

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 140 /20 Wójta Gminy Czeremcha
z dnia 12 listopada 2020r.**

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY CZEREMCHA NA ROK 2021

Planowane dochody na rok 2021 - 16 847 234,00 zł

W tym majątkowe - 2 962 034,32 zł

Z czego dotacje i środki na inwestycje - 2 314 755,32 zł

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 40 000,00zł

Dochody bieżące – 13 885 199,68 zł

DOCHODY

Dochody gminy według źródeł pozyskiwania przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 15 000,00 zł

Są to dochody z tytułu czynszów dzierżawnych za działki gminne w kwocie 5 000,00 zł, oraz wpływy ze sprzedaży działek rolnych z mienia gminy w kwocie 10 000,00 zł .

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan 330 032,00 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody.

W tym rozdziale ujęte są wpływy z opłaty abonamentowej i wpływy za sprzedaną wodę z hydroforni gminnej w kwocie 330 032,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan 2 500,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne W ramach tego rozdziału planowane jest pozyskanie dochodów z opłat za zajęcie pasa drogi gminnej w kwocie 2 500,00 .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 803 707,00 zł .W ramach tego działu planuje się uzyskać dochody w wysokości 600,00 zł z tytułu wpływu z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody w kwocie 105 400,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy lokali i nieruchomości gminnych. / obciążanych w formie faktur VAT za wynajem jest 7 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą/.

Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych planuje się w kwocie 30.000,00 zł . Są to dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych innych niż działki rolne tj. mieszkania , lokale użytkowe .

Dochody w wysokości 75 400,00 zł planuje się jako wpływy z tytułu czynszów za mieszkania będące własnością Gminy Czeremcha . Zaplanowano kwotę 3 003,54 zł tytułem odsetek od czynszów mieszkaniowych których egzekucję prowadzą komornicy na podstawie prawomocnych orzeczeń sądu.

Do pozyskania planowana jest dotacja celowa z funduszy europejskich na wykonanie rewitalizacji działki gminnej w obrębie ulic Szkolnej i Dubois'a w kwocie 589 703,46 zł .

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 35 600,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W tym rozdziale planuje się dotację na zadania zlecone w kwocie 28 600,00 zł na sfinansowanie zadań związanych z ewidencją ludności, wydawaniem dowodów osobistych i obsługą Urzędu Stanu Cywilnego w Czeremsze

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

W rozdziale Urzędy Gmin planuje się kwotę 7 000,00 zł jako wpływy z różnych dochodów pochodzących między innymi z rozliczenia za sprzedaną energię elektryczną dla najemców i użytkowników lokali gminnych .

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa

Plan 694,00 zł

Jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku na aktualizację stałego rejestru wyborców z terenu gminy Czeremcha

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 4 238 500,00 zł

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 2 000,00 zł

Wpływy tego rozdziału dotyczą rozliczeń dokonywanych centralnie za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy zrealizowanych dochodów z tytułu karty podatkowej.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 1 370 500,00 zł

- podatek od nieruchomości

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 1 250 000 ,00 zł.

Podatkiem od nieruchomości w ramach tego rozdziału opodatkowane są 43 podmioty .

- podatek rolny

Plan 3 000,00 zł .

Są to dochody z tytułu podatku rolnego opłacanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa za grunty będące w zasobie KOWR i nie wydzierżawione innym podmiotom oraz grunty Parafii i Nadleśnictwa Bielsk. Podatkiem rolnym w ramach tego rozdziału obciążanych jest 9 podmiotów .

- podatek leśny

Plan 110 000,00 zł .

Płatnikiem tego podatku jest Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Parafia Zubacze.

- podatek od środków transportowych

W tym paragrafie założono wpływy w wysokości 6 928 zł z tytułu opodatkowania środków transportowych będących w posiadaniu osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej .

- podatek od czynności cywilnoprawnych

plan 400,00 zł z tytułu podatku PCC

-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Założono w tym paragrafie dochody w wysokości 172,00 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego i podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

W tym rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 635 000,00 zł. z czego:

Podatek od nieruchomości - 375 000 ,00 zł

Podatek rolny - 125 000,00 zł.

Z tytułu **podatku leśnego** założono do uzyskania kwotę 41 000,00 zł .

Z tytułu **podatku od środków transportowych** założono wpływ w wysokości 7 500,00 zł .

Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł. Podatek ten przekazuje gminie urząd skarbowy. Jest on uzależniony od wartości zawartych umów otrzymanych darowizn, nie jest wielkością systematyczną.

Wpływy z opłaty targowej plan 12 000,00 zł. .

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano wpływy w kwocie 60 000,00 zł. kwotę tę przekazują Urzędy Skarbowe z tytułu opodatkowania czynności cywilnoprawnych regulowanych przepisami Kodeksu Cywilnego .

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - plan 1 000,00 zł są to koszty wysyłanych upomnień oraz zapłaconych kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł.

Rozdział 75618 –Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Plan 61 000,00 zł

–wpływy z opłaty skarbowej .

Plan 8 500,00 zł .

Opłatę skarbową pobiera urząd gminy od zaświadczeń i dokumentów w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan 2 000 ,00 zł.

Jest to dochód pochodzący od przedsiębiorcy zajmującego się wydobywaniem żwiru ze żwirowni zlokalizowanej na działce we wsi Wólka Terechowska i uzależniony jest od ilości wydobytego kruszywa.

-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan 50 500,00 zł

Są to dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu od podmiotów dokonujących sprzedaży wyrobów spirytusowych z terenu gminy Czeremcha i przeznaczone są w całości na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

Rozdział 75621- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Zaplanowano w tym rozdziale wpływy wysokości 2 170 000,00 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ujęto do budżetu w wysokości 2 120 207,00 zł. na podstawie szacowanych przez Ministerstwo Finansów wielkości dochodów w tym podatku przekazywanych gminie w informacji o kwotach subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych należnych gminie Czeremcha.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 49 793,00 zł . Jest to udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych mających siedzibę i oddziały na terenie gminy. Podatek jest rozliczany za pośrednictwem urzędów skarbowych na podstawie złożonych deklaracji CIT przez przedsiębiorców .

Dział 758 różne rozliczenia

Plan 5 057 549,00 zł

W ramach tego działu zaplanowano **część oświatową subwencji ogólnej** w wysokości 2 212 144,00 zł na realizację zadań z zakresu oświaty . Kwotę subwencji ustala Ministerstwo Finansów na podstawie liczby uczniów wykazywanych w sprawozdaniach SIO szkół.

Część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin zaplanowano w wysokości 2 226 160,00 zł. Wielkość tej subwencji skalkulowana jest w zależności od wysokości dochodu na jednego mieszkańca naszej gminy w porównaniu do przeciętnego dochodu na mieszkańca w skali całego kraju oraz gęstości zaludnienia na obszarze gminy.

W ramach **rozdziału 75814 Różne rozliczenia finansowe** w paragrafie pozostałe odsetki zaplanowano 721,00 zł jako odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy . W ramach **rozdziału 75816 Wpływy do rozliczenia** zaplanowano kwotę 607 279,00 zł z tytułu środków planowanych do pozyskania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych na pokrycie wkładu własnego w realizacji inwestycji infrastrukturalnych.

W rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zaplanowano kwotę 11 245,00 zł. zgodnie z pismem Ministra Finansów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach dochodów tego działu zaplanowano kwotę 4 000,00 zł tytułem wpływu z opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie przez dzieci z wychowania przedszkolnego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 591 000,00 zł

Rozdział 85213 – 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.

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację celową w kwocie 12 000,00 zł na sfinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych .

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację w wysokości 309 000,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze.

Rozdział 85216– Zasiłki stałe .

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację w wysokości 123 000,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gminy polegających na wpłacie uprawnionym świadczeń w formie zasiłku stałego .

Rozdział 85219 –Ośrodki pomocy społecznej

Plan 51 000,00 zł .

Dotacja celowa z budżetu państwa w planowanej kwocie 51 000,00 zł przeznaczona jest na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na sfinansowanie wydatków na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej .

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 20 000,00 zł z czego 10 000,00 tytułem kwot należnych Gminie za świadczone na rzecz podopiecznych usługi opiekuńcze zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy oraz 10 000,00 zł jako rozliczenie z PUP zatrudnienia opiekunki .

Rozdział 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 69 000,00 zł tytułem dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" .

Rozdział 85295 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

W tym rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 7 000,00 zł pozyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce jako rozliczenie prac społecznie użytecznych świadczonych przez mieszkańców gminy Czeremcha na rzecz środowiska zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostą powiatu Hajnowskiego.

Dział 855 Rodzina

Plan rozdziału 3 231 000,00 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 2 053 000,00 zł tytułem dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 500,00 zł na każde dziecko w rodzinie oraz pokrycie kosztów administracyjnych obsługi wypłaty tych świadczeń.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W ramach tego rozdziału planuje się kwotę 1 079 000,00 zł tytułu dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek emerytalnych i rentowych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz sfinansowanie 3 % kosztów obsługi tych świadczeń. Zaplanowano do pozyskania kwotę 12 000,00 zł jako dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 74 000,00 zł.

Środki w ramach tego rozdziału pochodzą z dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie wypłaty świadczeń dla uprawnionych w ramach programu Dobry start tj. 300 plus oraz kosztów obsługi programu.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

W ramach dochodów tego rozdziału zaplanowano dotacje celową w kwocie 13 000,00 zł na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób uprawnionych.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska–

plan 2 537 652,00 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 251 000,14 zł. W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody z tytułu świadczonych przez Gminę usług komunalnych związanych z oczyszczaniem ścieków przez dwie czyszczalnie gminne.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W ramach paragrafu dochodów " Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw" zaplanowano do pozyskania kwotę w wysokości 500 000,00 zł tytułem opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina pobiera na podstawie podjętej uchwały. Zaplanowano również dochody w kwocie 500,00 zł tytułem upomnień i kosztów egzekucyjnych.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Plan 5 000, 00 zł. Są to dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski i pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dochody z tego tytułu sfinansują w części koszty związane z ochroną środowiska w Czeremsze.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale kwoty dotyczą wpływów do budżetu dochodów związanych z wywozem nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym oraz wpływy z tytułu innych usług świadczonych przez gminę na rzecz mieszkańców i podmiotów zewnętrznych w kwocie 46 000,00 zł pozostałe odsetki w kwocie 100 ,00 zł.

Zaplanowano do pozyskania kwotę 10 000,00 zł tytułem rozliczeń z PUP w Hajnówce zatrudnienia osób przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych.

W ramach tego rozdziału planuje się do pozyskania środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako wsparcie finansowe realizacji zadania związanego z modernizacją PSZOK w Czeremsze w kwocie 1 269 703,24 zł.

W Y D A T K I

Planowane wydatki budżetu gminy na rok 2021 19 017 234,00 zł w tym:

- wydatki majątkowe 5 845 575,45 zł,

- wydatki bieżące 13 171 658,55 zł

Deficyt budżetu wynosi 2 170 000,00 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan 2 028 500,00

W ramach wydatków tego działu w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowano kwotę 2 025 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie rozbudowy i integracji systemu sieci kanalizacyjnej na terenie Czeremchy oraz kwotę 3 500,00 zł tytułem odpisu na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Dział 020 Leśnictwo

W ramach tego działu zaplanowano kwotę 1 500,00 zł tytułem podatku leśnego który uiszcza gmina za swoje działki leśne.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 234 200,00 zł

Rozdział 40003 Dostarczanie wody

Plan 234 200,00 zł.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą eksploatacją wodociągu gminnego w tym : wynagrodzenia osobowe , pochodne od wynagrodzeń , odpis na ZFSS, zakup usług, zakup materiałów do eksploatacji, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za badania jakości wody ,zakup wodomierzy, remonty i naprawy oraz inne wydatki bieżące .

Dział 600 Transport i łączność

Plan 75 000,00 zł.

W ramach wydatków tego działu zarezerwowano kwotę 75 000,00 zł na bieżące wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych tj. usługi żwirowania, okresowe przeglądy dróg, zakup znaków drogowych itp. Kwotę 39 678,88 zł stanowią wydatki w ramach funduszu sołeckiego na remonty dróg zgodnie z wnioskami Rad sołeckich wsi: Berezyszczce, Bobrówka, Jancewicze i Pohulanka .

Dział 630 Turystyka

W ramach tego działu zaplanowano kwotę 5 000,00 zł tytułem zabezpieczenia środków na realizację wydatków związanych z uzyskaniem trwałości projektu " Trasy rowerowe w Polsce wschodniej " realizowanego na terenie gminy Czeremcha.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 918 634 ,00 zł.

Wydatki tego działu dotyczą zadań z zakresu bieżącej gospodarki gruntami i nieruchomościami gminy Czeremcha w tym: podatku od nieruchomości, opłat dla wspólnot mieszkaniowych za administrowanie lokalami i budynkami gminnymi, zakupu ekogroszku do kotłowni przy ul Fabrycznej oraz węgla do ogrzania budynku przy ulicy Dubois 12 . Zaplanowano zakup wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów , wydatki na opłacenie wyceny i podziału działek oraz inne prace związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, założenie ksiąg wieczystych, koszty windykacji należności gminnych, ubezpieczenie mienia gminnego.

W ramach wydatków tego rozdziału zaplanowano kwotę 694 768,78 zł jako zabezpieczenie finansowe realizacji inwestycji w zakresie rewitalizacji działek z przeznaczeniem na skwer ogólnodostępny zlokalizowany pomiędzy ulicami Szkolną a Dubois'a w Czeremsze oraz kwotę 43 364,90 zł na zakup działki z budynkiem po byłej łaźni oraz 30 000,00 zł za nadzór inwestorski na budowie targowiska

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 12 000,00 zł.

W ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości 6 000,00 zł w rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego na opłacenie kosztów związanych z przygotowaniem projektów decyzji lokalizacyjnych oraz środki na zakup usług pozostałych w rozdziale cmentarze .

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 1 943 600,00 zł .

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 153 600,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą zatrudnienia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej - ewidencja ludności , dowody osobiste , USC z czego :

wynagrodzenia osobowe – 106 550,00 zł,

dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 900,00 zł

pochodne od wynagrodzeń- 21 520,00 zł

odpis na ZFŚS- 3 101,00 zł,

pozostałe wydatki bieżące- 14 529,00 zł

Kwotę 28 600,00 zł sfinansowane zostaną wydatki tego rozdziału w ramach zadań zleconych z dotacji budżetu państwa .

Rozdział 75022 Rady Gmin

Plan 88 000,00 zł.

Na powyższe wydatki składają się następujące wypłaty:

zryczałtowana dieta Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady , diety radnych, diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy w kwocie 84 000,00 zł oraz wydatki na zakup materiałów i artykułów spożywczych na posiedzenia komisji i sesji w kwocie 4 000,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Plan 1 650 000 ,00 zł

Wydatki powyższego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Urzędu Gminy W ramach tych wydatków zaplanowano :

wydatki na BHP 8 000,00 zł

wynagrodzenia pracowników 1 035 000,00

dodatkowe wynagrodzenie roczne 80 000,00 zł ,

składki na ubezpieczenie społeczne pracowników i składka na Fundusz Pracy- 196 500,00 zł

wpłaty na PFRON- 2 000,00

wynagrodzenia bezosobowe 11 000,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia,/ prenumeraty, akty prawne , środki czystości , materiały biurowe, książki , olej opałowy oraz znaczki pocztowe i inne wydatki / 110 000,00 zł,

zakup usług pozostałych oraz usługi telefoniczne, konserwacja i przeglądy sprzętu ,szkolenia pracowników i obsługa prawna , zakup usług remontowych ,zakup usług zdrowotnych badania okresowe i inne badania lekarskie, zakup usług dostępu do sieci Internet oraz usługi telekomunikacyjne 102 000,00 zł,

opłaty i składki w tym ubezpieczenia mienia 10 000,00 zł,

podróże służbowe krajowe 14 000,00 zł,

zakup energii 20 000,00 zł ,

szkolenia pracowników 10 000,00 zł,
koszty postępowania sądowego 4 300,00 zł
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 000,00 zł,
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 15 200,00 zł

Rozdział 75075 Promocja Jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach tego rozdziału planuje się kwotę 18 000,00 zł na zakup materiałów i usług pozostałych w ramach promocji gminy Czeremcha .

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 34 000,00 zł

W ramach tych kwot przewiduje się 15 000,00 zł na opłacenie składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń, których gmina jest członkiem takich jak: Stowarzyszenie Gmin Puszczy Białowieskiej i Stowarzyszenie Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego , Stowarzyszenie Przyjazny Transport, SKS Kolejjarz oraz wypłatę inkasa sołtysom w kwocie 19 000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 694 ,00 zł

Zaplanowano w tym dziale kwoty na zakup materiałów i wyposażenia w ramach aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 75 000,00 zł

W ramach tego działu zaplanowano kwoty na zasilenie państwowego funduszu celowego z czego 2 000,00 dotyczy wpłaty na rzecz Policji , 4 000,00 zł przeznacza się na zakup etyliny i oleju napędowego do samochodów patrolowych Straży Granicznej.

Zaplanowano kwotę 69 000 ,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem OSP na terenie gminy z czego :

Ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach 10 000,00 zł,

Wynagrodzenie bezosobowe/ umowa na wykonywanie konserwacji sprzętu i prowadzenie jednostek OSP w Czeremsze Wsi i Czeremsze 20 400,00 zł , pozostałe wydatki w tym zakup materiałów i wyposażenia / etylina, olej napędowy , części zamienne, sprzęt pożarniczy, ubezpieczenia 38 600,00 zł, z czego:

energia do ogrzania garażu w okresie zimowym 2 500,00 zł,

Zakup usług pozostałych 5 000,00 zł ,

zakup usług zdrowotnych 1 100,00 zł,

Zakup usług remontowych 3 000,00 zł

Ubezpieczenie ochotników od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie samochodu gaśniczego 15 000,00 zł,

Usługi telekomunikacyjne w zakresie bezpośredniego powiadamiania o zdarzeniach 290,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 70 000 ,00 zł.

Wydatki tego działu dotyczą spłaty odsetek od kredytów i pożyczek tj. odsetek od pożyczki w WFOS na wykonanie inwestycji w zakresie kanalizacji realizowanej w 2015 r., odsetek od kredytów zaciągniętych PKO oraz odsetek od kredytu zaciągniętego w 2020 r. BGK na finansowanie inwestycji drogowej i instalacji OZE .

Dział 758 Różne rozliczenia

W ramach tego działu tworzy się rezerwy w kwocie 90 000,00 zł z czego rezerwa celowa na sfinansowanie realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 40 000,00 zł oraz rezerwa ogólna w kwocie 50 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 3 584 025,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 2 640 715,00 zł

W ramach tych wydatków zaplanowano :

wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi w kwocie 1 780 015,00 zł,

dodatkowe wynagrodzenie roczne 143 000,00 zł,

poходne od wynagrodzeń w kwocie 366 000,00 zł,

dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz BHP 91 000,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia 90 000,00 zł,

zakup energii 10 000,00 zł,

zakup usług remontowych i zdrowotnych, zakup usług telefonicznych , internetowych 39 500,00 zł,

ubezpieczenie mienia 3 000,00 zł,

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 80 000,00 zł,

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000,00 zł,

podróże służbowe krajowe- 2 000,00 zł,

szkolenia pracowników 2 000 ,00 zł,

opłaty na rzecz budżetu państwa 3 000,00 zł ,

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 26 700,00

Rozdział 80104 Przedszkola

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 582 300,00 zł.

W ramach tych wydatków zostanie sfinansowane :

wynagrodzenie osobowe pracowników 410 610,00 zł,

dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 500,00 zł,

poходne od wynagrodzeń w kwocie 83 900,00 zł,

dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz BHP 20 000,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł,

zakup energii 500,00 zł,

zakup usług zdrowotnych 500,00 zł,

zakup usług pozostałych i usług telefonicznych 2 450,00 zł,

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 18 840,00 zł,

zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 zł,

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 4 500,00

zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego 2 500,00

Rozdział 80113 Dowożenia uczniów

Plan 180 000 ,00 zł.

Spoczywający na gminie obowiązek dowożenia dzieci do szkół realizowany jest poprzez dowożenie własnym transportem dzieci z Wólki Terechowskiej, Pohulanki i Czeremchy Wsi oraz zorganizowano transport młodzieży autobusem przewoźnika świadczącego usługi ogólnodostępne ze wsi Zubacze , Bobrówka i Berezyszczce. W ramach tych wydatków zaplanowano opłacenie wynagrodzenia kierowcy oraz opiekunów dzieci w kwocie 99 000,00 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 600,00 zł , poходne od wynagrodzeń 18 326,00 zł, zakup etyliny i części zamiennych 8 000,00 zł , ubezpieczenie majątkowe i osobowe 5 500,00 zł , zakup miesięcznych biletów na dojazd, opłacenie dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół oraz innych usług 34 000,00 zł, zakup usług remontowych 2 000,00 zł, odpis na ZFŚS 3 101 ,00 zł oraz pozostałe wydatki 2 473,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 10 000 ,00 zł.

W ramach tych wydatków zaplanowano szkolenia metodyczne , kursy zawodowe oraz część wydatków na czesne nauczycieli studiujących, podróże krajowe służbowe oraz zakup materiałów.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego .

W ramach wydatków tego rozdziału zaplanowano sfinansowanie zadań z zakresu stosowania specjalnych metod nauczania na ogólną kwotę 71 086,00 zł z czego na :

wynagrodzenia nauczycieli 49 742,00 zł,

dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 400 ,00 zł,

pochodne od wynagrodzeń 11 143,00 zł,

dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz BHP 2 857,00 zł ,

odpis na ZFŚS 2 089,00zł ,

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 855,00

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych .

W ramach wydatków tego rozdziału zaplanowano sfinansowanie zadań z zakresu stosowania specjalnych metod nauczania na ogólną kwotę 53 970,00 zł z czego na :

wynagrodzenia nauczycieli 36 522,00 zł,

dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 400 ,00 zł,

pochodne od wynagrodzeń 8 435,00 zł,

dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz BHP 2 224,00 zł ,

zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek - 500,00 zł,

odpis na ZFŚS 1 242,00zł ,

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 647,00

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 45 954,00 zł

W ramach tego rozdziału zostanie sfinansowany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów kwocie 45 954,00 zł stanowiący wartość 5% otrzymywanych przez tę grupę świadczeń z tytułu pobieranej emerytury .

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 62 000,00 zł

Rozdział 85143 Publiczna służba krwi

W ramach wydatków tego rozdziału zaplanowano zakup nagród na kwotę 2 800,00 zł dla Honorowych Dawców Krwi zamieszkałych na terenie gminy Czeremcha.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 1 500,00 zł na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 50 500,00 zł

W ramach wydatków tego działu realizowany jest Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zatwierdzony uchwałą Radu Gminy i finansowany z opłat pobieranych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Środki w wysokości 50 500,00 zł pochodzące z opłat zaplanowano wydatkować na :

wynagrodzenie terapeutki w punkcie konsultacyjnym w Czeremsze , opiekuna młodzieży uczestniczącej w zajęciach sportowych , prowadzącego warsztaty garncarskie w ramach świetlicy terapeutycznej oraz diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 25 500,00 zł ,

pochodne od wynagrodzeń 2 700,00 zł ,

dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w szkolnych świetlicach terapeutycznych i Gminnym Ośrodku Kultury 7 000,00 zł ,

zakup materiałów ,wypożyczenia , publikacji, 14 300,00 zł,

szkolenia 1 000,00 zł .

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 7 200,00 zł.

W ramach zaplanowanej kwoty w wysokości 7 200,00 przewiduje się opłacenie kosztów przewozu z Czeremchy do laboratorium w Hajnówce próbek / materiału do analiz medycznych/.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 1 170 000,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 150 000,00 zł jako dofinansowanie kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej podopiecznych - mieszkańców pochodzących z terenu gminy Czeremcha.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Plan 1 000,00 zł. W ramach tego rozdziału sfinansowane zostaną wydatki z zakresu przeciwdziałania patologii związanej z przemocą w rodzinach w formie zakupu ulotek i materiałów reklamowych.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Plan 12 000,00 zł.

W ramach tych wydatków zaplanowana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej realizowane jako zadanie własne w kwocie 12 000,00 zł, na które środki przekazywane są z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w formie dotacji celowej

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Plan 364 000,00 zł.

W ramach tych wydatków przewiduje się wypłatę kwoty 309 000,00 zł w formie zasiłków okresowych sfinansowanych dotacją na zadania własne oraz wypłatę 55 000,00 zł jako zasiłki celowe sfinansowane ze środków budżetu gminy, co daje ogólną kwotę 364 000,00 zł przeznaczoną na zasiłki.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 28 000,00 zł.

W ramach tych wydatków przewiduje się wypłaty dodatków mieszkaniowych dla najemców mieszkań komunalnych oraz właścicieli mieszkań prywatnych, którzy złożą wniosek i otrzymają decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W ramach tego rozdziału przewiduje się wypłatę zasiłków stałych w kwocie 123 000,00 zł sfinansowanych dotacją z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 265 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dotyczące utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeremsku w tym :

- wynagrodzenia pracowników GOPS 172 000,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 14 000,00 zł ,
pochodne od wynagrodzeń kwota 37 500,00 zł ,
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11 756,00 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2 744,00
- pozostałe wydatki 27 000,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na sfinansowanie kosztów zatrudnienia 2 opiekunek które świadczą usługi w zakresie wsparcia osób starszych wymagających pomocy z czego przeznacza się na :

wynagrodzenia osobowe- kwota 88 000,00 zł,

dodatkowe wynagrodzenie roczne- kwota 5 500 ,00 zł,

składki na ubezpieczenia społeczne- kwota 15 000,00 zł.

BHP -500,00 zł,

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 1 000,00 zł ,

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach wydatków tego rozdziału zaplanowano kwotę 97 000 ,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" który jest realizowany wspólnie ze środków budżetu państwa kwota 69 000,00 zł i budżetu gminy 28 000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na wypłaty zasiłków na żywność oraz opłacenia posiłków potrzebującym.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 20 000,00 zł,

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 15 000,00 zł na sfinansowanie prac społecznie użytecznych w ramach porozumienia zawieranego między Gminą Czeremcha a Starostwem Powiatowym w Hajnówce na mocy którego prace społecznie użyteczne podejmą osoby z terenu gminy . Zaplanowano wydatki na organizację przez GOPS Czeremcha obchodów Dni Seniora w kwocie 5 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 102 000,00 zł .

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 92 000,00 zł .

W ramach wydatków tego rozdziału zaplanowano sfinansowanie wynagrodzenia dla nauczyciela opiekuna świetlicy szkolnej w kwocie 63 749,00 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 200 ,00 zł , wydatki związane z BHP oraz dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczyciela 5 151,00 zł , pochodne od wynagrodzeń 13 800,00 zł , odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 028,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 1 072,00 zł.

Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów

W ramach wydatków tego rozdziału zarezerwowano udział gminy w wypłacie stypendiów szkolnych w wysokości 20 % wydatków ogółem tj. 10 000,00 zł .

Dział 855 Rodzina

Plan wydatków działu 3 296 200,00 zł z czego zadania zlecone 3 219 000,00 zł . , zadania własne 77 200,00 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W ramach wydatków tego rozdziału zostanie sfinansowana wypłata świadczenia wychowawczego tzw. 500 plus w kwocie po 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko do 18 tego roku życia co daje 2 035 550,00 zł rocznie . Zgodnie z zasadami wypłaty tych świadczeń 0,85 % kwoty otrzymanej dotacji stanowi koszt obsługi co daje kwotę 17 450,00 zł z czego wynagrodzenia i pochodne 11 100,00 zł a pozostałe wydatki na obsługę to kwota 6 350,00 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W ramach wydatków tego rozdziału w kwocie 1 079 000,00 zł zostanie sfinansowana wypłata świadczeń rodzinnych oraz dodatków do tych świadczeń w wysokości 977 760,00

zł, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby uprawnione do ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi tych świadczeń w wysokości 3% wypłaconych kwot.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W ramach wydatków tego rozdziału w kwocie 147 000 ,00 zł planuje się sfinansowanie wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń asystenta rodziny, który wspiera środowiska niewydolne wychowawczo z czego przeznacza się na :

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 200,00 zł ,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 500,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 8 600,00 zł.
- koszty umieszczenia dzieci w domach dziecka 21 000,00
- wypłata świadczeń z programu rządowego 300 plus w kwocie 71 620,00 zł oraz obsługę programu w kwocie 2 380,00 zł .oraz wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 700,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 4 200,00 zł

W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowane będą leżące po stronie gminy koszty stosowania ustawy o pieczy zastępczej za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

W ramach wydatków tego rozdziału finansowane są składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Jest to zadanie zlecone finansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 13 000,00 zł .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 4 728 737,00 zł .

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 325 000,00 zł

W ramach wydatków tego rozdziału planuje się sfinansować wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gminnych oczyszczalni ścieków w Czeremsze.

z czego :

- wynagrodzenia pracowników 120 000 ,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 9 400,00 zł ,
- pochodne od wynagrodzeń kwota 23 900 ,00 zł ,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 651,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 249,00

pozostałe wydatki 165 800,00 zł. z czego:

- zakup energii 57 000,00 zł,
- różne opłaty i składki 35 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 35 000,00 zł ,
- zakup materiałów i wyposażenia 32 000,00 zł
- wydatki na BHP - 4 000,00 zł
- pozostałe wydatki 2 800,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki na kwotę 500 500,00 zł .

Kwota ta stanowi wielkość wynikającą ze zrealizowanych dochodów z tytułu opłat pobieranych przez gminę za odpady komunalne i służy sfinansowaniu kosztów zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych tj. opłaceniu faktur za odbiór i składowanie odpadów dla przedsiębiorstwa które wygrało przetarg oraz kosztów osobowych obsługi

programu gospodarki odpadami . Koszt odbioru 1 Mg odpadów przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu to kwota 1 138,32 zł brutto.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg

Plan 705 700,00 zł .

Wydatek na zakup energii zaplanowano w kwocie 102 000,00 zł, a na konserwację oświetlenia , wymianę lamp , przestawianie zegarów zaplanowano kwotę 22 995,73 zł . Kwotę 580 704,27 zł zaplanowano na sfinansowanie kosztów zadania inwestycyjnego w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czeremcha realizowanego przy współudziale środków europejskich w wysokości 455 348,02 zł i środków własnych gminy w wysokości 125 355,65 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 3 197 537,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z gospodarką komunalną w tym :

- wynagrodzenia dla pracowników gospodarczych i kierowców samochodów, roboty publiczne i prace interwencyjne 374 000,00 zł,
- DWR 39 000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 85 047,00 zł,
- odpis na ZFSS 13 983 ,00 zł ,
- zakup etyliny, materiałów , części zamiennych do samochodów 90 000,00 zł
- podatek od nieruchomości 10 000 ,00 zł
- podatek od środków transportowych 4 000,00 zł
- różne opłaty i składki 13 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 5 800,00 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska, BHP, energia, usługi remontowe, usługi zdrowotne , odławianie i utrzymanie psów w schronisku oraz inne wydatki bieżące w tym opłaty na rzecz budżetu państwa oraz kara za wycięcie drzewa do Starostwa Powiatowego w Hajnówce - kwota ogółem 103 600,00 zł

W ramach wydatków tego rozdziału zaplanowano kwotę 2 471 737,50 zł na wykonanie inwestycji w zakresie modernizacji PSZOK z czego dotacja z Unii Europejskiej to kwota 1 269 703.24 zł a udział gminy to kwota 1 202 034,26 zł .W ramach tego przedsięwzięcia całościowo zostanie zmodernizowany teren przy ulicy Duboisa. Powstaną hale i urządzenia do selektywne zbiórki odpadów .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 535 144,00 zł .

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Plan 360 000,00 zł

W ramach tego rozdziału przewiduje się dotację w kwocie 360 000,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czeremsze na bieżące funkcjonowanie , organizację imprez kulturalnych , spotkania zespołów, kółka zainteresowań , cykliczne imprezy kulturalne oraz inne wydatki bieżące .

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 90 000,00 zł.

W ramach tych środków planuje się dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czeremsze w kwocie 90 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń zakup nowości wydawniczych i inne wydatki bieżące tej jednostki.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 85 144,00 zł .

W ramach tego rozdziału planuje się zakup usług pozostałych ze środków funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami przez sołectwa na kwotę 27 481,95 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 57 643,36 zł .

Wnioski Rad sołeckich dotyczą infrastruktury towarzyszącej i wyposażenia świetlic wiejskich. Dwa sołectwa / Czeremcha i Połowce / nie złożyły wniosków wymaganych przepisami prawa.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 85 000,00 zł.

W ramach tego działu planuje się zlecenie wykonania zadania w kwocie 65 000,00 zł w zakresie kultury fizycznej i sportu dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wyłonionych w formie otwartego konkursu.

Wydatki na bieżące utrzymanie boiska Orlik planuje się w kwocie 10 000,00 zł ./ energia, materiały, zakup usług konserwacji nawierzchni /.

Kwotę 10 000,00 zł zabezpieczono w budżecie na inne wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem tj. opłacenie wynagrodzenia trenera sekcji młodzieżowej piłki nożnej / juniorzy, młodziki/ opiekuna boiska, zakup materiałów i sprzętu sportowego niezbędnego do prowadzenia zajęć.

Planowany deficyt budżetu to kwota 2 170 000,00 zł.

Planowane przychody budżetu to kwota 3 000 000,00 zł pochodząca z zaciągniętego kredytu.

Rozchody budżetu w 2021 r. w wysokości 830 000,00 zł. związane są ze spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Projekt budżetu na 2021 r. w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zabezpiecza środki na realizację wszystkich obligatoryjnych zadań gminy w niezbędnej wysokości.