „Modernizacja placu zabaw Grodzisk Duży” zaplanowano 14 000,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja stawu gminnego w miejscowości Chruśnice ” zaplanowano 22 900,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja stawu gminnego w miejscowości Jarnuty ” zaplanowano 14 500,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja stawu gminnego w miejscowości Wólka Czerwińska ” zaplanowano 13 500,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja świetlicy w Suchcicach ” zaplanowano 30 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zagospodarowanie działek gminnych w miejscowościach Księżopole, Tomasz, Zaorze” zaplanowano 91 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Andrzejki-Tyszki” zaplanowano 15 300,00 zł;
- w ramach zadania „Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Borek” zaplanowano 29 500,00 zł;
- w ramach zadania „Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Janki Młode” zaplanowano 14 600,00 zł;
- w ramach zadania „Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Piotrowo” zaplanowano 13 700,00 zł;
- w ramach zadania „Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Piski” zaplanowano 24 300,00 zł;
- w ramach zadania „Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Seroczyn” zaplanowano 18 600,00 zł;
- w ramach zadania „Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Wiśniewo” zaplanowano 15 800,00 zł;
- w ramach zadania „Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Wojsze” zaplanowano 13 400,00 zł;
- w ramach zadania „Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Załuski” zaplanowano 14 300,00 zł;
- w ramach zadania „Zagospodarowanie Placu Tysiąclecia poprzez budowę zielonego przystanku” zaplanowano 5 000,00 zł jest to zadanie kontynuowane;
- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 750 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja oraz rozbudowa budynków infrastruktury społecznej oraz edukacyjnej w gminie Czerwin);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 333 131,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 68 950,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 066,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 118 377,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 119 220,00 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 6 419 077,52 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 405 780,52 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 340 956 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 67 797,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 797,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 67 797,00 zł – zadania zlecone;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 379 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 379 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 359 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 218 048,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 545 707,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 62 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 000 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 235 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 42 230,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 580 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „wpłaty na państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 14 560 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 248 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 207 869,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 450 000,00 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 29 280,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 78 000,00 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 20 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 754 232,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 413 276,52 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 216 000,00 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 30 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 684,73 zł;
 - „zakup usług pozostałych” dofinansowanie w ramach programu Cyberbezpieczny samorząd w kwocie 75 518,79 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 340 956,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 340 956,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dostawa sprzętu IT podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa Gminy Czerwin wraz z usługami z zakresu cyberbezpieczeństwa” zaplanowano 340 956,00 zł, w tym finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 317 089 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 – zadania zlecone, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 923,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 158,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 031,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 031,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 1 031,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 031,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 031,00 zł – zadania zlecone;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 6 209 260,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 619 929,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 589 331,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 6 209 260,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 589 331,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 719 331,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa garażu OSP w Czerwinie” zaplanowano 1 500 000,00 zł jest to zadanie kontynuowane;
 - w ramach zadania „Doposażenie budynków przeznaczonych na potrzeby społeczne w miejscowościach Choromany Witnice, Sokołowo, Stylągi” zaplanowano 41 051,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja budynku po szkole w Laskach Szlacheckich” zaplanowano 23 120,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja budynku po szkole w miejscowości Malinowo Nowe” zaplanowano 18 930,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja remizy OSP Damiany” zaplanowano 47 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja remizy OSP Gocły” zaplanowano 15 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja remizy OSP w Laskach” zaplanowano 22 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie działek gminnych w miejscowościach Księżopole, Tomasz, Zaorze” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie działki gminnej przy szkole w miejscowości Laski Szlacheckie” zaplanowano 11 630,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Dzwonek” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 870 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Czerwin” zaplanowano 1 830 000,00 zł w tym: 274 500,00 zł jako wkład własny i 1 555 500,00 zł jako dofinansowanie;
 - w ramach zadania „Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Czerwin wraz z wyposażeniem rozszerzonym” zaplanowano 640 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Czerwin wraz z wyposażeniem rozszerzonym” zaplanowano 1 400 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 619 929,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 157 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 115 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 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 206 716,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 206 716,00 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 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 200 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 14 947 186,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 14 287 186,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 660 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 10 426 060,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 460 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 460 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja ORLIKA przy Szkole Podstawowej w Czerwinie” zaplanowano 460 000,00 zł - jest to zadanie nowe;
 - w ramach zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w miejscowości Piski” zaplanowano 100 000,00 zł - jest to zadanie nowe;
 - w ramach zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czerwinie” zaplanowano 50 000,00 zł - jest to zadanie nowe;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup kosiarki do koszenia trawy na boisku SP Czerwin” zaplanowano 50 000,00 zł - jest to zadanie nowe;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 766 060,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 383 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 102 627,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 66 240,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 267 592,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 180 908,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 122 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 147 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 180,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 284 162,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 720,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 97 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 700,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 050,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 17 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 387 422,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 960,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 33 112,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 221 387,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 399 500,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 2 904 660,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 904 660,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 735 147,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 54 230,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 384 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 55 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 108 783,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 165 100,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 95 200,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 096 133,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 096 133,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 27 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 161 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 533,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 900 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 54 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 300,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 34 300,00 zł;

„ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 410 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 410 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 400 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 56 033,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 033,00 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 50 000,00 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 17 033,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 002,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 12 028,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 44 779,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 320,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 862 674,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 862 674,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 360 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 360 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 360 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 48 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 48 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 17 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 500,00 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 13 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 13 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 81 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 81 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 69 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 147 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 147 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 147 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 669 225,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 669 225,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 38 178,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 420 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 30 643,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 76 457,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 447,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 20 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 62 493,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 493,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 48 493,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 67 066,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 066,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 67 066,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 392 890,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 392 890,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 812,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 227 931,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 038,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 51 335,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 017,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 24 392,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 717,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 238,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 648,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 618,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 945,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 948,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 851,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 000,00 zł,

- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 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 2 902 310,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 892 310,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 1 613 820,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 613 820,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 288 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 125 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 172 000,00 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 6 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 1 090,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 090,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 590,00 zł, w tym 90,00 zł zadania zlecone;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 55 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 500,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 200,00 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 17 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 15 000,00 zł;
- „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 212 900 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 202 900 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 670 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 54 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 134 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 41 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 78 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 56 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 12 000,00 zł;
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa istniejącego budynku na Żłobek Gminny w msc. Piski” zaplanowano 10 000,00 zł jest to zadanie kontynuowane;
- „Pozostała działalność” (85595) – plan 2 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 811 402,47 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 350 623,47 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 460 779,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 370 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 960,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 260 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 226 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 056 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 50 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 056 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 1 030 910,47 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 793 419,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Czerwin” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - „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 190 118,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup sprzętu do prowadzenia kontroli” zaplanowano 153 301,00 zł;
 - „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja celowa dla beneficjentów w ramach programu CIEPŁE MIESZKANIE” w kwocie 250 000,00 zł,
 - w ramach zadania „Dotacja dla mieszkańców WYMIANA PIECÓW” w kwocie 50 000,00 zł,
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 237 491,47,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 80 522,77 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 029,50 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 860,81 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 37 465,39 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 863,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 95 750,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 51 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 977 893,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 667 360,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 260 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Czerwin Rozświetlamy Polskę ” zaplanowano 110 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Gocły, Wiśniówek, Grodzisk Duży” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 407 360,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Czerwin Rozświetlamy Polskę ” zaplanowano 407 360,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 310 533,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 257 127,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 406,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 125 199,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 199,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 599,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 25 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 5 378 721,06 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 600 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 778 721,06 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 3 800 000,00 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 300 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 300 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 340 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 300 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania „Wykonanie projektu koncepcyjnego budowy Centrum Kultury w Czerwinie”);

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 238 721,06 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 238 721,06 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 238 721,06 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja celowa z budżetu dla Parafi pw Jana Chrzciciela w Piskach – renowacja budynku sakralnego” zaplanowano 499 656,38 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja celowa z budżetu dla Parafi pw Jana Chrzciciela w Piskach – renowacja zabytkowej neogotyckiej dzwonnicy” zaplanowano 459 949,68 zł;

- w ramach zadania „Dotacja celowa z budżetu dla Parafii pw Trójcy Przenajświętszej w Czerwinie – renowacja ołtarza bocznego większego pw. Ukrzyżowania” zaplanowano 279 115,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 112 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 105 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 7 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (92695) – plan 112 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 55 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa pumtrucku w Czerwinie” zaplanowano 7 000,00 zł jest to zadanie kontynuowane;

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 17 926 912,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 3 000 000,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 11 558 825,00 zł;
- 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 3 671 399,00 zł, w tym:
 - 1 172 282,16 zł - środki będące dochodem 2024 roku pozostające na rachunku bieżącym budżetu, pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa drogi gminnej nr 250328W Grodzisk Duży - Borek od km 0+000,00 do km 1+446,14 w ramach Umowy nr RFRD/221/2024;
 - 1 870 260 zł - środki będące dochodem 2024 roku - Środki pochodzące z Unii Europejskiej programu Interreg NEXT Poland - Ukraine przeznaczone na realizację projektu pn.: „Wspólne działania na rzecz poprawy współpracy w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i zagrożeniom klimatycznym na obszarze przygranicznym Polski i Ukrainy” w ramach Umowy PLUA.01.01-IP.01-0032/23-00
 - 389 033,30 zł - środki będące dochodem 2024 roku otrzymane z Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” Umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1768/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024
 - 239 823,54 zł środki będące dochodem 2020 roku pozostające na rachunku bieżącym budżetu pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na Termomodernizację wielorodzinnych budynków w Grodzisku;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Czerwin.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Czerwin należy spłacić łącznie 856 034,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań.
Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 856 034,00 zł;

