

**Uchwała Budżetowa**  
**Gminy Czermin**  
**Nr XXIII/123/2016**  
**z dnia 29 grudnia 2016 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 24 955 104,00 zł

z tego

- a) bieżące w kwocie 24 705 104,00 zł
- b) majątkowe w kwocie 250 000,00 zł

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	KWOTA W ZŁ
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>252 200,00</b>
	dochody bieżące:	2 200,00
	- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	1 000,00
	- czynsz z tytułu dzierżawy zbiornika wyrównawczego	1 200,00
	dochody majątkowe:	250 000,00
	-sprzedaż działek	250 000,00
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>712,00</b>
	dochody bieżące:	712,00
	opłata za zajęcie pasa drogowego	712,00
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>58 680,00</b>
	dochody bieżące:	58 680,00
	- opłaty za wieczyste użytkowanie	680,00
	- czynsz z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	50 000,00
	- wpływy z odpłatności za gaz	8 000,00
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>66 373,00</b>
	dochody bieżące:	66 373,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec gminie	54 773,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec gminie	100,00
	- wpływy z opłaty za wydawanie decyzji o warunkach zabudowy	2 000,00
	- czynsz dzierżawny z mienia komunalnego	7 500,00
	-wpływy z opłat za energię elektryczną	2 000,00
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 420,00</b>
	dochody bieżące:	1 420,00

	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	1 420,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5 000,00</b>
	dochody bieżące:	5 000,00
	- wpływy z odpłatności za energię elektryczną	5 000,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>5 475 169,00</b>
	dochody bieżące:	5 475 169,00
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 231 669,00
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	5 000,00
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	760 000,00
	- podatek rolny od osób prawnych	5 500,00
	- podatek leśny od osób prawnych	22 000,00
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	500 000,00
	- podatek rolny od osób fizycznych	510 000,00
	- podatek leśny od osób fizycznych	10 000,00
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	250 000,00
	- podatek od środków transportowych od osób prawne	3 500,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjne	38 000,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00
	- koszty egzekucyjne	3 000,00
	- podatek od spadków i darowizn	1 000,00
	- opłata targowa	500,00
	- opłata skarbową	9 000,00
	- podatek za czynności cywilnoprawne	50 000,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 000,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>10 478 427,00</b>
	dochody bieżące:	10 478 427,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	3 443 570,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryt	124 663,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 907 194,00
	- odsetki od lokat bankowych	3 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>486 924,00</b>
	dochody bieżące:	486 924,00
	- opłata za wyżywienie	176 484,00
	- opłata stała	140 040,00
	- opłata za pobyt dziecka	50 400,00
	- refundacja kosztów wychowania przedszkolnego dzieci niebędących mieszkańcami Gminy Czermin	120 000,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>180 580,00</b>
	dochody bieżące:	180 580,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych /składki na ubezpieczenie zdrowotne/	5 200,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /składki na ubezpieczenia zdrowotne/	8 100,00

	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań zadań bieżących gmin /zasiłki i pomoc w naturze/	38 300,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań zadań bieżących gmin /zasiłki stałe/	46 000,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(ośrodki pomocy społecznej )	46 180,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 800,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>7 494 500,00</b>
	<u>dochody bieżące:</u>	7 494 500,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych / świadczenia 500+ /	4 929 100,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych / świadczenia rodzinne /	2 539 400,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>455 119,00</b>
	<u>dochody bieżące:</u>	455 119,00
	-opłata na zagospodarowanie odpadami	450 119,00
	-wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska WFOŚiGW	5 000,00
	<b>Podsumowanie</b>	<b>24 955 104,00</b>

Wyodrębnia się plan dochodów na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej w kwocie 7 563 793,00 zł

Dział	Nazwa działu	Kwota
750	Administracja publiczna	54 873,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 420,00
852	Pomoc społeczna	39 000,00
855	Rodzina	7 468 500,00
	<b>ogółem</b>	<b>7 563 793,00</b>

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 29 344 044,00 zł

z tego

a) bieżące w kwocie 23 821 756,00zł

b) majątkowe w kwocie 5 522 288,00 zł

Dział Rozdział	Nazwa	Kwota
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>5 169 229,00</b>

01006	<u>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</u>	29,00
	wydatki bieżące	29,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29,00
01008	<u>Melioracje wodne</u>	28 000,00
	wydatki bieżące	28 000,00
	wynagrodzenia i pochodne	1 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00
01009	<u>Spółki wodne</u>	10 000,00
	wydatki bieżące	10 000,00
	dotacja celowa na konserwację rowów melioracji wodnej	10 000,00
01010	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</u>	5 103 000,00
	wydatki majątkowe	5 103 000,00
	budowa oczyszczalni ścieków Czermin	5 000 000,00
	budowa przyłącza kanalizacyjnego Wola Ot	18 000,00
	budowa przyłącza kanalizacyjnego Czermin	25 000,00
	budowa wodociągu Czermin	45 000,00
	budowa wodociągu Wola Ot	15 000,00
01030	<u>Izby rolnicze</u>	11 000,00
	wydatki bieżące	11 000,00
	dotacja podmiotowa dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych-Izby rolnicze	11 000,00
01041	<u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</u>	14 200,00
	wydatki bieżące	14 200,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 200,00
01095	<u>Pozostała działalność</u>	3 000,00
	wydatki bieżące	3 000,00
	wynagrodzenia i pochodne	3 000,00
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>46 170,00</b>
40002	<u>Dostarczanie wody</u>	46 170,00
	wydatki bieżące	46 170,00
	dotacja przedmiotowa dla GZGK do ceny wody (sektor finansów publicznych)	46 170,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>764 800,00</b>
60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	215 800,00
	wydatki bieżące	1 300,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300,00
	wydatki majątkowe	214 500,00
	budowa chodników przy drogach powiatowych -dotacja celowa na pomoc finansowa (sektor finansów publicznych)	200 000,00
	projekt chodnika Czermin - pomoc rzeczowa	14 500,00

60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	40 000,00
	wydatki bieżące	32 000,00
	wynagrodzenia i pochodne	3 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000,00
	wydatki majątkowe	8 000,00
	zakup zadaszeń przystankowych	8 000,00
60017	<u>Drogi wewnętrzne</u>	509 000,00
	wydatki bieżące	509 000,00
	wynagrodzenia i pochodne	5 600,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	503 400,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>179 500,00</b>
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	179 500,00
	wydatki bieżące	109 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 500,00
	wydatki majątkowe	70 000,00
	fundusz sołecki - zakup sprzętu do koszenia trawy na stadionie Trzciana	7 443,00
	zakup sprzętu do koszenia trawy na stadionie Trzciana	2 557,00
	wyposażenie placów zabaw	60 000,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>15 000,00</b>
71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00
	wynagrodzenia	500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 500,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 395 298,00</b>
75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	54 773,00
	wydatki bieżące	54 773,00
	z tego:	
	wynagrodzenia	50 000,00
	pochodne od wynagrodzeń	4 773,00
75022	<u>Rady gmin</u>	62 000,00
	wydatki bieżące	62 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000,00
75023	<u>Urzędy Gmin</u>	1 807 028,00
	wydatki bieżące	1 796 028,00
	z tego:	
	wynagrodzenia	1 290 472,00
	pochodne od wynagrodzeń	245 556,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	254 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00

	wydatki majątkowe	11 000,00
	zakup serwera do UG	11 000,00
75045	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>100,00</u>
	wydatki bieżące	100,00
	z tego:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00
75085	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>388 397,00</u>
	wydatki bieżące	388 397,00
	z tego:	
	wynagrodzenia i pochodne	364 912,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 385,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>83 000,00</u>
	wydatki bieżące	83 000,00
	z tego:	
	wynagrodzenia i pochodne	53 100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 420,00</b>
75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 420,00</u>
	wydatki bieżące	1 420,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 420,00
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>157 455,00</b>
75412	<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>154 955,00</u>
	wydatki bieżące	129 955,00
	wynagrodzenia i pochodne	11 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 955,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	wydatki majątkowe	25 000,00
	fundusz sołecki - zakup samochodu strażackiego Łysaków	15 000,00
	fundusz sołecki - zakup samochodu strażackiego Otałęż	10 000,00
75414	<u>Obrona cywilna</u>	<u>2 000,00</u>
	wydatki bieżące	2 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
75421	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>500,00</u>
	wydatki bieżące	500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00
757	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>225 000,00</b>
75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</u>	<u>225 000,00</u>

	wydatki bieżące	225 000,00
	wydatki na obsługę długu-odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	225 000,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>129 000,00</b>
75814	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>14 000,00</u>
	wydatki bieżące	14 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00
75818	<u>Rezerwy ogólne i celowa</u>	<u>115 000,00</u>
	wydatki bieżące	115 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 000,00
	rezerwa ogólna	50 000,00
	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	65 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 375 017,00</b>
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>5 581 832,00</u>
	wydatki bieżące	5 556 832,00
	wynagrodzenia	3 836 899,00
	pochodne od wynagrodzeń	801 686,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	680 257,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 990,00
	wydatki majątkowe	25 000,00
	zakup urządzeń do kuchni w Czerminie	25 000,00
80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>565 263,00</u>
	wydatki bieżące	565 263,00
	wynagrodzenia	419 366,00
	pochodne od wynagrodzeń	87 565,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 013,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 319,00
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>1 207 084,00</u>
	wydatki bieżące	1 207 084,00
	wynagrodzenia	793 122,00
	pochodne od wynagrodzeń	163 502,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 862,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 598,00
80110	<u>Gimnazja</u>	<u>1 699 959,00</u>
	wydatki bieżące	1 699 959,00
	wynagrodzenia	1 089 404,00
	pochodne od wynagrodzeń	243 464,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 370,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 721,00
80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>329 610,00</u>
	wydatki bieżące	329 610,00
	wynagrodzenia	39 330,00

	pochodne od wynagrodzeń	7 690,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	282 590,00
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	46 820,00
	wydatki bieżące	46 820,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 820,00
80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	316 524,00
	wydatki bieżące	316 524,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316 524,00
80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	134 605,00
	wydatki bieżące	134 605,00
	wynagrodzenia	90 787,00
	pochodne od wynagrodzeń	17 850,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 676,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 292,00
80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	425 910,00
	wydatki bieżące	425 910,00
	wynagrodzenia	321 072,00
	pochodne od wynagrodzeń	54 478,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 824,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 536,00
80195	<u>Pozostała działalność</u>	67 410,00
	wydatki bieżące	67 410,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 410,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>68 000,00</b>
85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	4 000,00
	wydatki bieżące	4 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	64 000,00
	wydatki bieżące	64 000,00
	wynagrodzenia	12 000,00
	pochodne od wynagrodzeń	900,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 100,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>748 003,00</b>
85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	92 000,00
	wydatki bieżące	92 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	



85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	2 000,00
	wydatki bieżące	2 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00
85213	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	14 772,00
	wydatki bieżące	14 772,00
	pochodne od wynagrodzeń	14 772,00
85214	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	83 300,00
	wydatki bieżące	83 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 300,00
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	4 000,00
	wydatki bieżące	4 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
85216	<u>Zasiłki stałe</u>	62 347,00
	wydatki bieżące	62 347,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 347,00
85219	<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	402 830,00
	wydatki bieżące	402 830,00
	wynagrodzenia	306 180,00
	pochodne od wynagrodzeń	61 150,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	48 700,00
	wydatki bieżące	48 700,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 700,00
85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	36 000,00
	wydatki bieżące	36 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000,00
85295	<u>Pozostała działalność</u>	2 054,00
	wydatki bieżące	2 054,00
	na wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego -dotacja celowa na pomoc finansowa (sektor finansów publicznych)	2 054,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>62 000,00</b>
85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	21 000,00
	wydatki bieżące	21 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00

85416	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	41 000,00
	wydatki bieżące	41 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 000,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>7 505 000,00</b>
85501	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	4 929 100,00
	wydatki bieżące	4 929 100,00
	wynagrodzenia	48 300,00
	pochodne od wynagrodzeń	9 900,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 736,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 855 164,00
85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	2 571 400,00
	wydatki bieżące	2 571 400,00
	wynagrodzenia	72 500,00
	pochodne od wynagrodzeń	135 850,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 832,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 340 218,00
85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	2 000,00
	wydatki bieżące	2 000,00
	wynagrodzenia	2 000,00
85508	<u>Rodziny zastępcze</u>	2 500,00
	wydatki bieżące	2 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>933 502,00</b>
90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	134 395,00
	wydatki bieżące	134 395,00
	dotacja przedmiotowa dla GZGK dopłata do ceny ścieków (sektor finansów publicznych)	134 395,00
90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	450 119,00
	wydatki bieżące	450 119,00
	wynagrodzenia	44 672,00
	pochodne od wynagrodzeń	6 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	383 202,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00
90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	3 000,00
	wydatki bieżące	3 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	23 370,00
	wydatki majątkowe	23 370,00

	Opracowanie diagnozy wstępnej potencjału energetycznego wybranych gospodarstw indywidualnych i potrzeb w zakresie OZE oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych na terenie Gminy Czermin	23 370,00
90013	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	15 200,00
	wydatki bieżące	15 200,00
	wynagrodzenia	100,00
	pochodne od wynagrodzeń	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	302 418,00
	wydatki bieżące	260 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 000,00
	wydatki majątkowe	42 418,00
	projekt i budowa oświetlenia ulicznego Czermin	25 000,00
	-fundusz sołecki projekty i budowa oświetlenia ulicznego Dąbrówka Os.	10 000,00
	-fundusz sołecki - projekt i budowa oświetlenia ulicznego Ziempińów	1 918,00
	-fundusz sołecki - projekt i budowa oświetlenia ulicznego Wola Ot	3 500,00
	-fundusz sołecki - projekt i budowa oświetlenia ulicznego Szafranów	2 000,00
90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	5 000,00
	wydatki bieżące	5 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>473 850,00</b>
92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	278 750,00
	wydatki bieżące	278 750,00
	dotacja podmiotowa (sektor finansów publicznych)	278 750,00
92116	<u>Biblioteki</u>	195 100,00
	wydatki bieżące	195 100,00
	dotacja podmiotowa (sektor finansów publicznych)	195 100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>95 800,00</b>
92601	<u>Obiekty sportowe</u>	21 300,00
	wydatki bieżące	21 300,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 300,00
92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	73 000,00
	wydatki bieżące	73 000,00
	dotacja celowa (poza sektor finansów publicznych) na zadanie "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy, współuczestnictwo w rozgrywkach piłki nożnej"	73 000,00
92695	<u>Pozostała działalność</u>	1 500,00
	wydatki bieżące	1 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00

	<b>Z PODSUMOWANIA</b>	<b>29 344 044,00</b>
--	-----------------------	----------------------

Wyodrębnia się plan wydatków na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej  
w kwocie 7 563 793,00 zł

<b>dział/ rozdział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Kwota</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 873,00</b>
75011	Urzędy Wojewódzkie	54 773,00
	wydatki bieżące	54 773,00
	wynagrodzenia	50 000,00
	poходne od wynagrodzeń	4 773,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
	wydatki bieżące	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 420,00</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 420,00
	wydatki bieżące	1 420,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>39 000,00</b>
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 200,00
	wydatki bieżące	5 200,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 800,00
	wydatki bieżące	33 800,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>7 468 500,00</b>
85501	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	4 929 100,00
	wydatki bieżące	4 929 100,00
	wynagrodzenia	48 300,00
	poходne od wynagrodzeń	9 900,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 736,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 855 164,00
85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	2 539 400,00
	wydatki bieżące	2 539 400,00
	wynagrodzenia	40 500,00
	poходne od wynagrodzeń	135 850,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 832,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 340 218,00
	<b>ogółem</b>	<b>7 563 793,00</b>

## § 2

1. Ustala się deficyt w wysokości 4 388 940,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 388 940,00 zł ,
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 000 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 053 936,00 zł z tytułu:

a) kredytów i pożyczek § 952 w kwocie 4 053 936,00 zł na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 664 996,00 zł,
- finansowanie planowanego deficytu w kwocie 3 388 940,00zł.

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych § 950 w kwocie 1 000 000,00 zł na:

- finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 000 000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu § 992 w kwocie 664 996,00 zł, z następujących tytułów

a) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 664 996,00 zł.

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

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 3 388 940,00 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 664 996,00 zł,
- c) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 500 000,00 zł.

### § 3

Ustala się rezerwy:

- a) ogólna w wysokości 50 000,00 zł
- b) celową na zarządzanie kryzysowe 65 000,00 zł

### § 4

1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom:

- a) należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 856 469,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) nie należącym do sektora finansów publicznych 94 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

### § 5

Ustala się plan przychodów w kwocie 966 450,00 zł i plan kosztów w kwocie 966 450,00 zł oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w kwocie 180 565,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2:

- z tytułu dopłaty do różnicy cen wody w ilości 225 000,00 m<sup>3</sup> x 0,19 zł za 1 m<sup>3</sup> dla odbiorców grupy taryfowej I w wysokości 42 750,00 zł netto 46 170,00 zł brutto,

- z tytułu dopłaty do różnicy cen ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych w ilości 68 000,00 m<sup>3</sup> x 1,83 zł za 1 m<sup>3</sup> dla odbiorców grupy taryfowej I w wysokości 124 440,00 zł netto, 134 395,00 zł brutto.

### § 6

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2017, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art.18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 487, z późniejszymi zmianami) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art.18 i 18<sup>1</sup> oraz dochody określone w art.11<sup>1</sup> tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016, poz. 224 z późniejszymi zmianami):

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 68 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 64 000,00 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 4 000,00 zł.

## § 7

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2017, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 1, ust 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. 2014 , poz. 301 z późniejszymi zmianami) środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art. 4 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy:

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa

lp	dział	rozdział	nazwa sołectwa	nazwa zadania	kwota
1	010	01008	Breń Osuchowski	przeгляд i konserwacja rowów melioracyjnych	4 000,00
2	600	60017	Breń Osuchowski	remont drogi	13 924,00
3	754	75412	Breń Osuchowski	remont DS.	2 000,00
4	600	60017	Czermin	remont drogi	27 443,00
5	10	1008	Dąbrówka Os.	przeгляд i konserwacja rowów melioracyjnych	2 262,00
6	700	70005	Dąbrówka Os.	zakup wyposażenia DL	3 000,00
7	754	75412	Dąbrówka Os.	zakup pieca DS.	2 000,00
8	900	90015	Dąbrówka Os.	projekt i budowa oświetlenia	10 000,00
9	600	60017	Łysaków	remont drogi Łysaków	12 443,00
10	754	75412	Łysaków	zakup samochodu dla OSP	15 000,00
11	600	60017	Otałęż	remont drogi	10 000,00
12	754	75412	Otałęż	remont DS.	5 330,00
13	754	75412	Otałęż	zakup samochodu dla OSP	10 000,00
14	010	01008	Szafranów	przeгляд i konserwacja rowów melioracyjnych i przepustów	3 000,00
15	600	60017	Szafranów	remont drogi	4 000,00
16	600	60017	Szafranów	wykonanie zatoczki przy drodze	2 000,00
17	754	75412	Szafranów	uporządkowanie terenu przed DS.	1 651,00
18	900	90015	Szafranów	projekt i budowa oświetlenia	2 000,00
19	600	60017	Trzciana	remont drogi	20 000,00

20	700	70005	Trzciana	zakup sprzętu do koszenia trawy na stadionie	7 443,00
21	010	01008	Wola Otałęska	przeгляд i konserwacja rowów melioracyjnych i przepustów	7 500,00
22	600	60017	Wola Otałęska	remont drogi i przepustu	5 564,00
23	754	75412	Wola Otałęska	wymiana drzwi DS.	1 000,00
24	900	90015	Wola Otałęska	projekt i budowa oświetlenia	3 500,00
25	010	01008	Ziempniów	przeгляд i konserwacja rowów melioracyjnych	3 000,00
26	600	60017	Ziempniów	remont drogi	9 000,00
27	754	75412	Ziempniów	doposażenie OSP	3 000,00
28	600	60016	Ziempniów	wykonanie tablicy informacyjnej	2 000,00
29	900	90015	Ziempniów	projekt i budowa oświetlenia ulicznego	1 918,00
30	926	92695	Ziempniów	dofinansowanie festynu rodzinnego integracja mieszkańców	1 500,00
<b>suma</b>					<b>195 478,00</b>

## § 8

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000zł.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych (z wyłączeniem przeniesień między działami).
4. Dokonywanie zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy (z wyłączeniem przeniesień między działami).
5. Zaciągania zobowiązań do kwoty 100 000,00 zł.

## § 9

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2017, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 672 z późniejszymi zmianami) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4–6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywane do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy:

Ustala się plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 5 000,00 zł oraz plan wydatków związany z ochroną środowiska na przeciwdziałanie z zakresu zanieczyszczania środowiska, odmulanie rowów melioracyjnych, edukacja ekologiczna, szkolenia, segregacja odpadów, badnie gleb w kwocie 5 000,00 zł.

## § 10

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2017, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 250) dochody budżetu gminy, z opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczają się na pokrycie kosztów finansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w art. 6r ustawy:

Ustala się plan dochodów z opłat za zagospodarowanie odpadami przy 97% realizacji w wysokości 450 119,00 zł (zbiórka odpadów segregowanych):

liczba gospodarstw zamieszkałych przez 1 osobę 141 x cena 10 zł = 1410  
liczba gospodarstw zamieszkałych przez 2 osoby 225 x cena 16 zł = 3600  
liczba gospodarstw zamieszkałych przez 3 osoby 218 x cena 24 zł = 5232  
liczba gospodarstw zamieszkałych przez 4 i więcej osób 762 x cena 28 zł = 21336  
suma 31578 x 12 m-cy = 378936 zł,

zbiórka odpadów niesegregowanych:

liczba gospodarstw zamieszkałych przez 1 osobę 40 x cena 18 zł = 720  
liczba gospodarstw zamieszkałych przez 2 osoby 66 x cena 24 zł = 1584  
liczba gospodarstw zamieszkałych przez 3 osoby 45 x cena 36 zł = 1620  
liczba gospodarstw zamieszkałych przez 4 i więcej osób 66 x cena 48 zł = 3168  
suma 7092 x 12m-cy = 85104 zł); (378936 + 85104) x 97% = 450119 zł

Ustala się plan wydatków z tytułu: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługi administracyjnej tego systemu w kwocie 450 119,00 zł.

## § 11

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy w Czermynie  
*Ryszard Busała*



załącznik nr 1  
do Uchwały nr XXIII/123/2016  
Rady Gminy w Czerminie  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

**Jednostki należące do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	dotacja		
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa
1	2	3	5	6	7	8
1	400	40002	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerminie (do ceny wody)		46 170,00	
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mielcu	200 000,00		
3	852	85295	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2 054,00		
4	900	90001	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerminie (do ceny ścieków)		134 395,00	
5	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Czerminie			278 750,00
6	921	92116	Gminny Biblioteka Publiczna w Czerminie			195 100,00
<b>Razem</b>				<b>202 054,00</b>	<b>180 565,00</b>	<b>473 850,00</b>

**Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych**

1	010	01009	Spółki wodne	10 000,00		
2	010	01030	Izby rolnicze			11 000,00
3	926	92605	Stowarzyszenia -Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy	73 000,00		
<b>Razem</b>				<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
<b>ogółem</b>				<b>285 054,00</b>	<b>180 565,00</b>	<b>484 850,00</b>

### Przychody i koszty zakładów budżetowych w 2017 r

Klasyfikacja dział rozdział	Stan funduszu obrotowego na początek roku	PRZYCHODY	w tym dotacja	Koszty	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerminie					
<b>400</b>	<b>84 195,60</b>	<b>599 250,00</b>	<b>46 170,00</b>	<b>599 250,00</b>	<b>84 195,60</b>
40002	84 195,60	599 250,00	46 170,00	599 250,00	84 195,60
<b>900</b>	<b>0,00</b>	<b>367 200,00</b>	<b>134 395,00</b>	<b>367 200,00</b>	<b>0,00</b>
90001	0,00	367 200,00	134 395,00	367 200,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>84 195,60</b>	<b>966 450,00</b>	<b>180 565,00</b>	<b>966 450,00</b>	<b>84 195,60</b>

#### Objaśnienia przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerminie

##### 400 -WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

###### Przychody

Dostarczenie wody

- Zaplanowano sprzedaż wody w ilości  $225\ 000,00\ m^3 \times 2,45 = 551\ 250,00\ zł$
- opłata abonamentowa  $2\ 000\ gospodarstw \times 12m-cy \times 2,00\ zł = 48\ 000,00\ zł$
- Zaplanowano dotację do sprzedaży wody  $225\ 000,00\ m^3 \times 0,19\ zł\ netto = 42\ 750,00\ zł$

**Razem przychody** **599 250,00 zł**

###### Koszty

**koszty bieżące** **599 250,00**

w tym

- wynagrodzenia 249 000,00
- pochodne od wynagrodzeń 53 500,00

##### 900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

###### Przychody

- Zaplanowano opłate za odprowadzane ścieki w ilości  $68\ 000,00\ m^3 \times 5,4 = 367\ 200,00\ zł$
- Zaplanowano dotację za odprowadzane ścieki w ilości  $68\ 000,00\ m^3 \times 1,83\ zł\ netto = 124\ 440,00\ zł$

**Razem przychody** **367 200,00 zł**

###### Koszty

**koszty bieżące** **367 200,00**

w tym

- wynagrodzenia 183 900,00
- pochodne od wynagrodzeń 37 500,00