

**UCHWAŁA NR XXIII/143/17
RADY GMINY CZEREMCHA**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czeremcha na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c” „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 art. 217 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 oraz 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **Rada Gminy Czeremcha uchwała, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 13 631 996,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 11 910 339,00 zł,
- majątkowe w wysokości 1 721 657,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 .

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 15 061 047,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 10 610 452,00 zł
- majątkowe w wysokości 4 450 595,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 .

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 75 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 30 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) Zarządzanie kryzysowe w kwocie - 30 000,00 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości 1 429 051,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - 547 051,00 zł
- zaciąganych kredytów w kwocie 882 000,00 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 197 051,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 768 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 882 000,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 768 000,00 zł

§ 8. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 50 000,00 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 56 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 56 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 10 000,00 zł i wydatki w kwocie 10 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 228 000,00 zł i wydatki w kwocie 228 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 11. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 110 000,00 zł; wydatki – 110 00,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 12. Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Gminy,

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. dokonywania zmian w planie wydatków - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków ,

6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50 000,00 zł,

8. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 50 000,00 zł ,

9. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Sergiusz Smyk

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA rok 2018

RODZAJ : WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	563 000,00	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	529 500,00	
		0830	Wpływy z usług	529 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	
	01095		Pozostała działalność	33 500,00	30 000,00
		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	3 500,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	1 652 307,00	1 651 657,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 652 307,00	1 651 657,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 651 657,00	1 651 657,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	174 500,00	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 500,00	40 000,00
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500,00	
		0750	Dochody 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	50 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	79 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	
750			Administracja publiczna	5 500,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 500,00	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 821 066,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 240 069,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 125 600,00	
		0320	Podatek rolny	2 387,00	
		0330	Podatek leśny	103 082,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	8 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	
		0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	
	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	560 648,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	335 148,00	
		0320	Podatek rolny	114 000,00	
		0330	Podatek leśny	38 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	3 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 585,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 585,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 944 264,00	

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 889 264,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	55 000,00	
758			Różne rozliczenia	4 043 000,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 246 108,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 246 108,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 791 346,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 791 346,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 546,00	
		0920	Pozostałe odsetki	5 546,00	
801			Oświata i wychowanie	74 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	
	80104		Przedszkola	64 000,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	
852			Pomoc społeczna	511 100,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	284 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	107 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 100,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	
	85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	49 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000,00	
855			Rodzina	5 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	5 000,00	

			ubezpieczenia społecznego		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 300,00	
	90002		Gospodarka odpadami	228 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	227 600,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	
	90095		Pozostała działalność	50 300,00	
		0830	Wpływy z usług	46 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	4 200,00	
Razem:				11 137 773,00	1 721 657,00

RODZAJ: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Dochody majątkowe
750			Administracja publiczna	24 500,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 500,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	723,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	723,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	723,00	
852			Pomoc społeczna	15 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 000,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	
855			Rodzina	2 454 000,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 418 000,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 418 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 036 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 036 000,00	
Razem:				2 494 223,00	
OGÓŁEM				13 631 996,00	1 721 657,00

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 11 910 339,00 zł, z tego:

1) dochody 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 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 1 721 657,00 zł, z tego:

1) dochody 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 zł.

Dochody budżetu państwa pobierane przez gminy związane z realizacją zadań zleczanych jst 11 000,- zł

WYDATKI

RODZAJ POROZUMIENIA MIĘDZY JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	225 175,00	225 175,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	225 175,00	225 175,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	225 175,00	225 175,00
Razem:				225 175,00	225 175,00

RODZAJ WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	538 829,00	70 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	536 329,00	70 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 426,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 980,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 295,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	
		4260	Zakup energii	118 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe.	2 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.500,00	
020			Leśnictwo	1 400,00	
	02001		Gospodarka leśna	1 400,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	
600			Transport i łączność	3 545 416,00	3 510 916,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 545 416,00	3 510 916,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 303 316,00	3 303 316,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 600,00	207 600,00
630			Turystyka	5 000,00	
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	429 504,00	294 504,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 504,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	
		4260	Zakup energii	1 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 504,00	294 504,00
710			Działalność usługowa	5 000,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
750			Administracja publiczna	1 618 379,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 445,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 220,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 121,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 165,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 029,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 639,00	

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 500,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 409 434,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 375,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 059,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	
	4260	Zakup energii	14 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
75095		Pozostała działalność	35 000,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 000,00	12 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	5 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00
75406		Straż Graniczna	4 000,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	
75411		Komendy Powiatowe PSP	7 000,00	7 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	56 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	394,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 080,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
	4260	Zakup energii	2 386,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	290,00	
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	102 545,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	102 545,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	102 545,00	
758		Różne rozliczenia	105 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00	
	4810	Rezerwy	105 000,00	
801		Oświata i wychowanie	3 192 344,00	
	80101	Szkoły podstawowe	1 434 244,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 144,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 700,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	
	4260	Zakup energii	20 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	

	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	
80104		Przedszkola	469 600,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 166,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 928,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 206,00	
80110		Gimnazja	793 350,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 496,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 112,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	
	4260	Zakup energii	5 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	1 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 242,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	178 109,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 835,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	31 817,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 850,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	212 130,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 017,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 813,00	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół , liceach ogólnokształcących ,technikach , branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	49 061,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 073,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 981,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 860,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	952,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 895,00	
80195		Pozostała działalność	41 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	
851		Ochrona zdrowia	63 000,00	
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 907,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	417,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 576,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 890,00	
	85195	Pozostała działalność	6 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	
852		Pomoc społeczna	815 070,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	22 000,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 000,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	28 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	107 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	107 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	169 010,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 410,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	310,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 360,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 360,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 700,00	
		3110	Świadczenia społeczne	81 700,00	
	85295		Pozostała działalność	23 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 560,00	
	85401		Świetlice szkolne	75 560,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 316,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 800,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 385,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 778,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 401,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	
855			Rodzina	43 157,00	
	85504		Wspieranie rodziny	37 757,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 232,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 658,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	767,00	
	85508		Rodziny zastępcze	5 400,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	942 945,00	
	90002		Gospodarka odpadami	228 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 240,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	607,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 553,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	196 800,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	109 090,00	
		4260	Zakup energii	90 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 090,00	

90095		Pozostała działalność	605 855,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 900,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 070,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	
	4260	Zakup energii	6 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	
	4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	20 000,00	
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 485,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	670 500,00	320 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	
	92116	Biblioteki	78 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	78 000,00	
	92195	Pozostała działalność	322 500,00	320 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	320 000,00
926		Kultura fizyczna	104 000,00	18 000,00
	92601	Obiekty sportowe	28 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
	4260	Zakup energii	4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	
	92695		Pozostała działalność	16 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
Razem:				12 341 649,00	4 225 420,00

RODZAJ : ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wydatki majątkowe
750			Administracja publiczna	24 500,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	723,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	723,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	723,00	
852			Pomoc społeczna	15 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	
855			Rodzina	2 454 000,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 418 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 397 045,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 389,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 140,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	426,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 036 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	930 825,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 720,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 923,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	532,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
Razem:				2 494 223,00	0,00
OGÓŁEM				15 061 047,00	4 450 595,00

Na w/w wydatki składają się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 10 610 452,00 zł, z tego:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 6 964 131,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 111 720,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 1 852 411,00 zł
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 408 000,00 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 140 776,00 zł,
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,00 zł,
 - 5) wydatki na obsługę długu – 102 545,00 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 4 450 595,00 zł, z tego:
 - 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,00 zł.

z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2018

Zadania inwestycyjne w 2018r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Modernizacja hydroforni w Kuzawie / dokumentacja/	70 000,00	70 000,00	70 000,-**				Urząd Gminy
2	600	60016	6060	Wykup terenów pod drogi gminne	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy

3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Czeremcha Wieś-Czeremcha	3 303 316,00	3 303 316,00	769 659,00	882 000,-	A 1 651 657,- B C		Urząd Gminy
4	600	60016	6060	Dokumentacja - drogi gminne /ul Wiśniowa i ulice przyległe /	147 600,00	147 600,00	147 600,00				Urząd Gminy
5	700	70005	6050	Przebudowa parteru budynku po Gimnazjum w raz ze zmianą sposobu użytkowania	294 504,00	294 504,00	294 504,00				Urząd Gminy
6	921	92195	6050	Dokumentacja projektowa i wykonanie adaptacji budynku na potrzeby świetlicy we wsi Zubacze	336 069,00	320 000,00	320 000,00				Urząd Gminy
7	926	92601	6050	Wykonanie piłkochwyłów na Boisku ORLIK	18 000,00	18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy
					4 229 489,00	4 213 420,00	1 679 763,00	882 000,00	1 651 657,00	0	x

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne** /w tym 10 000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska/

z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2018

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2		4
Przychody ogółem:		0	2 197 051,00
1.	Kredyty	§ 952	1 650 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	547 051,00
Rozchody ogółem:			768 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	749 408,55
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	18 591,45
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Czeremcha w roku 2018 DOTACJE

Dla jednostek sektora finansów publicznych							Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Dz.	Rozdział	paragraf	Podmiot dotowany	Celowa	podmiotowa	przedmiotowa	Dz.	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania lub podmiot dotowany	Celowa	podmiotowa	przedmiotowa
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze		270 000,00		926	92605	2830	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Czeremsze		78 000,00								
600	60014	6300	Powiat Hajnowski	225 175,00									
754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji	2 000,00									
754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji	5 000,00									
754	75406	2300	Podlaski Oddział Straży Granicznej	4 000,00									
754	75411	6170	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej	7 000,00									

z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2018

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek , o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 265 i 251			na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Dochody własne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	0	x	x	110 000,00	x	0,00	
	z tego:									
	1.ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W Czeremsze czego :	0,00	110 000,00	0	x	x	110 000,00	x	0,00	
	Szkoły podstawowe	0,00	4 000,00				4 000,00		0,00	
	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	106 000,00				106 000,00		0,00	