

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 139/2024
Wójta Gminy Czernichów
z dnia 14 listopada 2024 r.

Projekt

z dnia 14 listopada 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CZERNICHÓW**

z dnia 2024 r.

**Rady Gminy Czernichów
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czernichów na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „b-d”, lit „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.), art. 211-212, art. 214-215, art. 217-221, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.), Rada Gminy Czernichów uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 53 519 330,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 44 113 891,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. dochody majątkowe w wysokości 9 405 439,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 55 325 810,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 40 752 259,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. wydatki majątkowe w wysokości 14 573 551,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości -1 806 480,00 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 806 480,00 zł

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2 700 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 893 520,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4 200 000,00 zł, w tym:

- 1) krótkoterminowych do wysokości 1 500 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego;
- 2) długoterminowych w kwocie 2 700 000,00 na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 806 480,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w kwocie 893 520,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań zalicznych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż określone w ust. 1 niniejszej uchwały w wysokości 250 000,00 zł.

§ 6. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 124 000,00 zł
- 2) rezerwę celową w wysokości 145 000,00 zł, w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 95 000,00 zł
 - b) na inwestycje 50 000,00 zł

§ 7. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czernichów w 2025 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków Gminy Czernichów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Czernichów na rok 2025 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Czernichów w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Czernichów w 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Czernichów w 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Czernichów w 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 15. Ustala się dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gminy Czernichów w 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 16. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Usługowo-Produkcyjnego Gospodarki Wodno-Ściekowej "Isepnica" na rok 2025 stanowi załącznik Nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 17. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Czernichów do:

- 1) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych bez wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) dokonywania zmian w planie zakupów inwestycyjnych pod warunkiem, że wartość zakupu nie przekracza 400 000,00 zł w ramach tego samego działu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 7) przekazywania gminnym jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu oraz do przekazywania uprawnień gminnym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach oraz do lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych,
- 9) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000 zł;

- 10) zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tych tytułów do wysokości 2 700 000,00 zł.
- 11) zaciągania zobowiązań zalicznych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych do wysokości 250 000,00 zł.
- 12) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernichów .

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY CZERNICHÓW NA 2025 ROK

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

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

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 o należnych na 2025 dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej dla Gminy Czernichów;
- Informacji Wojewody z dnia 24.10.2024 Nr FBI.3111.207.30.2024 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 z dn. 23.10.2024 r Nr DBB.3113.31.2024 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 projektu budżetu Gminy Czernichów 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).

Budżet Gminy Czernichów zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 53 519 330,57 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 55 325 810,57 zł.
- Przychody w wysokości 2 700 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 893 520,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Czernichów zamknie się deficytem w kwocie -1 806 480,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Czernichów na rok 2025 ustalony został w kwocie 53 519 330,57 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 44 113 891,25 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 9 405 439,32 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 82,43% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 17,57% 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 21 564 230,39 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 272 948,80 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 2 776 794,45 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1 053 308,36 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 010 481,25 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 336 081,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 674 400,25 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 9 299 449,32 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 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 2 408 469,32 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 510,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 2 407 959,32 zł.

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 2 407 959,32 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 407 959,32 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 407 969,32 zł w tym:
 - zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej przysiółka Kręple w Tresnej” kwota 1 133 445,00 zł,
 - zadanie „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Czernichów” kwota 1 274 514,32 zł,

„Pozostała działalność” (01095) – plan 510,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 510,00 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 500,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 1 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 300,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 1 300,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 5 192 181,90 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 457 764,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 4 734 417,90 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 5 186 681,90 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 734 417,90 zł, w tym:
 - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 106 000,00 zł – na ukończeniu są przygotowania do sprzedaży dwóch działek;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” Modernizacja budynku gminnego przy ul. Ks. Prałata Banasia w Międzybrodziu Bialskim w kwocie 4 628 417,90 zł;

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 452 264,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 321,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 51 943,00 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 310 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 90 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 5 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 500,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 12 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 12 000,00 zł – są to opłaty dotyczące wykupu miejsca na cmentarzu komunalnym.

„Administracja publiczna” (750) – plan 379 125,38 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 124 196,25 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 254 929,13 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 89 642,00 zł, zgodnie z informacją Wojewody z dnia 24.10.2024 Nr FBI.3111.207.30.2024, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 89 642,00 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 89 642,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 284 483,38 zł i dotyczy realizacji projektu w ramach środków unii europejskiej pn. „Cyberbezpieczny samorząd” w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 254 929,13 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 254 929,13 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 554,25 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 000,00 zł;
- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 19 554,25 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 000,00 zł, w tym:

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

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 000,00 zł, zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego z dn. 23.10.2023 r. Nr DBB.3113.31.2024 w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 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 2 000,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 971,00 zł, zgodnie z informacją Wojewody z dnia 24.10.2024 Nr FBI.3111.207.30.2024, w tym:

- dochody bieżące – plan 971,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 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 300,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 671,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 671,00 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 671,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 33 260 048,19 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 33 260 048,19 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 35 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 7 900 819,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 900 819,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 7 755 899,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 128 903,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 2 017,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;
- „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 2 000,00 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 3 192 050,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 192 050,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 089 093,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 77 290,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 54 500,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 191 167,00 zł;
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 140 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty miejscowej” w kwocie 80 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 550 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

Wpływy z podatku zaplanowano z dużą ostrożnością. Zaplanowano mniejsze wpływy w stosunku do planu roku 2024 ze względu na obniżenie ceny skupu drewna i żyta, co w konsekwencji ma wpływ na stawki podatku rolnego i leśnego. Ponadto do kalkulacji wpływów z podatków lokalnych zostały uwzględnione zaległości, które występują rokrocznie. Pomimo ciągłej i systematycznej windykacji należności wymagalnych nie jest możliwe, aby wynikiem podjętych działań egzekucyjnych nie występowały należności z podatków o opłat lokalnych

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 288 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 288 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 50 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 28 000,00 zł;
- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 210 000,00 zł;

„Wpływy z różnych rozliczeń” (75619) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 7 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 21 837 179,19 zł, Informacja Ministra Finansów ST3.4750.14.2024, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 837 179,19 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 21 564 230,39 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 272 948,80 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 3 830 102,81 zł, Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 830 102,81 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 3 830 102,81 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 830 102,81 zł, w tym:
 - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 1 053 308,36 zł;
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 2 776 794,45 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 007 990,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 007 990,00 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Szkoły podstawowe” (80101) – plan 7 750,00 zł, dochody osiągnięte przez placówki oświatowe z wynajmu powierzchni szkolnych po zakończonych zajęciach dydaktycznych i w dni wolne od zajęć dydaktycznych, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 750,00 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 4 250,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 500,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 54 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 54 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 45 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 424 440,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 424 440,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 105 440,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 319 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 341 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 341 800,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 341 800,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 180 000,00 zł i dotyczy programu z udziałem środków unii europejskiej pn. Aktywne przedszkolaki, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 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 180 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 572 569,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 572 569,00 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 57 125,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 57 125,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 57 125,00 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 22 569,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 569,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 270,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 22 299,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 92 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 92 900,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 90 900,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 230 591,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 230 591,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 227 591,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 65 435,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 435,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 65 435,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 65 936,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 936,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 8 500,00 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 56 636,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 800,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 27 621,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 621,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 27 621,00 zł;

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

- o 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 2 223 240,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 223 240,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 29 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 12 100,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 17 400,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 166 617,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 166 617,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 4 000,00 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 2 155 617,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 5 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 321,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 321,00 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 321,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 26 802,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 802,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 300,00 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 26 502,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 387 332,97 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 621 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 766 132,97 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 583 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 583 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 560 000,00 zł, pobierana opłata za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 13 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 197 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 160 000,00 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” program grantowy współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach pn. „Zielona przestrzeń” w kwocie 160 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 35 000,00 zł – program Czyste Powietrze.

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 606 132,97 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 606 132,97 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” – Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czernichów w kwocie 606 132,97 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 1 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 200,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 882 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 882 000,00 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 882 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 882 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” – Remont zabytkowej remizy przeznaczonej na Centrum Kultury w Międzybrodziu Bialskim w kwocie 882 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 360 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 360 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 360 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 360 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” Zagospodarowanie terenu przy ul. Turystycznej w Czernichowie na cele turystyczno-sportowe w kwocie 360 000,00 zł;
 -

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Czernichów na 2025 rok ustalony został w kwocie 55 325 810,57 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 40 752 259,56 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 14 573 551,01 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 73,66% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 26,34% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 40 752 259,56 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 33 552 901,67 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 21 791 266,54 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 11 761 635,13 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 135 978,70 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 356 640,00 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 212 410,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 494 329,19 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 14 573 551,01 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 14 573 551,01 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 Czernichów w wysokości 409 400,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa (36,22%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (26,54%), Transport i łączność (13,75%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7,36%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (6,96%), Kultura fizyczna (4,30%), Administracja publiczna (3,70%), Oświata i wychowanie (0,67%), Turystyka (0,34%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,14%). Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Czernichów, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 3 870 950,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 850,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 868 100,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 1 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 700,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 1 700,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 1 225 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 225 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 1 225 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Czernichów” zaplanowano 952 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ujęcia wody w Międzybrodziu Bialskim” zaplanowano 94 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ujęcia wody w Międzybrodziu Żywieckim” zaplanowano 104 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ujęcia wody w Międzybrodziu Żywieckim - litera T” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja węzła zasilania w energię elektryczną na stacji uzdatniania wody przy ul. Strażackiej w Międzybrodziu Żywieckim (KOMPRESAT)” zaplanowano 25 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 2 643 100,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 643 100,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 2 643 100,00 zł; w tym:
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej przysiółka Kręple w Tresnej” zaplanowano 1 208 100,00 zł - realizowany ze środków własnych w wysokości 74 655,00 zł oraz środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 133 445,00 zł,

- w ramach zadania „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Czernichów” zaplanowano 1 435 000,00 zł; realizowany ze środków własnych w wysokości 160 485,00 zł oraz środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 274 514,32 zł,

„Pozostała działalność” (01095) – plan 1 150,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 150,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 1 150,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 5 383 427,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 380 127,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 003 300,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 2 031 675,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 031 675,00 zł, w tym:
 - „dotacje na zadania bieżące”
 - dotacja dla Miasta Żywiec w kwocie 1 176 000,00 zł (dopłata do przewozów);
 - dotacja dla Powiatu Żywieckiego w kwocie 12 000,00 zł (dopłata do przewozów);
 - dotacja dla Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny Bielsko Biała w kwocie 843 675,00 zł (dopłata do przewozów)

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 499 300,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 403 300,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 403 300,00 zł – dotyczy odszkodowań za zajęte grunty pod drogami związanymi z inwestycjami. Gmina otrzymała w 2024 roku decyzję jednak odwołała się od niej ze względu na przeszacowaną wartość wyceny gruntów.
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 096 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 1 096 000,00 zł – zaplanowano m.in. utrzymanie dróg gminnych, a mianowicie dokonywania niezbędnych remontów nawierzchni dróg, zakup znaków drogowych, ubezpieczenia dróg odsnieżanie dróg gminnych. Odsnieżanie zabezpieczono w wysokości 600 000,00 zł.
 - W ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Tresna przeznaczono kwotę w wysokości 11 000,00 zł na remont ul. Górskiej;
 - W ramach środków Funduszu sołeckiego przeznaczono w sołectwie Tresna kwotę 15 000,00 zł na zakup i montaż nowych tablic z nawami ulic.

„Pozostała działalność” (60095) – plan 1 852 452,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 600 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 1 600 000,00 zł. Zabezpieczone środki stanowią wkład własny gminy w postaci zaplanowanej składki majątkowej dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, który będzie odpowiedzialny za realizację projektu pn. „Rozwój

zeroemisyjnej mobilności nad Jeziorem Żywieckim i Międzybrodzkim” – ścieżki rowerowe wzdłuż Jeziora Żywieckiego i Międzyborskiego.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 252 452,00 zł, w tym:
 - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 252 452,00 zł; Zabezpieczone środki stanowią wkład własny gminy w postaci zaplanowanej składki majątkowej dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, który będzie odpowiedzialny za realizację projektu pn. „Rozwój zeroemisyjnej mobilności nad Jeziorem Żywieckim i Międzybrodzkim”.

„Turystyka” (630) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 0,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (63095) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 50 000,00 zł dotyczy dokumentacji projektowej na Modernizację infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Czernichów (LGD)

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 5 802 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 523 700,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 5 278 600,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 5 788 300,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 278 600,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 5 278 600,00 zł - Modernizacja budynku gminnego przy ul. ks. prał. J. Banasia 9 w Międzybrodziu Bialskim realizowany ze środków własnych w wysokości 650 182,10 zł oraz środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 628 417,90 zł
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 509 700,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 509 700,00 zł; planowane są na utrzymanie budynków mienia komunalnego, między innymi ogrzewanie, energię, bieżąca konserwację i remonty. Ponadto zaplanowano opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów. Zaplanowano także regulację prawną gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym, a będących na mieniu gminy, opłaty notarialne, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej podziału działek, koszty postępowania sądowego i komorniczego.

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 14 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 14 000,00 zł – opłaty za wspólnotę mieszkaniową oraz drobne wydatki związane z utrzymaniem mieszkań.

„Działalność usługowa” (710) – plan 270 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 270 000,00 zł,**

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

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 211 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 211 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 211 000,00 zł w tym:
 - Plan ogólny w kwocie 158 000,00 zł;
 - Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania 30 000,00 zł;
 - Wdrożenie Geoportalu dla Gminy Czernichów 23 000,00 zł.

„Cmentarze” (71035) – plan 59 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 59 000,00 zł – zaplanowano bieżące utrzymanie związane z wykaszaniem, wywozem śmieci i drobnymi naprawami na cmentarzu komunalnym.

„Administracja publiczna” (750) – plan 6 553 399,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 014 002,00 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 539 397,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 89 642,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 89 642,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 970,03 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 88 671,97 zł;

Zakres zaplanowanych wydatków obejmuje zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, a mianowicie na zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń oraz zmiany imion i nazwisk nadzorowane przez wydział Spraw Obywatelskich i Migracji oraz zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego. Dotacja nie pokrywa realnych wydatków w tym dziale.

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 168 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 168 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 13 500,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 155 000,00 zł- wydatki dotyczą diet radnych gminy

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 4 394 697,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 394 697,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 766 100,00 zł – wydatki obejmują zakres bieżącego utrzymania funkcjonowania urzędu, w tym zakup art. biurowych, utrzymanie sprzętu komputerowego, licencje na programy, opłaty pocztowe i inne zakupy i usługi.
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 3 618 597,00 zł; - w tym zaplanowano 3 jubileusze i 2 odprawy emerytalne.
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 130 085,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35 835,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 35 835,00 zł – w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w Sołectwie Międzybrodzie Żywieckie na zakup promocyjnej tablicy tzw. Witacza w kwocie 18 000,00 zł
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 94 250,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 94 250,00 zł – zaplanowano zakup towarów i usług związanych z promowaniem gminy.

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 748 768,00 zł, wydatki zaplanowane na utrzymanie jednostki budżetowej Gminnego Zespołu Oświaty w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 748 768,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 68 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 676 768,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 3 800,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 1 021 707,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 503 562,00 zł są to wydatki na projekt z udziałem środków unii europejskiej pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” w kwocie 409 400,00 zł;
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 94 162,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 518 145,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 394 945,00 zł – zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów związanych ze składkami na Aglomerację Beskidzką, Żywiecki Raj, ubezpieczenie, koszty audytora oraz obsługa prawna, obsługa doradztwa podatkowego, zastępstwo procesowe, obsługa bankowa, paliwo do samochodu obsługującego wszystkie jednostki organizacyjne.
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 74 700,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 27 000,00 zł – diety sołtysów i rad sołeckich
 - „wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” w kwocie 21 500,00 zł – Cyberbezpieczny Samorząd.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751)
– plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

- „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 000,00 zł, pochodzące z dotacji Krajowego Biura Wyborczego przeznaczone będą na sfinansowanie kosztów prowadzenie i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 1 500,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 971,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 971,00 zł, pochodzą z dotacji budżetu państwa na realizację zadania związanego z organizacją szkoleń obronnych administracji publicznej i przedsiębiorców**
 - **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 300,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 671,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 671,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 671,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 350 800,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 329 800,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 21 000,00 zł.**
- „Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 344 400,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 21 000,00 zł; zaplanowana kwota w ramach Funduszu Sołeckiego – sołectwo Tresna 11 000,00 zł, sołectwo Czernichów kwota 10 000,00 zł środki zaplanowano na zakup przyczepy do Quada dla OSP Czernichów – Tresna.
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 323 400,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 303 400,00 zł Wydatki dotyczą utrzymania 3 Ochotniczych Straży Pożarnych - koszty energii elektrycznej, ubezpieczenia obowiązkowe OC samochodów pożarniczych, ubezpieczenia AC, NW strażaków i OC oraz budynków, usługi remontowe i materiały w tym: zakup opału, zakup paliwa, remonty sprzętu pożarniczego, części do samochodów, ubrań, wyposażenie samochodów bojowych. W powyższej kwocie zaplanowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Międzybrodzie Bialskie na Wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzybrodziu Bialskim poprzez wyposażenie jednostki (zakup nowoczesnych ubrań specjalistycznych – 7 800,00 zł
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 20 000,00 zł;
- „Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 5 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 400,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 5 400,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75495) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 1 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 494 329,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 494 329,19 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 494 329,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 494 329,19 zł, w tym:
 - „obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 494 329,19 zł;

Przewidziana kwota dotyczy odsetek bankowych od kredytów zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 494 329,12 zł.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 269 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 269 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

- „Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 269 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 269 000,00 zł, w tym:

- „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 269 000,00 zł – utworzono rezerwy:

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 95 000,00 zł
- rezerwa ogólna: 124 000,00 zł,
- rezerwa inwestycyjna 50 000,00 zł

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 19 468 932,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 19 371 328,99 zł,
- wydatki majątkowe – plan 97 604,00 zł.

Dział ten obejmuje całokształt wydatków związanych z funkcjonowaniem na terenie gminy 4 szkół podstawowych, 2 przedszkoli, dowozu uczniów, doskonalenia nauczycieli, stołówek szkolnych, świetlic szkolnych, realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Środki finansowe zaplanowano na poziomie gwarantującym wykonanie koniecznych usług niezbędnych do funkcjonowania placówek, a także zakup materiałów i wyposażenia.

Biorąc pod uwagę, że w dziale tym prawie w ogóle nie ma w roku 2025 zaplanowanych wydatków majątkowych łatwo zauważyć, że wydatki tego działu stanowią aż 48% wydatków bieżących ogółem

budżetu zaplanowanych w roku 2025 (kwota bieżących wydatków zaplanowanych na rok 2025 wynosi 40 752 259,56 zł).

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 11 776 271,50 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 97 604,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 97 604,00 zł; - zaplanowano modernizację studni obok Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernichowie oraz realizację projektu granowego „Pracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej Nr 2 w Międzybrodzu Bialskim.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 678 667,50 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 1 736 752,50 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 9 505 915,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 436 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 427 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 427 200,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 32 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 374 600,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 4 091 496,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 091 496,99 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 327 078,99 zł – w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Międzybrodzie Bialskie zaplanowano zakup drukarki oraz zestawu edukacyjnego w kwocie 6 098,99 zł
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 3 443 618,00 zł;
 - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 177 000,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 143 800,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 505 762,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 505 762,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 36 942,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 439 320,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 29 500,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 253 532,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 253 532,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 100 702,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 150 830,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 60 170,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 170,00 zł, w tym:

- „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 60 170,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 752 157,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 752 157,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 742 170,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 994 507,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 15 480,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 154 160,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 154 160,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 154 160,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 239 183,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 239 183,50 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 239 183,50 zł;

„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” (80153) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 12 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 197 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 197 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” w kwocie 180 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 260 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 260 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

W wydatkach tego działu zaplanowano środki na programy profilaktyczne oraz przeciwdziałanie narkomanii w szkołach, a także na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 8 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 252 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 237 230,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 118 606,70 zł;

- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 118 623,30 zł;
„Izby wytrzeźwień” (85158) – plan 14 770,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 770,00 zł, w tym:
 - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 14 770,00 zł;- dotacja dla Miasta Bielska Białej na dofinansowanie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w odniesieniu do mieszkańców Gminy Czernichów prowadzonych przez Izbę Wytrzeźwień.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 595 973,77 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 595 973,77 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 345 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 345 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 345 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 8 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 700,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 8 700,00 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 22 299,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 299,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 22 299,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 232 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 232 600,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 11 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 500,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 220 900,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 500,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 227 591,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 227 591,00 zł, w tym:
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 227 591,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 524 839,77 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 524 839,77 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 237 832,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 1 272 007,77 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 143 431,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 143 431,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 21 535,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 121 896,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 55 621,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 621,00 zł, w tym:
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 55 621,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 34 392,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 392,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 4 392,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 2 500,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 327 172,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 327 172,00 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 2 155 617,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 155 617,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 209 669,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 945 948,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 321,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 321,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 321,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 89 732,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 89 732,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 6 953,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 82 779,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 55 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 26 502,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 502,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 26 502,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 5 068 722,61 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 995 505,61 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 073 217,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 102 217,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 102 217,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 102 217,00 zł; składka Związek Międzygminny - budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Aglomeracji Żywiec i Węgierska Górka

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 583 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 583 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 2 423 000,00 zł związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych od mieszkańców.
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 160 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 412 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 412 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 412 500,00 zł; - utrzymanie w czystości miejsc publicznych

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 263 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 220 000,00 zł; - program „Zielona przestrzeń” na zagospodarowanie działki w Międzybrodziu Bialkim

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 000,00 zł, w tym:

- „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 43 000,00 zł – wykaszanie terenów gminnych w okresie letnim.

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 58 010,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 010,00 zł, -w tym punkt konsultacyjny CZYSTE POWIETRZE - w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 16 100,00 zł;
 - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 10 000,00 zł;
 - Oraz wydatki na w ramach projektu „Budowa odnawialnych źródeł energii” - „wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” w kwocie 13 910,00 zł;

„Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” (90008) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 40 000,00 zł; ekofizjografia dokument ochrony środowiska

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 35 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 380 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 736 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 736 000,00 zł; - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czernichów program realizowany ze środków własnych w wysokości 129 867,03 zł oraz środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 606 132,97 zł
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 644 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 644 500,00 zł- głównie wydatki na energię elektryczną 440 000,00 zł oraz usługi najmu słupów elektrycznych 200 000,00 zł

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 1 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 1 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 193 295,61 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 15 000,00 zł; - w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Czernichów zakup i montaż tablic ogłoszeniowych 15 000,00 zł
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 178 295,61 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 96 213,91 zł zaplanowano nowe ławki i kosze na śmieci, zakup karmy i usługi weterynaryjne dla bezpańskich zwierząt, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego: sołectwo Tresna – zakup koszy na śmieci i ławek oraz tablic informacyjnych w kwocie 25 880,41 zł, sołectwo Międzybrodzie Bialskie - zakup i instalacja tablicy "Witacz" z mapą miejscowości i ogłoszeniami 17 835,00 zł, sołectwo Międzybrodzie Żywieckie - zakup tablic ogłoszeniowych, koszy, ławek kwota 21 533,50 zł.
 - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 82 081,70 zł w tym;
 - Związek Międzygminny składka członkowska (9,70 od mieszkańca) kwota 60 052,70 zł;

- Związek Międzygminny - budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Aglomeracji Żywiec i Węgierska Górka kwota 22 029,00 zł

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 804 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 789 000,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 1 015 000,00 zł.**
- „Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 294 000,00 zł, zaplanowano wydarzenia kulturalne podtrzymujące dziedzictwo kulturowe regionu w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 294 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 234 000,00 zł
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 35 000,00 zł;
- „Biblioteki” (92116) – plan 495 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 495 000,00 zł, w tym:
 - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 495 000,00 zł;
- „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 015 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 015 000,00 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 1 015 000,00 zł; w tym; renowacja zabytkowej remizy Centrum Kultury w Międzybrodziu Bialskim – środki COVID-19 w kwocie 882 000,00 zł, oraz wkład własny 133 000,00 zł.

„Kultura fizyczna” (926) – plan 751 333,01 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 124 000,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 627 333,01 zł.**
- „Obiekty sportowe” (92601) – plan 680 333,01 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 627 333,01 zł, w tym:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 627 333,01 zł; - w tym:
 - Zagospodarowanie terenu przy ul Turystycznej w Czernichowie ze środków własnych w wysokości 115 000,00 zł oraz środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 360 000,00 zł oraz zaplanowano dokumentację projektową na zadanie Modernizacja boiska sportowego Orlik w Międzybrodziu Bialskim wysokości 100 000,00 zł;
 - Rewitalizacja istniejącego placu zabaw dla dzieci w Centrum Czernichowa, zakup nowych zabawek oraz estetyzacja i poprawienie wizerunku sołectwa – Fundusz sołecki Czernichów w kwocie 29 533,50 zł.
 - Modernizacja i doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw przy budynku Dom Strażaka OSP Międzybrodzie Bialskie – Fundusz sołecki sołectwa Międzybrodzie Bialskie 22 799,51 zł.
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 000,00 zł, w tym:

- „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 53 000,00 zł;
- „Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 71 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 35 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 2 700 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 700 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Czernichów.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Czernichów należy spłacić łącznie 893 520,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 893 520,00 zł;

- kredyt - BS PORĄBKA umowa nr 172/30/2014 kwota do spłaty 200 000,00 zł;
- kredyt - BS ŻYWIEC umowa nr 303967/2015/In kwota do spłaty 400 000,00 zł;
- kredyt - BS PORĄBKA umowa nr 172/16/23 kwota do spłaty 150 000,00 zł;
- pożyczka - WFOŚiGW umowa nr 284/2013/209/OW/ot/P kwota do spłaty 143 520,00 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Czernichów
z dnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW GMINY CZERNICHÓW NA ROK 2025

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	510,00
600			Transport i łączność	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	457 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 264,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	321,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	51 943,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	310 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 500,00

Strona 1 z 10

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
710			Działalność usługowa	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
750			Administracja publiczna	124 196,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 554,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 642,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	29 554,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 554,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		2057	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	16 630,25
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 924,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
752			Obrona narodowa	971,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	671,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	671,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 260 048,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 900 819,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 755 899,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	128 903,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 017,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 192 050,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 089 093,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	77 290,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	191 167,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	288 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 837 179,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 564 230,39
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	272 948,80
758			Różne rozliczenia	3 830 102,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 830 102,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 053 308,36
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 776 794,45
801			Oświata i wychowanie	1 007 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Strona 4 z 10

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00
	80104		Przedszkola	424 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105 440,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	319 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	341 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	341 800,00
	80195		Pozostała działalność	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 000,00
		2057	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	170 000,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00
852			Pomoc społeczna	572 569,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	57 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	57 125,00

Strona 5 z 10

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 569,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	270,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 299,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 900,00
	85216		Zasilki stałe	230 591,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 591,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 435,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 435,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 936,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 636,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 621,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 621,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
855			Rodzina	2 223 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 166 617,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 155 617,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	321,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	321,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 502,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 621 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 583 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 560 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
bieżące razem:				44 113 891,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	199 554,25
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 407 959,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	2 407 959,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 407 959,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 734 417,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 734 417,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	106 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 628 417,90

750			Administracja publiczna	254 929,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	254 929,13
	75095		Pozostała działalność	254 929,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	254 929,13
		6257	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	216 680,84
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 248,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	766 132,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	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	160 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	606 132,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	606 132,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	882 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	882 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	882 000,00
926			Kultura fizyczna	360 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Czernichów
z dnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW GMINY CZERNICHÓW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście do spółek akcyj i udziałów handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście do spółek akcyj i udziałów handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 870 950,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868 100,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Zbiy rolnicze	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B1PZB		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00		
	M11WL		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00			
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 643 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643 100,00	0,00	0,00	0,00		
	M11WL		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	2 643 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643 100,00	0,00	0,00	0,00			
	01095		Pozostała działalność	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	5 383 427,00	3 380 127,00	1 096 000,00	0,00	1 096 000,00	0,00	2 284 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 300,00	0,00	0,00	0,00		
	60004		Lotniska i transport zbiorowy	2 031 675,00	2 031 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B2D0T		dotacje na zadania bieżące	2 031 675,00	2 031 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 489 300,00	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 300,00	0,00	0,00	0,00		
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 096 000,00	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	M11WL		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	403 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60095			Pozostała działalność	1 852 452,00	252 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
	B2D0T		dotacje na zadania bieżące	252 452,00	252 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turytyka	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Przebiegi działalności	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 802 300,00	523 700,00	523 700,00	0,00	523 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 278 600,00	5 278 600,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 788 300,00	509 700,00	509 700,00	0,00	509 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 278 600,00	5 278 600,00	0,00	0,00	0,00	
		B1P2B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	509 700,00	509 700,00	509 700,00	0,00	509 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	5 278 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 278 600,00	5 278 600,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1P2B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1P2B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 553 399,00	6 014 002,00	5 796 702,00	4 458 736,97	1 337 965,03	0,00	0,00	195 800,00	21 500,00	0,00	0,00	539 397,00	539 397,00	409 400,00	0,00	0,00	0,00

Strona 2 z 12

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydaki bieżące	z tego:				Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrostanie wkładów do spółek publicznych	Wzrostanie wkładów do spółek publicznych	Wzrostanie wkładów do spółek publicznych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych								
			B1WIP	74 700,00	74 700,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B3SOF	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B4SUZ	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			M1IUZ	434 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 400,00	409 400,00	409 400,00	0,00	0,00	0,00
			M1IML	94 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 162,00	94 162,00	94 162,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B1PZB	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B1WIP	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narosowa	971,00	971,00	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B1PZB	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	671,00	671,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B1PZB	671,00	671,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 800,00	329 800,00	329 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	344 400,00	323 400,00	323 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
			B1PZB	303 400,00	303 400,00	303 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego										z tego			Wnieśli władów do spółek akcji i handlowe o
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	z tego				wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;								
					20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		M1MML	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydajki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75485		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydajki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	494 329,19	494 329,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 329,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty / pożyczki	494 329,19	494 329,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 329,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	494 329,19	494 329,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 329,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydajki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	19 468 932,99	19 371 328,99	18 352 548,99	15 304 133,50	3 048 415,49	177 000,00	661 780,00	180 000,00	0,00	97 604,00	97 604,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkół podstawowe	11 776 271,50	11 678 667,50	11 242 667,50	9 505 915,00	1 736 752,50	0,00	436 000,00	0,00	0,00	97 604,00	97 604,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydajki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 736 752,50	1 736 752,50	1 736 752,50	0,00	1 736 752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 505 915,00	9 505 915,00	9 505 915,00	9 505 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 5 z 12

Dzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek akcyjnych i udziałów handlowych	
				Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z tytułu poręczeń i gwarancji art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		Wydatki na finansowanie z tytułu udziałów, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z tytułu udziałów, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wnieście wkładów do spółek akcyjnych i udziałów handlowych
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych										
			97 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)																	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	427 200,00	427 200,00	407 200,00	374 600,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 600,00	374 600,00	374 600,00	374 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	4 091 496,99	4 091 496,99	3 770 696,99	3 443 618,00	327 078,99	177 000,00	143 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	327 078,99	327 078,99	327 078,99	0,00	327 078,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 443 618,00	3 443 618,00	3 443 618,00	3 443 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		dotacje na zadania bieżące	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 800,00	143 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107		Świetlice szkolne	505 762,00	505 762,00	476 262,00	438 320,00	36 942,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 942,00	36 942,00	36 942,00	0,00	36 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 320,00	439 320,00	439 320,00	439 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowózienie uczniów do szkół	253 532,00	253 532,00	251 532,00	150 830,00	100 702,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 702,00	100 702,00	100 702,00	0,00	100 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 830,00	150 830,00	150 830,00	150 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 170,00	60 170,00	60 170,00	0,00	60 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 170,00	60 170,00	60 170,00	0,00	60 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Skolony i szkolne - przedszkolne	1 752 157,00	1 752 157,00	1 736 677,00	994 507,00	742 170,00	0,00	15 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składowe od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaj z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	118 606,70	118 606,70		0,00	118 606,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1PZB		118 606,70	118 606,70		0,00	118 606,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 623,30	118 623,30		0,00	118 623,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	14 770,00	14 770,00	0,00	0,00	14 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	2 595 973,77	2 595 973,77	2 045 361,77	1 394 403,77	650 958,00	0,00	550 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 299,00	22 299,00	22 299,00	0,00	22 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 299,00	22 299,00	22 299,00	0,00	22 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 600,00	232 600,00	11 700,00	500,00	11 200,00	0,00	220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 900,00	220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatkowe mieszkaniowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	227 591,00	227 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	227 591,00	227 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 524 839,77	1 524 839,77	1 509 839,77	1 272 007,77	237 832,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	237 832,00	237 832,00	237 832,00	0,00	237 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 272 007,77	1 272 007,77	1 272 007,77	0,00	1 272 007,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Strona 8 z 12

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego										z tego			z tego		
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na zakupy ośpcie udziałów	Wnieście wkładów do spółek o prawno-handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 431,00	143 431,00	121 896,00	21 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 535,00	21 535,00	0,00	21 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 896,00	121 896,00	121 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85235		Przostałe działalności	34 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	2 327 172,00	2 327 172,00	292 769,00	88 455,00	0,00	1 945 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 155 617,00	209 669,00	208 669,00	0,00	0,00	1 945 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 669,00	209 669,00	209 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 945 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85503			Karta Dużej Rodziny	321,00	321,00	321,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321,00	321,00	321,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	89 732,00	89 732,00	82 779,00	6 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 953,00	6 953,00	0,00	6 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 779,00	82 779,00	82 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzi- ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego				Wnie- sienie do spółek i prawa handlowe o
				Wydaki bieżące	z tego:				z tego:		Wydaki na majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
	45513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 502,00	26 502,00	0,00	26 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 502,00	26 502,00	0,00	26 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 068 722,61	3 985 505,61	176 100,00	3 713 413,91	92 081,70	0,00	0,00	13 910,00	0,00	1 073 217,00	1 073 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 217,00	102 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	M1W1L	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	102 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 217,00	102 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 583 000,00	2 583 000,00	160 000,00	2 423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 423 000,00	2 423 000,00	0,00	2 423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B1W1P	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	412 500,00	412 500,00	412 500,00	0,00	412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	412 500,00	412 500,00	0,00	412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	263 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	M1W1L	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 010,00	58 010,00	16 100,00	18 000,00	10 000,00	0,00	0,00	13 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 10 z 12

Dzi #	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, § 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	z tego:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań					Wydaki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji z załącznika inwestycyjnych na programy finansowane z budżetu państwa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
921		M1WL	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 804 000,00	789 000,00	259 000,00	25 000,00	234 000,00	530 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	294 000,00	294 000,00	259 000,00	25 000,00	234 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	Wydaki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	
		M1WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji z załącznika inwestycyjnych na programy finansowane z budżetu państwa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	
925			Kultura fizyczna	751 333,01	124 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	315 000,00	0,00	0,00	627 333,01	0,00	0,00	0,00	
	92501		Obiekty sportowe	680 333,01	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	627 333,01	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	Wydaki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		M1WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji z załącznika inwestycyjnych na programy finansowane z budżetu państwa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	627 333,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 333,01	0,00	0,00	0,00	
	92505		Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 000,00	71 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	Wydaki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydaki ogółem:	55 325 910,57	40 752 299,56	33 552 801,67	21 791 266,54	11 761 635,13	3 132 976,70	3 356 640,00	215 410,00	0,00	484 329,19	14 573 551,01	409 400,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Czernichów
z dnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Czernichów w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 700 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 700 000,00
Rozchody ogółem:			893 520,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	893 520,00

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Czernichów
z dnia 2024 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Czernichów na 2024 rok

dział-rozdz	Nazwa zadania	Planowana kwota	
		Kwota ogółem	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
Razem:		14 573 551,01 zł	409 400,00 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 868 100,00 zł	- zł
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 225 000,00 zł	- zł
	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy	952 000,00 zł	- zł
	Budowa ujęcia wody w Międzybrodzu Bialskim	94 000,00 zł	- zł
	Budowa ujęcia wody - litera T	50 000,00 zł	- zł
	Budowa ujęcia wody w Międzybrodzu Żywieckim	104 000,00 zł	- zł
	Modernizacja węzła zasilania w energię elektryczną na stacji uzdatniania wody przy ul. Stażackiej w Międzybrodzu Żywieckim (KOMPRESAT)	25 000,00 zł	- zł
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 643 100,00 zł	- zł
	Budowa kanalizacji sanitarnej przysiółka Kreple w Tresnej	1 208 100,00 zł	- zł
	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy	1 435 000,00 zł	- zł
600	Transport i łączność	2 003 300,00 zł	- zł
60016	Drogi publiczne gminne	403 300,00 zł	- zł
	Odszkodowanie za drogi gminne - w związku z prowadzonymi inwestycjami	403 300,00 zł	- zł
60095	Pozostała działalność	1 600 000,00 zł	- zł
	Rozwój zeroemisyjnej mobilności nad Jeziorem Żywieckim i Międzybrodzkim	1 600 000,00 zł	- zł
630	Turystyka	50 000,00 zł	- zł
63095	Pozostała działalność	50 000,00 zł	- zł
	Modernizacja infrastruktury turystyczno rekreacyjnej w Gminie	50 000,00 zł	- zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 278 600,00 zł	- zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 278 600,00 zł	- zł
	Modernizacja budynku gminnego przy ul. ks. prał. J. Banasia 9 w Międzybrodzu Bialskim	5 278 600,00 zł	- zł
750	Administracja publiczna	539 397,00 zł	409 400,00 zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 835,00 zł	- zł
	Zakup i instalacja tablicy "Witacz" - FS - MIĘDZYBRODZIE	18 000,00 zł	- zł
	Zakup i instalacja tablicy "Witacz" z mapą miejscowości i ogłoszeniami	17 835,00 zł	- zł
75095	Pozostała działalność	503 562,00 zł	409 400,00 zł
	Cyberbezpieczny Samorząd	503 562,00 zł	409 400,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00 zł	- zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	21 000,00 zł	- zł
	Zakup przyczepy do Quada dla OSP Czernichów-Tresna - FS Tresna	11 000,00 zł	- zł
	Zakup przyczepki do przewozu rannych do Quada dla OSP Czernichów	10 000,00 zł	- zł
801	Oświata i wychowanie	97 604,00 zł	- zł
80101	Szkoły podstawowe	97 604,00 zł	- zł
	Pracownia pod chmurką Szkoła Podstawowa Nr 2 w Międzybrodzu	36 200,00 zł	- zł
	Studnia obok budynku Szkoły w Czernichowie	61 404,00 zł	- zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 073 217,00 zł	- zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102 217,00 zł	- zł

	Związek Międzygminny - budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Aglomeracji Żywiec i Węgierska Górka - składka majątkowa	102 217,00 zł	- zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220 000,00 zł	- zł
	Zielona przestrzeń program z WFOŚ	220 000,00 zł	- zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	736 000,00 zł	- zł
	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czernichów	736 000,00 zł	- zł
90095	Pozostała działalność	15 000,00 zł	- zł
	Zakup i instalacja tablicy z mapą miejscowości i ogłoszeń - FS	15 000,00 zł	- zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 015 000,00 zł	- zł
92120	Zakup usług remontowych	1 015 000,00 zł	- zł
	Renowacja zabytkowej remizy Centrum Kultury w Międzybrodzu	1 015 000,00 zł	- zł
926	Kultura fizyczna	627 333,01 zł	- zł
92601	Obiekty sportowe	627 333,01 zł	- zł
	Zagospodarowanie terenu przy ul Turystycznej w Czernichowie	475 000,00 zł	- zł
	Modernizacja boiska sportowego Orlik w Międzybrodzu Bialskim	100 000,00 zł	- zł
	Rewitalizacja istniejącego placu zabaw dla dzieci w Centrum	29 533,50 zł	- zł
	Modernizacja i doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw przy	22 799,51 zł	- zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Czernichów
z dnia 2024 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czernichów w 2025 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60004	B2DOT	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Miasta Żywiec - MZK lokalny transport zbiorowy	- zł	- zł	1 176 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
600	60004	B2DOT	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Powiatu Żywieckiego	- zł	- zł	12 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
600	60004	B2DOT	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny Bielsko Biala	- zł	- zł	843 675,00 zł	- zł	- zł	- zł
600	60095	B2DOT	dotacje na zadania bieżące - Rozwój zeroemisyjnej mobilności nad Jeziorem Żywieckim i Międzybrodzkiem - Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	- zł	- zł	252 452,00 zł	- zł	- zł	- zł
600	60095	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) Rozwój zeroemisyjnej mobilności nad Jeziorem Żywieckim i Międzybrodzkiem - Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	- zł	- zł	1 600 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
801	80104	B2DOT	dotacje na zadania bieżące - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Żłobek w Sadzie, Przedszkole w Górach	- zł	- zł	- zł	177 000,00 zł	- zł	- zł
900	90001	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	- zł	- zł	102 217,00 zł	- zł	- zł	- zł
900	90005	B2DOT	dotacje na zadania bieżące Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	- zł	- zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
900	90095	B2DOT	dotacje na zadania bieżące Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	- zł	- zł	82 081,70 zł	- zł	- zł	- zł

921	92105	B2DOT	dotacje na zadania bieżące - Dotacje celowe dla Klubów i Zespołów wylonionych w drodze konkursu Dofinansowanie jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z zakresy sportu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	35 000,00 zł
921	92116	B2DOT	dotacje na zadania bieżące Dotacja podmiotowa dla instytucji Biblioteki Publicznej Czernichowie	495 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
926	92605	B2DOT	dotacje na zadania bieżące - Dotacje celowe dla Klubów i Zespołów wylonionych w drodze konkursu Dofinansowanie jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	35 000,00 zł
Razem				495 000,00 zł	- zł	- zł	4 078 425,70 zł	177 000,00 zł	- zł	70 000,00 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Gminy Czernichów
z dnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:						z tego:					z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki na wypracowania i świadczenia z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wy							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									9	10	11	12	13							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852			Pomoc społeczna	61 028,00	61 028,00	0,00	61 028,00	61 028,00	61 028,00	56 636,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 636,00	56 636,00	0,00	56 636,00	56 636,00	56 636,00	56 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 636,00	56 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		BTWIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	56 636,00	56 636,00	56 636,00	56 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85285		Pozostała działalność	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		BIP2B	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	2 182 440,00	2 182 440,00	0,00	2 182 440,00	2 182 440,00	236 492,00	209 990,00	26 502,00	0,00	1 945 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Swadczenia rodzinne, Awadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 155 617,00	2 155 617,00	0,00	2 155 617,00	2 155 617,00	209 669,00	209 669,00	0,00	0,00	1 945 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 155 617,00	2 155 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		BTWIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	209 669,00	209 669,00	209 669,00	209 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B3SOF	Awadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 945 948,00	1 945 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85503			Karta Dużej Rodziny	321,00	321,00	0,00	321,00	321,00	321,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	321,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		BTWIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	321,00	321,00	321,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 502,00	26 502,00	0,00	26 502,00	26 502,00	26 502,00	0,00	26 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 502,00	26 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		BIP2B	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	26 502,00	26 502,00	26 502,00	0,00	26 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem:				2 336 081,00	2 336 081,00	0,00	2 336 081,00	2 336 081,00	390 133,00	356 797,97	33 335,03	0,00	1 945 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Gminy Czernichów
 z dnia 2024 r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Czernichów na rok 2025

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA				DOCHODY
Dział	Rozdział	Paragraf	N a z w a	
1	2	3	4	5
852			Opieka społeczna	10 370,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 370,00 zł
		0830	Wpływy z usług	10 370,00 zł
855			Rodzina	18 760,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 700,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 880,00 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 320,00 zł
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 500,00 zł
	85503		Karta Dużej Rodziny	60,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00 zł
Ogółem				29 130,00 zł

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Gminy Czernichów
z dnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu
Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Czernichów w 2025 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	260 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00
		270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00
Razem				260 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	260 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 230,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	118 606,70
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 623,30
	85158		Izby wytrzeźwień	14 770,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	14 770,00
Razem				260 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Gminy Czernichów
z dnia 2024 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2025

w złotych

rozdział	Nazwa solectwa	nazwa zadania	kwota wydatków bieżących	z tego		kwota wydatków majątkowych	z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych	z tego		inwestycje i zakupy inwestycyjne	razem wydatki funduszu soleckiego
					wydatki związane z realizacją ich			
90095	Tresna	Zakup tablic informacyjnych 2 szt, koszy na śmieci i ławek	25 880,41	25 880,41	25 880,41	-	-	25 880,41
75412	Tresna	Zakup przyczepy do Quada dla OSP Czernichów - Tresna	-	-	-	11 000,00	11 000,00	11 000,00
60016	Tresna	Naprawa, remont ul. Górskiej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-		11 000,00
x	Tresna	razem wydatki w ramach Funduszu Soleciego	36 880,41 zł	36 880,41 zł	36 880,41 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	47 880,41 zł
92601	Czemichów	Rewitalizacja istniejącego placu zabaw dla dzieci w Centrum Czernichowa, zakup nowych zabawek oraz estetyzacja i poprawienie wizerunku solectwa	-	-	-	29 533,50	29 533,50	29 533,50
75412	Czemichów	Zakup przyczepki do przewozu rannych do Quada dla OSP Czernichów - Tresna	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00
90095	Czemichów	Zakup i instalacja tablicy z mapą miejscowości i ogłoszeń	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00
x	Krzyżowa	razem wydatki w ramach Funduszu Soleciego	-	-	-	54 533,50	54 533,50	54 533,50
90095	Międzybrodzie Bialskie	Zakup i instalacja tablicy "Witacz" z mapą miejscowości i ogłoszeniami	-	-	-	17 835,00	17 835,00	17 835,00
80104	Międzybrodzie Bialskie	Zakup urządzeń i materiałów edukacyjnych dla Przedszkola w Międzybrodzu Bialskim (drukarka wielofunkcyjna Brother InkBenefit Professional MFC J3540DW 1 399 zł oraz zestawu Premium z Genbiotami i matami 4 699,99 zł	6 098,99	6 098,99	6 098,99	-	-	6 098,99
75412	Międzybrodzie Bialskie	Wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzybrodzu Bialskim poprzez wyposażenie jednostki (zakup nowoczesnych ubrań specjalistycznych 2 900 zł oraz instrumentu muzycznego Yamacha YAS 280 4 900 zł	7 800,00	7 800,00	7 800,00	-	-	7 800,00
92601	Międzybrodzie Bialskie	Modernizacja i wyposażenie ogólnodostępnego placu zabaw przy budynku Dom Strazaka OSP Międzybrodzie Bialskie	-	-		22 799,51	22 799,51	22 799,51
x	Międzybrodzie Bialskie	razem wydatki w ramach Funduszu Soleciego	13 898,99	13 898,99	13 898,99	40 634,51	40 634,51	54 533,50
75075	Międzybrodzie Żywieckie	Międzybrodzie Żywieckie. Zakup i instalacja tablicy "Witacz"	-	-		18 000,00	18 000,00	18 000,00
90095	Międzybrodzie Żywieckie	Zakup tablic ogłoszeniowych, . koszy, ławek	21 533,50	21 533,50	21 533,50	-		21 533,50
60016	Międzybrodzie Żywieckie	Tablice z z nazwami ulic - zakup i montaż	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-		15 000,00
x	Międzybrodzie Żywieckie	razem wydatki w ramach Funduszu Soleciego	36 533,50	36 533,50	36 533,50	18 000,00	18 000,00	54 533,50
Ogółem wydatki ujęte w wydatkach Gminy Czernichów w ramach Funduszu Soleciego			87 312,90	87 312,90	87 312,90	124 168,01	124 168,01	211 480,91

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Gminy Czernichów
z dnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Gminy Czernichów w 2025 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00
		690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
Razem				1 200,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00
Razem				1 200,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Gminy Czernichów
z dnia 2024 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Czernichów w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 583 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 583 000,00
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 560 000,00
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
Razem				2 583 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 583 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 583 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 423 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 000,00
Razem				2 583 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
Rady Gminy Czernichów
z dnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład
Gminy Czernichów w 2025 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
10			Rolnictwo i leśnictwo	2 407 969,32
	1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 407 969,32
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 407 969,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 628 417,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 628 417,90
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 628 417,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	606 132,97
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	606 132,97
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	606 132,97
926			Kultura fizyczna	360 000,00
	92601		Obiekty sportowe	360 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	360 000,00
Razem				8 002 520,19

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
10			Rolnictwo i leśnictwo	2 407 969,32
	1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 407 969,32
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 407 969,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 628 417,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 628 417,90
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 628 417,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	606 132,97
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	606 132,97
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	606 132,97
926			Kultura fizyczna	360 000,00
	92601		Obiekty sportowe	360 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	360 000,00
Razem				8 002 520,19

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Gminy Czernichów

z dnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gminy
Czernichów w 2025 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	882 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	882 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	882 000,00
Razem				882 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	882 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	882 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	882 000,00
Razem				882 000,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr
Rady Gminy Czernichów
z dnia 2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Usługowo-Produkcyjnego Gospodarki Wodno-Ściekowej "Isepnica"
na rok 2025

Lp.	Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Ogółem (kol. 9 i 10)	Koszty		Wydatki na zakupy inwestycyjne	Stan środków obrotowych na koniec roku
	Dział	Rozdział			Ogółem	w tym dotacje z budżetu		wynagrodzenia	koszty bieżące pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę			710 765,00		379 712,00	-	379 712,00		
		40002	Dostarczanie wody		660 765,00		379 712,00	-	379 712,00		
		40095	Pozostała działalność		50 000,00						
2.	600	Transport i łączność			600 000,00		149 500,00	-	149 500,00		
		60016	Drogi publiczne gminne		600 000,00		149 500,00	-	149 500,00		
3.	900	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska:			2 763 651,00		3 411 037,00	2 027 967,00	1 383 070,00	184 742,00	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 663 651,00		1 203 683,00	-	1 203 683,00	184 742,00	
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej		-		2 207 354,00	2 027 967,00	179 387,00		
		90095	Pozostała działalność		100 000,00						
4.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych				77 680,00						
5.	Razem:			127 398,00	4 152 096,00		3 940 249,00	2 027 967,00	1 912 282,00	184 742,00	154 503,00

