

ZARZĄDZENIE NR 66/2025
Wójta Gminy Czerwin
z dnia 17 listopada 2025 r.

RADA GMINY CZERWIN
Wpłynęło dn. 18.11.2025 r.

Nr Zał.
RG.N.0004.48.2025

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwin na 2026 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 roku poz. 1153 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.) zarządza się, co następuje:

- § 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Czerwin na 2026 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Czerwin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, w terminie do 17 listopada 2025 roku.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Czerwin

WÓJT
mgr Grzegorz Długokęcki

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Czerwin
z dnia roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwin na 2026 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 2025 roku poz. 1153 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 2024 roku, poz. 1530 z późn. zm.), Rada Gminy Czerwin uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 57 962 320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 37 374 724,00 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 20 587 596,00 zł

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 66 131 267,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 36 765 128,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 29 366 139,00 zł
- 3) określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości 8 168 974,00 zł, który zostanie sfinansowany, z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2 000 000,00 zł oraz przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 168 947,00 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 9 168 947,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 000 000,00 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 1 457 000,00 zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 701 000 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 2026 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.
2. Określa się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9.

1. Określa się plan dochodów Gminy Czerwin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 8.
2. Określa się plan 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 i wydatków Gminy Czerwin związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 4 000 000,00 zł;
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 8 168 947,00 zł;
- 3) na wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 12.

Upoważnia się Wójta Gminy Czerwin do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4 000 000,00 zł,
- 2) 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.
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 13.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 170 000,00 zł
- 2) celową w wysokości 80 000,00 zł, w tym:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 80 000,00 zł

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwin.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie do budżetu Gminy Czerwin na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Czerwin na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 roku poz. 1153 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 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o należnych na 2026 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej;
- 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 2026 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 57 962 320 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 66 131 267 zł.
- Przychody w wysokości 9 168 947 zł.
- Rozchody w wysokości 1 000 000 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Czerwin zamknie się deficytem w kwocie 8 168 947 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Czerwin na rok 2026 ustalony został w kwocie 57 962 320 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 37 374 724 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 20 587 596 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 64,48% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 35,52% dochodów ogółem.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów i Gospodarki w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 11 276 946 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 204 536 zł;
- należne dochody z subwencji ogólnej w wysokości 10 295 938 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.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 3 974 952,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 10 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 3 964 952,00 zł.

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 3 670 036,00

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 670 036,00 zł, w tym:
 - kwota 3 204 951,00 zł są to środki pochodzące z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (działanie 2.3) przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności oraz bezpieczeństwa dostaw wody pitnej dobrej jakości na terenie gminy Czerwin”
 - kwota 465 085,00 zł są to środki pochodzące 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/PolskiŁad);

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 294 916,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 294 916,00 zł, w tym:
 - kwota 294 916,00 zł są to środki pochodzące 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/PolskiŁad);;

„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 5 135 932 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 504 960,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 4 630 972 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 4 630 972 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 630 972zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 630 972 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej na terenie gminy Czerwin - II Edycja w ramach promesy inwestycyjnej NR Edycja2/2021/902/PolskiŁad;

„Turystyka” (630) – plan 5 220 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 220 000,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 5 220 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 220 000,00 zł, w tym:
 - kwota 3 000 000,00 zł – „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” – na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i budowa infrastruktury turystycznej w gminie Czerwin”
 - kwota 1 200 000,00 zł - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” – na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozwój infrastruktury turystycznej wzdłuż zalewu w msc. Grodzisk Duży”
 - kwota 1 020 000,00 zł - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” – na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie infrastruktury turystycznej wzdłuż zalewu w msc. Grodzisk Duży Rządowy Fundusz Polski Ład III edycja”

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 195 205,00 zł, w tym:

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

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 195 205,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 026 412,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 750 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja oraz rozbudowa budynków infrastruktury społecznej oraz edukacyjnej w gminie Czerwin ramach promesy wstępnej NR Edycja8/2023/9021/PolskiŁad);
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 276 412,00 zł - Środki

pochodzące z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Modernizacja infrastruktury publicznej na terenie gminy Czerwin”;

- 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 70 327,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 70 327,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 43 367,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 43 367,00 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 43 367,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 26 960,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 960,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 26 960,00 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 1 154,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 154,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 1 154,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 154,00 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 1 154,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 014 004,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 99 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 914 404,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 014 004 ,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 99 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 000,00 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 79 600,00 zł - Środki pochodzące z Unii Europejskiej programu Interreg NEXT Poland - Ukraine przeznaczone na realizację projektu pn.: Joint actions to improve cooperation in preventing natural disasters and climate threats in the cross-border area of Poland and Ukraine w ramach Umowy PLUA.01.01-IP.01-0032/23-00 – środki przeznaczone na wydatki bieżące związane z realizacją umowy;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 914 404,00 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 914 404,00 zł - Środki pochodzące z Unii Europejskiej programu Interreg NEXT Poland - Ukraine przeznaczone na realizację projektu pn.: Joint actions to improve cooperation in preventing natural disasters and climate threats in the cross-border area of Poland and Ukraine w ramach Umowy PLUA.01.01-IP.01-0032/23-00 – Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.:” Zakup dwóch nowych średnich samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Malinowo oraz OSP Jarnuty wraz z wyposażeniem podstawowym”

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 19 640 629 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 19 640 629,00 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 4 216 032,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 216 032,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 4 000 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 032,00 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 3 357 730,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 217 030,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 893 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 970 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 190 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 827 000,00 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 11 481 482 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 11 276 946,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 204 536,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 10 398 938 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 398 938 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 10 295 938,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 295 938,00 zł, w tym:
 - „Subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 10 295 938,00 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 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.**

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 578 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 578 000,00 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;
 - „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 556 000,00 zł; środki finansowe pozyskane z programu „Premia Społeczna” przeznaczone na rozszerzenie obszaru działania stowarzyszeń o działania na rzecz seniorów;

„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 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 37 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 37 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 84 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 84 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 84 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 96 942,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 96 942,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 89 472,00 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 7 470,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 17 589,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 589,00 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 17 280,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 22 332,00 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 22 332,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 5 289,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 289,00 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 5 289,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 311 310 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 311 310,00 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 1 435 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 435 000,00 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 1 435 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 110,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 110,00 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 110,00 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 860 000 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 860 000 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 700 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 140 200,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 611 523,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 880 667,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 730 856,00 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 1 752 142,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 580 075,00 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 1 580 075,00 zł dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Czerwin”;
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 172 067,00 zł, w tym:
 - „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 172 067,00 zł dotyczy programu „Mazowsze bez smogu”;
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 150 781,00 zł, w tym:
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 150 781,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 150 781,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Czerwin Rozświetlamy Polskę w ramach promesy inwestycyjnej nr Edycja9RP/2023/1752/PolskiŁad;
- „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 2 100 000 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 100 000 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);

„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 2026 rok ustalony został w kwocie 66 131 267,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 36 822 128,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 29 309 139,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 55,68% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 44,32% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 36 822 128,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 31 895 149,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 21 374 042,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 10 521 107,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 281 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 658 835,00 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 280 794,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 706 350,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 29 309 139,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 29 309 139,00 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 6 029 923,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Czerwin, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 7 458 105,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 148 380,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 7 309 725,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 5 949,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 949,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 949,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 19 421,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 421,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 19 421,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 5 789 247,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 737 677,00 zł,
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 272 592,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa dodatkowej studni dla SUW w Czerwinie, budowa zaplecza na potrzeby sprzętu asenizacyjnego” zaplanowano 651 843,00 zł jako środki własne (zadanie kontynuowane);
 - w ramach zadania „Poprawa efektywności oraz bezpieczeństwa dostaw wody pitnej dobrej jakości na terenie gminy Czerwin” zaplanowano 1415 798,00 zł jako środki własne i 3 204 951,00 zł jako środki europejskie pochodzące z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (działanie 2.3) (zadanie nowe);
 - „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 465 085,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa dodatkowej studni dla SUW w Czerwinie, budowa zaplecza na potrzeby sprzętu asenizacyjnego” zaplanowano 465 085,00 zł jako środki z Polskiego Ładu (zadanie kontynuowane);
 - 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 1 633 488,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 572 048,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 277 132,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa dodatkowej studni dla SUW w Czerwinie, budowa zaplecza na potrzeby sprzętu asenizacyjnego” zaplanowano 1 277 132,00 zł (zadanie kontynuowane);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 294 916,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa dodatkowej studni dla SUW w Czerwinie, budowa zaplecza na potrzeby sprzętu asenizacyjnego” zaplanowano 294 916,00 zł (zadanie kontynuowane);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 440,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 61 440,00 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 534 000,00 zł, w tym:

- „Dostarczanie wody” (40002) – plan 534 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 48 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 419 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł

„Transport i łączność” (600) – plan 7 083 487,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 391 173,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 692 314,00 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 857 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 857 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 857 000,00 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 kontynuowane;
 - w ramach zadania „Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2562W Grodzisk-Stylągi-Chrzczone i drogi powiatowej nr 2563W Czerwin-Piski” zaplanowano 57 000,00 zł - jest to zadanie nowe;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 5 611 227,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 892 314,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 261 342,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa chodnika na ulicy Wolności w Czerwinie ” zaplanowano 10 000,00 zł - jest to zadanie kontynuowane;
 - w ramach zadania „Rozbudowa ulicy Miodowej w Czerwinie - dokumentacja i prace przygotowawcze” zaplanowano 40 000,00 zł - jest to zadanie kontynuowane;
 - w ramach zadania „Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Zaorzu - wykonanie dokumentacji projektowej” zaplanowano 100 000,00 zł - jest to zadanie kontynuowane;
 - w ramach zadania „Odwodnienie drogi gminnej w msc. Dobki Stare” zaplanowano 12 642,00 zł - jest to zadanie nowe;
 - w ramach zadania „Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej na terenie gminy Czerwin - Rządowy Fundusz Polski Ład II edycja” zaplanowano 50 000,00 zł – jako środki własne - 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 „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi, działka nr 31 w msc. Wiśniówek” zaplanowano 12 000,00 zł jest to zadanie nowe;
- w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej na terenie sołectwa Pomian” zaplanowano 16 700,00 zł jest to zadanie nowe;
- w ramach zadania „Utworzenie terenu przy przystanku w msc. Łady-Mans etap 2” zaplanowano 10 000,00 zł jest to zadanie kontynuowane;
- w ramach zadania „Wdrożenie organizacji ruchu dla zwiększenia bezpieczeństwa na skrzyżowaniu w Skarżynie” zaplanowano 10 000,00 zł jest to zadanie nowe;
- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 630 972,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej na terenie gminy Czerwin - Rządowy Fundusz Polski Ład II edycja” zaplanowano 4 630 972,00 zł - jest to zadanie kontynuowane;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 718 913,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 424,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 457,00 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 243 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 116 300,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 459,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 7 874 994,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 0,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 7 874 994,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 7 874 994,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 874 994,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 654 994,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja i budowa infrastruktury turystycznej w gminie Czerwin” zaplanowano 1 109 100,00 zł jest to zadanie kontynuowane;
 - w ramach zadania „Wykonanie infrastruktury turystycznej wzdłuż zalewu w msc. Grodzisk Duży Rządowy Fundusz Polski Ład III edycja” zaplanowano 1 485 894,00 zł jest to zadanie kontynuowane;
 - w ramach zadania „Rozwój infrastruktury turystycznej wzdłuż zalewu w msc. Grodzisk Duży” zaplanowano 60 000,00 zł jest to zadanie nowe;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 220 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Modernizacja i budowa infrastruktury turystycznej w gminie Czerwin” zaplanowano 3 000 000,00 zł jest to zadanie kontynuowane;
- w ramach zadania „Wykonanie infrastruktury turystycznej wzdłuż zalewu w msc. Grodzisk Duży Rządowy Fundusz Polski Ład III edycja” zaplanowano 1 020 000,00 zł jest to zadanie kontynuowane;
- w ramach zadania „Rozwój infrastruktury turystycznej wzdłuż zalewu w msc. Grodzisk Duży” zaplanowano 1 200 000,00 zł jest to zadanie nowe;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 3 476 255,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 342 131,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 134 124,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 3 476 255,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 134 124,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 048 612,00 zł – środki własne, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja placu zabaw na terenie działki gminnej w msc. Czerwin” zaplanowano 40 000,00 zł jest to zadanie nowe;
 - w ramach zadania „Modernizacja budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w msc. Piotrowo” zaplanowano 16 300,00 zł jest to zadanie nowe;
 - w ramach zadania „Modernizacja i odnowa altanki na placu gminnym w msc. Grodzisk-Duży” zaplanowano 23 800 zł, jest to nowe zadanie;
 - w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury publicznej na terenie gminy Czerwin” zaplanowano 219 632,00 zł, jest to zadanie nowe;
 - w ramach zadania „Modernizacja stawu gminnego w miejscowości Chruśnice” zaplanowano 17 480 zł jest to zadanie nowe;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Zaorze” zaplanowano 22 400 zł jest to zadanie kontynuowane;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie działki gminnej w msc. Wólka-Seroczyńska” zaplanowano 18 300,00 zł jest to zadanie nowe;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Załuski” zaplanowano 14 100,00 zł, jest to zadanie nowe;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie placu gminnego w msc. Księżopole” zaplanowano 15 800,00 zł, jest to zadanie kontynuowane;
 - w ramach zadania „Zakup oraz ułożenie kostki przy gminnym budynku w msc. Laski Szlacheckie” zaplanowano 41 150,00 zł, jest to nowe zadanie;
 - w ramach zadania „Modernizacja oraz rozbudowa budynków infrastruktury społecznej oraz edukacyjnej w gminie Czerwin” zaplanowano 619 650,00 zł, jest to zadanie kontynuowane;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 276 412,00 zł – środki pozyskane, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury publicznej na terenie gminy Czerwin” zaplanowano 276 412,00 zł, jest to zadanie nowe;

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 59 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup działki na potrzeby wsi Borek” zaplanowano 30 000,00 zł, jest to nowe zadanie;
 - w ramach zadania „Zakup działki na potrzeby wsi Dąbek” zaplanowano 29 100,00 zł, jest to nowe zadanie;
- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 750 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja oraz rozbudowa budynków infrastruktury społecznej oraz edukacyjnej w gminie Czerwin” zaplanowano 1 750 000,00 zł, jest to zadanie kontynuowane ;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 342 131,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 56 533,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 066,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 128 377,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 130 637,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 518,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 200 640,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 200 640,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

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

„Pozostała działalność” (71095) – plan 158 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 158 000,00 zł, w tym:
 - „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 158 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 6 470 498,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 470 498,00 zł**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 43 367,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 367,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 43 367,00 zł – zadania zlecone;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 307 800,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 307 800,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 283 800,00 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 9 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 677 298,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 677 298,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 62 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 300 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 250 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 42 230,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 602 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 86 350,00 zł;
 - „wpłaty na państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 49 560 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 248 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 102 869,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 583 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 792,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 20 622,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 35 280,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 89 200,00 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 53 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 442 033,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 442 033,00 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 20 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 134 960,00 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 – 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 1 154,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 154,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 1 154,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 154,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 354,00 zł – zadania zlecone;
 - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 800,00 zł – zadania zlecone

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 3 527 296,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 727 795,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 799 501,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 3 527 296,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 799 501,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 239 941,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa garażu dla OSP Malinowo” zaplanowano 45 300,00 zł jest to zadanie nowe;
 - w ramach zadania „Budowa garażu na działce gminnej nr 869 w Suchcicach” zaplanowano 15 000,00 zł, jest to nowe zadanie;
 - w ramach zadania „Budowa instalacji gazowej w budynku OSP Dzwonek” zaplanowano 40 000,00 zł, jest to zadanie kontynuowane;
 - w ramach zadania „Modernizacja garażu OSP Żochy” zaplanowano 20 241,00 zł, jest to zadanie kontynuowane;
 - w ramach zadania „Modernizacja gminnego budynku remizy OSP Suchcice etap II” zaplanowano 80 000,00 zł, jest to zadanie kontynuowane;
 - w ramach zadania „Modernizacja stawu gminnego przy remizie OSP w msc. Damiany” zaplanowano 18 100,00 zł, jest to zadanie nowe;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie placu gminnego przy remizie OSP Dzwonek” zaplanowano 10 000,00 zł, jest to zadanie nowe;

- w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu gminnego przy Remizie OSP Tomaszówko poprzez zakup i ułożenie kostki” zaplanowano 11 300,00 zł, jest to nowe zadanie;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup i montaż dwóch klimatyzatorów do gminnego budynku remizy OSP Choromany Witnice” zaplanowano 11 000,00 zł, jest to nowe zadanie;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” dofinansowane z programu INTERREG:
 - w ramach zadania „Zakup dwóch nowych średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Malinowo oraz OSP Jarnuty wraz z wyposażeniem podstawowym” zaplanowano środki własne w kwocie 254 856,00 zł, jest to zadanie kontynuowane;
 - w ramach zadania „Zakup dwóch nowych średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Malinowo oraz OSP Jarnuty wraz z wyposażeniem podstawowym” zaplanowano Środki pochodzące z Unii Europejskiej programu Interreg NEXT Poland - Ukraine przeznaczone na realizację projektu pn.: Joint actions to improve cooperation in preventing natural disasters and climate threats in the cross-border area of Poland and Ukraine w ramach Umowy PLUA.01.01-IP.01-0032/23-00 w kwocie 2 293 704,00 zł, jest to zadanie kontynuowane;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 727 795,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 34 197,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 965,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 42 376,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 158 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 127 068,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 111 032,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 29 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 121 708,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 158,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 56 429,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 362,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 706 350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 706 350,00 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 706 350,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 706 350,00 zł, w tym:

- „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 706 350,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 256 716,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 256 716,00 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 250 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 250 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 17 137 521,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 17 137 521,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 11 763 333,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 763 333,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 420 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 176 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 84 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 466 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 203 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 175 600,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 174 835,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 180,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 283 162,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 820,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 700,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 050,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 17 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 441 426,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 960,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 123 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 6 500 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 470 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 3 798 122,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 798 122,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 110 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 832 800,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 62 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 462 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 66 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 268,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 32 300,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 114 028,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 39 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 98 203,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 107 000,00 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 1 452,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 115 771,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 587 700,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 112 500,00 zł;

„Dowózienie 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 63 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 900,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 63 900,00 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 6 033,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 033,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 2 133,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 236,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 131,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 533,00 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 2 226 873,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 226 873,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 300 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 775 002,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 775 002,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 556 000,00 zł są to środki finansowe z programu Premia Społeczna przeznaczone na zapewnienie realizacji zadań własnych gminy poprzez świadczenie usług społecznych;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 120 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 29 112,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 21 500,00 zł;
- „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 940,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 750,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 30 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 618,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 082,00 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 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 10 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 89 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 89 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 77 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 124 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 124 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 124 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 724 970,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 724 970,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 000,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 22 470,00 zł, w tym zadania zlecone 7 470,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 460 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 40 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 87 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 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 20 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 66 280,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 280,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 52 280,00 zł, w tym zadania zlecone w kwocie 17 280,00 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 82 332,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 332,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 82 332,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 35 289,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 289,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 289,00 zł, w tym zadania zlecone w kwocie 5 289,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 600,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 1 500,00 zł, w tym:

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

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” 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 1 579 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 579 300,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 239 000,00 zł, , w tym zadania zlecone w kwocie 1 235 000,00 zł;;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 115 000,00 zł, , w tym zadania zlecone w kwocie 30 000,00 zł;;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 194 000,00 zł, , w tym zadania zlecone w kwocie 170 000,00 zł;;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 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 1 110,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 110,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 610,00 zł, w tym 110,00 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 17 000,00 zł, , w tym zadania zlecone w kwocie 16 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 344 696,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 344 696,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 823 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 56 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 158 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 19 200,00 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 10 000,00 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 1 596,00 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;

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

- 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 3 017 333,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 740 152,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 277 181,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 562 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 562 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 29 815,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 165 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 346 685,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 218 600,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 42 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 096 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 299 320,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Czerwin” zaplanowano 15 000,00 zł, jest to zadanie kontynuowane;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja dla mieszkańców na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła” w kwocie 20 000,00 zł,
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 264 320,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 95 838,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 113,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 142,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 42 065,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 962,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 104 200,00 zł;

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

- 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 552 714,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 242 181,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 61 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Czerwin Rozświetlamy Polskę ” zaplanowano 50 000,00 zł, jest to zadanie kontynuowane;
 - w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Buczyn” zaplanowano 11 400,00 zł, jest to zadanie nowe;

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup i montaż lamp na placu gminnym w msc. Andrzejki Tyszki” zaplanowano 13 000,00 zł, jest to zadanie nowe;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż oświetlenia solarnego na drodze gminnej w sołectwie Grodzisk Wieś” zaplanowano 17 000,00 zł, jest to zadanie nowe;
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 150 781,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Czerwin Rozświetlamy Polskę ” zaplanowano 150 781,00 zł jest to zadanie kontynuowane;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 310 533,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 242 127,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 37 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 31 406,00 zł;
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 203 100,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 203 100,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 203 100,00 zł;
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 130 599,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 599,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 599,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 924 300,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 703 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 211 300,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 362 300,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 211 300,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 500 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Adaptacja budynku OSP Czerwin na potrzeby prowadzenia działalności społecznej , kulturalnej i edukacyjnej w miejscowości Czerwin” zaplanowano 2 100 000,00 zł, jest to zadanie kontynuowane;

- w ramach zadania „Modernizacja budynku gminnego świetlicy wiejskiej w msc. Janki Młode” zaplanowano 10 500,00 zł, jest to zadanie nowe;
 - w ramach zadania „Opracowanie projektu koncepcyjnego modernizacji gminnego budynku świetlicy wiejskiej, ul. J. Słowckiego 32 w Piskach” zaplanowano 47 000,00 zł, jest to zadanie nowe;
 - w ramach zadania „Ułożenie kostki brukowej przy budynku gminnym świetlicy wiejskiej w msc. Wiśniewo” zaplanowano 18 900,00 zł, jest to zadanie nowe;
 - w ramach zadania „Utwardzenie placu gminnego przed świetlicą kostką brukową w msc. Gostery” zaplanowano 14 000,00 zł, jest to zadanie nowe;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Jarnuty (etap II)” zaplanowano 5 000,00 zł, jest to zadanie kontynuowane;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 900,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup i montaż dwóch klimatyzatorów do gminnego budynku świetlicy wiejskiej w Wojszach” zaplanowano 15 900,00 zł, jest to zadanie nowe;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 151 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „Zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „Zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „Biblioteki” (92116) – plan 500 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 500 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (92195) – plan 62 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup i dostawa namiotu plenerowego na potrzeby organizacji wydarzeń integracyjnych i kulturalnych mieszkańców wsi Jarnuty” zaplanowano 10 000,00 zł, jest to zadanie nowe;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 130 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 125 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 000,00 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 75 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 9 168 947,00 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 6 168 947,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Czerwin.

Rozchody budżetu

W 2026 roku zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat - wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 zł.