

ZARZĄDZENIE NR 229/21
WÓJTA GMINY CZEREMCHA

z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie projektu budżetu gminy Czeremcha na rok 2022

Na podstawie art 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211, 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) i Uchwały Nr XXVI/213/10 Rady Gminy Czeremcha z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Czeremcha oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. **Wójt Gminy zarządza co następuje:**

§ 1. 1 Ustala się :

1. Projekt budżetu gminy na 2022 r. w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Czeremcha i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Jerzy Wasiluk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII Rady Gminy Czeremcha
z dnia.....w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Czeremcha na rok 2022

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 rok	Plan 2022rok	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	1 990 178,00	1 985 178,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	1 163 893,00	1 163 893,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 163 893,00	1 163 893,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	808 879,00	808 879,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	808 879,00	808 879,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	17 406,00	12 406,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	12 406,00	12 406,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 032,00	1 640 000,00	1 299 816,00
	40002		Dostarczanie wody	330 032,00	340 184,00	
		0830	Wpływy z usług	330 032,00	340 184,00	
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	1 299 816,00	1 299 816,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 299 816,00	1 299 816,00
600			Transport i łączność	2 500,00	1 500,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500,00	1 500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 500,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	295 063,54	1 811 703,46	1 604 709,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 063,54	1 811 703,46	1 604 709,46

		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	600,00	600,00	
		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	120 000,00	125 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	96 060,00	50 000,00	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 400,00	78 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	3 003,54	3 394,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 554 709,46	1 554 709,66
710			Działalność usługowa	0,00	3 000,00	
	71035		Cmentarze	0,00	3 000,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 000,00	
750			Administracja publiczna	7 000,00	5 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	5 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	5 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 000,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 317 624,04	4 240 616,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 429 500,00	1 439 400,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 306 000,00	1 306 100,00	
		0320	Podatek rolny	3 000,00	3 000,00	
		0330	Podatek leśny	113 000,00	122 800,00	

	0340	Podatek od środków transportowych	6 928,00	6 928,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400,00	400,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	172,00	172,00	
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	638 055,66	676 600,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	375 000,00	406 000,00	
	0320	Podatek rolny	125 000,00	130 000,00	
	0330	Podatek leśny	41 000,00	43 600,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	7 500,00	7 500,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	12 000,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	12 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	72 055,66	60 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 500,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 263,00	71 000,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 500,00	8 500,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 500,00	60 500,00	
	2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 263,00	0,00	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 805,38	10 000,00	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 805,38	10 000,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 170 000,00	2 041 616,00	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 120 207,00	1 975 479,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	49 793,00	66 137,00	
758		Różne rozliczenia	4 812 181,00	4 761 246,00	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 189 475,00	2 411 275,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 189 475,00	2 411 275,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 226 160,00	2 342 425,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 226 160,00	2 342 425,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	39 433,00	100,00	
	0920	Pozostałe odsetki	721,00	100,00	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 727,57	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	9 984,43	0,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 245,00	7 446,00	
		292	Subwencje ogólne z budżetu państw	11 245,00	7 446,00	
	75802		Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej	345 868,00	0,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	345 868,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	69 782,00	10 000,00	
	80104		Przedszkola	69 782,00	10 000,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	5 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	5 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 782,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	645 665,00	624 000,00	
	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	12 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 000,00	327 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	309 000,00	327 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	138 000,00	128 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 000,00	128 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 109,00	55 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 109,00	55 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	20 000,00	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	10 000,00	
	85230		Pomoc państwa w zakresie żywienia	78 000,00	72 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000,00	72 000,00	

			gmin			
	85295		Pozostała działalność	13 556,00	10 000,00	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	7 000,00	10 000,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	6 556,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 884,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 884,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 884,00	0,00	
855			Rodzina	12 000,00	12 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000,00	12 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 826 321,57	1 802 654,91	846 190,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	251 000,14	261 000,00	
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	260 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,14	1 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	500 500,00	600 500,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	600 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	0,00	407 849,55	407 849,36
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	407 849,55	407 849,55
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	
	90095		Pozostała działalność	1 069 821,43	528 305,36	438 125,36
		0830	Wpływy z usług	77 000,00	60 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	90 000,00	29 864,73	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3	902 721,43	438 340,63	438 340,63

			pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
Razem:				12 365 053,15	16 901 898,37	5 735 893,64

Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie 2021rok	Plan 2022 rok	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	156 369,85	0,00	
	01095		Pozostała działalność	156 369,85	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 369,85	0,00	
750			Administracja publiczna	43 535,00	28 900,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 600,00	28 900,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 600,00	28 900,00	
	75056		Spis powszechny i inne	14 935,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 935,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	694,00	679,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	694,00	679,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	694,00	679,00	
758			Różne rozliczenia	3 905,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 905,00	0,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 905,00		
801			Oświata i wychowanie	19 298,06	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 298,06	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 298,06	0,00	
851			Ochrona Zdrowia	13 976,00		
		85195	Pozostała działalność	13 976,00		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań związane z przeciwdziałaniem COVID	13 976,00		
852			Pomoc społeczna	750,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	750,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750,00	0,00	
855			Rodzina	3 157 289,00	1 941 000,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 053 000,00	830 000,00	
		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	2 053 000,00	830 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 079 000,00	1 089 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 079 000,00	1 089 000,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	89,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89,00	0,00	

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	25 200,00	22 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 200,00	22 000,00	
Razem:			3 395 816,91	1 970 579,00	
OGÓŁEM			15 760 870,06	18 872 477,37	5 735 893,64

Dochody ogółem 18 872 477,37 z tego :

1. Dochody bieżące w kwocie 13 136 583,73 z tego:
 - 1) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,00 zł,
 2. Dochody majątkowe w kwocie 5 735 893,64 zł, z tego:
 - 1) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 5 673 487,64 zł.
 - 2) sprzedaż majątku 62 406,00 zł

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Rodzaj: Porozumienia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2021r.	Plan na 2022rok	Wydatki majątkowe

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 rok	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	318 915,03	6 066 912,98	6 063 412,98
	01020		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	3 500,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	2 875 052,73	2 875 052,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 163 893,00	1 163 893,00
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 711 159,73	1 711 159,73
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	315 415,03	3 188 360,25	3 188 360,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 218 967,00	1 218 967,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	808 879,00	808 879,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 415,03	1 160 514,25	1 160 514,25
020			Leśnictwo	1 500,00	1 800,00	
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	1 800,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 800,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	213 200,00	1 423 515,43	1 311 515,43
	40002		Dostarczanie wody	213 200,00	112 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 403,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 520,00	0,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 880,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 222,00	30 000,00	
		4260	Zakup energii	44 000,00	45 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 407,00	10 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe.	400,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	24 778,00	27 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 624,00	0,00	
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 311 515,43	1 311 515,43
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów niwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 299 816,00	1 299 816,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 699,43	11 699,43
600			Transport i łączność	80 000,00	50 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	50 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	40 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 010 879,96	1 719 285,97	1 543 009,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 010 879,96	1 719 285,97	1 543 009,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,32	30 000,00	
		4260	Zakup energii	9 500,00	11 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	12 000,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 000,00	70 410,00	
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	67 000,00	37 866,60	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 703,46	965 006,00	965 006,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 676,18	578 003,37	578 003,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	
710			Działalność usługowa	12 000,00	55 000,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00	52 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00	52 000,00	
	71035		Cmentarze	6 000,00	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	
750			Administracja publiczna	1 903 905,00	2 955 271,11	
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 900,00	95 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	429,00	250,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 680,00	60 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	6 320,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 410,00	11 420,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 684,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 326,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	400,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 500,00	95 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	92 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 651 505,00	2 709 271,11	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	50 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 353,00	1 891 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 747,00	134 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 500,00	332 700,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	35 100,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 500,00	70 000,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	4 000,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	100 705,00	70 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	10 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	70 271,11	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 600,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	21 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	14 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	
	75095		Pozostała działalność	34 000,00	35 000,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00	20 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 000,00	75 000,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	
	75406		Straż Graniczna	4 000,00	4 000,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	82 000,00	69 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 210,00	8 210,00	
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	290,00	290,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	
757			Obsługa długu publicznego	51 000,00	160 000,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	160 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę	51 000,00	160 000,00	

			samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			
758			Różne rozliczenia	40 000,00	140 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	140 000,00	
		4810	Rezerwy	40 000,00	140 000,00	
801			Oświata i wychowanie	3 625 372,02	3 711 966,26	165 761,26
	80101		Szkoły podstawowe	2 648 756,00	2 486 009,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 000,00	89 570,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828 238,00	573 088,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 356,00	46 673,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	314 709,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	45 090,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	72 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	4 000,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 485,00	30 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	6 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	80 384,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 895,00	4 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 482,00	3 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	5 000,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 085 763,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	0,00	90 732,00	
	80104		Przedszkola	621 547,02	623 775,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	25 117,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 951,00	184 626,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 172,00	13 721,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	85 491,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	12 249,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	4 200,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	3 000,00	
		4260	Zakup energii	500,00	600,00	

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 234,02	4 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	800,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 840,00	22 034,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	233 856,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	0,00	23 581,00	
80107		Świetlice szkolne	0,00	96 037,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 069,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 656,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 813,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 350,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	67 749,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	0,00	5 400,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	175 800,00	330 761,26	165 761,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	103 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 532,00	6 800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 668,00	18 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 526,00	2 694,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 580,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	11 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 326,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 373,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 761,26	165 761,26
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	11 884,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825,00	2 484,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 440,00	5 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	1 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	3 400,00	

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i w przedszkolach ,oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	71 086,00	46 872,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 857,00	1 678,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 357,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 140,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 247,00	6 374,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 396,00	913,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 089,00	2 311,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	31 196,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	4 400,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	51 029,00	66 028,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 224,00	3 207,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 522,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 959,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 378,00	9 153,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 057,00	1 311,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	500,00	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 242,00	1 038,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	147,00	500,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	47 119,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	3 200,00	
80195		Pozostała działalność	47 154,00	50 600,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 954,00	49 400,00	
851		Ochrona zdrowia	85 358,28	81 000,00	
	85143	Publiczna służba krwi	2 800,00	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 300,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 858,28	70 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 500,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 877,90	34 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 780,38	7 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
	85195		Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	
852			Pomoc społeczna	1 230 165,00	1 176 000,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	149 000 ,00	140 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	149 000,00	140 000,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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.	12 600,00	12 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 600,00	12 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	364 000,00	370 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	364 000,00	370 000,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26 455,00	27 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	26 455,00	27 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	138 000,00	128 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	128 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	274 317,00	280 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 109,00	189 565,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	15 750,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	36 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	11 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 663,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 764,00	7 622,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	744,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 792,00	97 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 300,00	71 897,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	6 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	13 200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 603,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	492,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00	96 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	96 000,00	
	85295		Pozostała działalność	30 001,00	25 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	18 445,00	20 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 777,00	3 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 884,00	10 000,00	
	85401		Świetlice szkolne	92 000,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 151,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 749,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 010,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 790,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 072,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 884,00	10 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	37 824,00	10 000,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 060,00	0,00	
855			Rodzina	71 700,00	75 000,00	

	85504		Wspieranie rodziny	65 000,00	63 450,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 200,00	46 200,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 713,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 364,00	8 949,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 236,00	1 225,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 663,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	6 700,00	11 550,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	11 550,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 051 133,96	1 256 000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	390 302,00	230 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 597,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 803,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	25 000,00	
		4260	Zakup energii	103 000,00	103 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	60 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	36 802,00	39 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 249 ,00	0 ,00	
	90002		Gospodarka odpadami	500 500,00	600 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	488 200,00	590 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	617 118,73	140 500,00	
		4260	Zakup energii	102 000,00	115 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 995,73	25 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 849,55	0,00	

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 273,45	0,00	
90095		Pozostała działalność	3 543 213,23	285 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 000,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 703,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 652,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 814,28	121 000,00	
	4260	Zakup energii	10 000,00	11 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	85 485,00	65 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	60 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	00,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	9 898,00	13 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 983,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 169,50	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników	800,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 341 062,06	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324 246,39	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	535 144,00	513 674,22	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 000,00	400 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	400 000,00	
	92116	Biblioteki	90 000,00	90 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	90 000,00	
	92195	Pozostała działalność	85 144,00	23 674,22	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 143,36	20 674,22	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 481,95	3 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	18,69	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	85 000,00	80 000,00	

92601		Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	65 000,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	
92695		Pozostała działalność	10 000,00	5 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 510,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 090,00	2 400,00	
	4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	
Razem:			14 538 958,15	19 555 425,97	9 083 699,04

Zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2021	Plan na 2022 rok	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	156 369,85	0,00	
	01095		Pozostała działalność	156 369,85	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,10	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606,98	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	153 303,77	0,00	
750			Administracja publiczna	53 455,00	28 900,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 600,00	28 900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 600,00	24 900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	
	75056		Spis powszechny i inne	14 935,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 370,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	694,00	679,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	694,00	679,00	

			ochrony prawa			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694,00	679,00	
801			Oświata i wychowanie	19 298,06	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 298,06	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,07	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 106,99	0,00	
851			Ochrona zdrowia	13 796,00		
	85195		Pozostała działalność	13 796,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 796,00		
852			Pomoc społeczna	750,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	750,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	735,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15,00	0,00	
855			Rodzina	3 157 289,00	1 941 000,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 053 000,00	830 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 035 550,00	823 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00	4 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	450,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	850,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	120,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	355,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 126,00	725,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 079 000,00	1 089 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	977 760,00	987 760,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00	71 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	540,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	89,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby	25 200,00	22 000,00	

		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 ustalaniu i wypłacie zasiłków dla			
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 200,00	22 000,00	
Razem:			3 391 911,91	1 970 579,00	0,00
OGÓŁEM			17 930 870,06	21 526 004,97	9 083 699,04

WYDATKI Ogółem 21 526 004,97 z tego :

1. Wydatki bieżące w kwocie 12 442 305,93 zł , z tego:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 8 984 554,93 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 136 256,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 2 848 298,93 zł
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 555 000,00 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 742 751,00 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 – 140 000,00 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 9 083 699,04 zł, z tego:
 - 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 7 698 970,78 zł.

z dnia w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czeremcha na rok 2022

Zadania inwestycyjne w 2022r.

Lp.	Dział	Roz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizac. realizująca program lub koordyn. wykonanie programu
						rok budżetowy 2022(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	01043	6057 6059	Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kuzawie, Gmina Czeremcha nadzór 35 000,-	2 875 052,73	2 875 052,73	1 711 159,73			1 163 893,00	Urząd Gminy Czeremcha
2	010	01044	5057 6059	Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Czeremcha nadzór 25 000,-	1 969 393,25	1 969 393,25	73 514,25	1 087 000,00		808 879,00	Urząd Gminy Czeremcha
3	010	01044	6050	Rozbudowa i integracja systemu sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Czeremcha z nadzorem /25 000,00/ środki COVID	1 218 967,00	1 218 967,00	1 218 967,00*				Urząd Gminy Czeremcha

4.	700	70005	6057 6059	Targowisko+ nadzór inwestorski /30 000,00 nadzór/	1 543 009,37	1 543 009,37	578 003,37			965 006,00	Urząd Gminy Czeremcha
5.	400	40095	6057 6059	Instalacje fotowoltaiczne	1 311 515,43	1 311 515,43	11 699,43			1 299 816,00	Urząd Gminy Czeremcha
6.	801	80113	6050	Zakup samochodu do dowozu dzieci	165 761,26	165 761,26	165 761,26				Urząd Gminy Czeremcha Fundusz sołecki
					9 083 699,04	9 083 699,04	3 759 105,04	1 087 000,00		4 237 594,00	

* Oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne UE - 4 237 594,00 zł

*. Wolne środki na rachunku bankowym z tytułu dotacji COVI D 19 otrzymanej w 2020 r- 1 107 279,00 zł

z dnia w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czeremcha na rok 2022

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania projektu wydatki bieżące	Nazwa zadania projektu wydatki majątkowe	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Plan wydatków na 2022r.	Środki budżetu państwa	Środki własne budżetu	Środki budżetu Unii Europejskiej	
1	010	01043	6057 6059	Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kuzawie, Gmina Czeremcha nadzór 35 000,-	2 875 052,73	2 875 052,73		1 711 159,73	1 163 893,00	Urząd Gminy Czeremcha
2	010	01044	5057 6059	Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Czeremcha nadzór 25 000,-	1 969 393,25	1 969 393,25		1 160 514,25	808 879,00	Urząd Gminy Czeremcha
3.	700	70005	6057 6059	Targowisko+ nadzór inwestorski /30 000,00 nadzór/	1 543 009,37	1 543 009,37		578 003,37	965 006,00	Urząd Gminy Czeremcha
4.	400	40095	6057 6059	Instalacje fotowoltaiczne	1 311 515,43	1 311 515,43		11 699,43	1 299 816,00	Urząd Gminy Czeremcha

z dnia w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czeremcha na rok 2022

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2		4
Przychody ogółem:		0	3 566 527,60
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000,00
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	1 566 527,60
Rozchody ogółem:			913 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	712 785,25
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	200 214,75
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WYDATKI FUNDUSZ SOŁECKI 2022

lp	SOŁECTWO	KWOTA należna dla sołectwa	Klasyfikacja wydatków w ramach FS		UWAGI
			801 80113	921 92195	
			6050	4210	
1	BEREZYSZCZE	10 750,59	10 750,59		
2	BOBRÓWKA	11 072,19	11 072,19		
3	CZEREMCHA - WIEŚ	20 674,22		20 674,22	
4	CZEREMCHA	45 942,70	45 942,70		
5	JANCEWICZE	9 693,91	9 693,91		
6	KUZAWA	16 860,97	16 860,97		
7	OPAKA DUŻA	9 877,68	9 877,68		
8	POHULANKA	9 877,68	9 877,68		
9	POŁOWCE	9 969,57	9 969,57		
10	STAWISZCZE	17 412,28	17 412,28		
11	WÓŁKA TERECHOWSKA	13 047,73	13 047,73		
12	ZUBACZE	11 255,96	11 255,96		
	RAZEM	186 435,48	165 761,26	20 674,22	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Czeremcha w roku 2022

Dla jednostek sektora finansów publicznych							Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Dz.	Rozdział	Par.	Podmiot dotowany	Celowa	podmiotowa	przedmiotowa	Dz.	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania lub podmiot dotowany	Celowa	podmiotowa	przedmiotowa
921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY W CZEREMSZE		400 000,00		926	92605	2830	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	65 000,00		
921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CZEREMSZE		90 000,00								
754	75406	2300	PODLASKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ	4 000,00									
754	75404	2300	KW POLICJI	2 000,00									

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek , o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2022

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 2022 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	130 000,00	0	x	x	130 000,00	x	0,00	
	z tego:									
	1.ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W Czeremsze czego :	0,00	130 000,00	0	x	x	3000,00	x	0,00	
	Szkoły podstawowe	0,00	2 000,00				2 000,00		0,00	
	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	128 000,00				128 000,00		0,00	

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY CZEREMCHA NA ROK 2022

Planowane dochody na rok 2022 - 18 872 477,37 zł

W tym majątkowe - 5 735 893,64 zł

Z czego dotacje i środki na inwestycje - 5 673 487,64 zł

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
- 62 406,00zł

Dochody bieżące – 13 136 583,73 zł

DOCHODY

Dochody gminy według źródeł pozyskiwania przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 1 990 178,00 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 12 406,00 zł .

W ramach dochodów tego działu zaplanowano dotację ze środków europejskich przeznaczoną na dofinansowanie modernizacji stacji uzdatniania wody w wysokości 1 163 893,00 zł oraz dotację na sfinansowanie rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Czeremcha zgodnie z zawartą umową z Marszałkiem Województwa Podlaskiego.

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

Plan 1 640 000,00 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody.

W tym rozdziale ujęte są wpływy z opłaty abonamentowej i wpływy za sprzedaną wodę z hydroforni gminnej w kwocie 340 184,00 zł

Rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej

W ramach dochodów tego rozdziału zaplanowano dotację ze środków unijnych na realizację instalacji fotowoltaicznych przez mieszkańców gminy Czeremcha zgodnie z zawartą umową z Marszałkiem Województwa w kwocie 1 299 816,00 zł .

Dział 600 Transport i łączność

Plan 1 500,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne W ramach tego rozdziału planowane jest pozyskanie dochodów z opłat za zajęcie pasa drogi gminnej w kwocie 1 500,00 .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1 811 703,46 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 125 000,00 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 50.000,00 zł . Są to dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych innych niż działki rolne tj. mieszkania , lokale użytkowe .

Dochody w wysokości 78 000,00 zł planuje się jako wpływy z tytułu czynszów za mieszkania będące własnością Gminy Czeremcha . Zaplanowano kwotę 3 394,00 zł tytułem odsetek od czynszów mieszkaniowych których egzekucję prowadzą komornicy na podstawie prawomocnych orzeczeń sądu.

Do pozyskania planowana jest dotacja celowa ze środków europejskich na wykonanie rewitalizacji działki gminnej w obrębie ulic Szkolnej i Duboisa w kwocie 589 703,46 zł .Zadanie zostało wykonane i opłacone w 2021 r, natomiast rozliczenie finansowych ze strony Urzędu Marszałkowskiego ujęto w planie 2022 r. Druga dotacja do pozyskania ze środków europejskich dotyczy rozliczenia inwestycji w wykonania targowiska. Kwota należna gminie zgodnie z zawartą umową to 965 006,00 zł.

Dział 751 Działalność usługowa

Plan 3 000,00 zł,

W ramach tych dochodów zaplanowano dotację celową na utrzymanie grobów wojennych w kwocie 3 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 33 900,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W tym rozdziale planuje się dotację na zadania zlecone w kwocie 28 900,00 zł na sfinansowanie zadań związanych z ewidencją ludności, wydawaniem dowodów osobistych i obsługą Urzędu Stanu Cywilnego w Czeremsku

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

W rozdziale Urzędy Gmin planuje się kwotę 5 000,00 zł jako wpływy z różnych dochodów pochodzących między innymi z rozliczenia z ubezpieczycielami itp.

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 679,00 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 4 240 616,00 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 1 439 400,00 zł

- podatek od nieruchomości

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 1 306 100 ,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 122 800,00 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 676 600,00 zł. z czego:

Podatek od nieruchomości - 406 000 ,00 zł

Podatek rolny - 130 000,00 zł.

Z tytułu **podatku leśnego** założono do uzyskania kwotę 43 600,00 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 przekazuje centralnie Urząd Skarbowy w Bydgoszczy 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 4 500,00 zł. Są to dochody realizowane przez Urząd Gminy jak dochody centralnie rozliczany przez Urząd Skarbowy Bydgoszcz.

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

Plan 71 000,00 zł

– wpływy z opłaty skarbowej .

Plan 8 500,00 zł .

Opłatę skarbową pobiera Urząd Gminy Czeremcha 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 60 500,00 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 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

Plan 10 000,00 zł dotyczy rozliczenia przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy opłat z obrotu hurtowego napojami alkoholowymi.

Rozdział 75621- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Zaplanowano w tym rozdziale wpływy wysokości 2 041 616,00 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ujęto do budżetu w wysokości 1 975 479,00 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 na 2022 r.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 66 137,00 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 4 761 246,00 zł

W ramach tego działu zaplanowano **część oświatową subwencji ogólnej** w wysokości 2 411 275,00 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 2 342 425,00 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 100,00 zł jako odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy.

W rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zaplanowano kwotę 7 446,00 zł. zgodnie z pismem Ministra Finansów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach dochodów tego działu zaplanowano kwotę 10 000,00 zł z czego tytułem wpływu z opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie przez dzieci z wychowania przedszkolnego kwota 5 000,00 zł oraz 5 000,00 zł tytułem rozliczenia z inną gminą kosztów związanych z pobytem dziecka w przedszkolu w Czeremsku.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 624 000,00 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 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację w wysokości 327 000,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze.

Rozdział 85216– Zasiłki stale .

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację w wysokości 128 000,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gminy polegających na wpłacie uprawnionym świadczeń w formie zasiłku stałego .

Rozdział 85219 –Ośrodki pomocy społecznej

Plan 55 000,00 zł .

Dotacja celowa z budżetu państwa w planowanej kwocie 55 000,00 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 72 000,00 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 10 000,00 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 1 953 000,00 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 830 000,00 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 . Wypłaty przez gminę zgodnie ze zmienionymi przepisami będą realizowane do miesiąca maja 2022 r. Od czerwca 2022 r. wypłatę tych świadczeń zgodnie z przepisami przejmuje ZUS.

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 1 101 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek emerytalnych i rentowych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz sfinansowanie 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 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 22 000,00 zł na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób uprawnionych .

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 802 654,91 zł .

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 261 000,00 zł . W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody z tytułu świadczonych przez Gminę usług komunalnych związanych z oczyszczaniem ścieków przez dwie oczyszczalnie 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 600 000,00 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 90015 Oświetlenie ulic

Plan 407 849,55 . Dochody tego rozdziału dotyczą rozliczenia dotacji ze środków Unii Europejskiej na zadanie w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego. Modernizacja została zakończona w miesiącu grudniu 2021 r. natomiast rozliczenie płatności z Urzędu Marszałkowskiego ujęto w budżecie 2022 r.

Gospodarka odpadami

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 60 000,00 zł pozostałe odsetki w kwocie 100 ,00 zł.

Zaplanowano do pozyskania kwotę 29 864,73 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 438 340,63 zł. Zadanie to zostało wykonane w 2021r. Opłacono faktury dla wykonawcy i rozliczono częściowo projekt z Urzędem Marszałkowskim w wysokości 902 721 43 zł. Pozostała do rozliczenia kwota dotacji została przyjęta do planu dochodów na 2022 r. w wysokości 438 340,63 zł.

W Y D A T K I

Planowane wydatki budżetu gminy na rok 2022 21 526 004,97 zł w tym:

- wydatki majątkowe 9 083 699,04 zł,
- wydatki bieżące 12 329 439,33 zł

Deficyt budżetu wynosi 2 653 527,60 zł

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

plan 6 066 912,98 zł

W ramach wydatków tego działu w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa i w rozdziale 01044 infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano ogółem kwotę 6 063 412,98 zł na modernizację stacji uzdatniania wody w Kuzawie 2 875 052,73 z czego 1 163 893,00 zł środki UE i na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie rozbudowy i integracji systemu sieci kanalizacyjnej na terenie Czeremchy kwota 3 188 360,25 z czego 808 879,00 zł środki UE .Wkład własny na te zadania to kwota 2 520 056,73 zł . Kwota na wydatki w zakresie kanalizacji w wysokości 1 107 279,00 zł pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 . Środki te wpłynęły do budżetu gminy w 2020 r. i są przechowywane na wydzielonym rachunku .W ramach tych działań będzie dokonana integracja systemu sieci kanalizacyjnej . Wydatki inwestycyjne w tym zakresie uporządkują w całości gospodarkę w zakresie dostarczania wody i w znacznym zakresie uporządkują gospodarkę ściekową .

Kwota 3 500,00 zł stanowi wydatek tytułem odpisu na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 020 Leśnictwo

W ramach tego działu zaplanowano kwotę 1 800,00 zł tytułem podatku leśnego który uiszcza gmina za swoje działki leśne.

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

Plan 1 423 515,43 zł

Rozdział 40003 Dostarczanie wody

Plan 112 000,00 zł. W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą eksploatacją wodociągu gminnego w tym : zakup usług, zakup materiałów do eksploatacji, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za badania jakości wody ,zakup wodomierzy, remonty i naprawy , ubezpieczenie mienia oraz inne wydatki bieżące . Wydatki na utrzymanie stanowisk pracy zaplanowano w rozdziale 75023 Urzędy Gmin.

Rozdział 40095 Pozostała działalność

W ramach wydatków tego rozdziału gmina Czeremcha będzie realizowała zdania w zakresie projektu Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Czeremcha na co otrzyma dotację ze środków UE w wysokości 1 299 816,00 zł . Zadanie to będą realizowali mieszkańcy gminy. Urząd będzie rozliczał projekt w zakresie wydatków dokonanych przez mieszkańców zgodnie z zawartymi umowami.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 50 000,00 zł.

W ramach wydatków tego działu zarezerwowano kwotę 50 000,00 zł na bieżące wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych tj. usługi żwirowania, okresowe przeglądy dróg, zakup znaków drogowych itp. Kwotę 40 000,00 zł stanowią wydatki na remonty dróg .

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 1 719 285,97 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 zrębków 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 za opłaty za mieszkania pozostające w gminnym zasobie mieszkaniowym , ubezpieczenie mienia gminnego.

W ramach wydatków tego rozdziału zaplanowano kwotę 1 543 009,37 zł jako środki finansowe na realizację inwestycji i nadzór inwestorski budowy targowiska w Czeremsze.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 55 000,00 zł.

W ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości 52 000,00 zł w rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego przeznaczone na opłacenie kosztów związanych z przygotowaniem projektów decyzji lokalizacyjnych i planów miejscowych . Zaplanowano również środki w wysokości 3 000,00 zł na zakup usług pozostałych w rozdziale cmentarze .

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 2 984 171,11 zł .

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 123 900,00 zł

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

- wynagrodzenia osobowe – 84 900,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 320,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń- 15 420,00 zł
- odpis na ZFŚS- 3 326,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące- 13 934,00 zł

Kwotą 28 900,00 zł sfinansowane zostaną wydatki tego rozdziału w ramach zadań zleconych z dotacji budżetu państwa .

Rozdział 75022 Rady Gmin

Plan 95 000,00 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 92 000,00 zł oraz wydatki na zakup materiałów i artykułów spożywczych na posiedzenia komisji i sesji w kwocie 3 000,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Plan 2 709 271,11 zł

Wydatki powyższego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Urzędu Gminy tj. zatrudnieniem pracowników na stanowiskach urzędniczych oraz stanowiskach robotniczych w tym pracowników zatrudnionych przy obsłudze sprzętów i pojazdów gminnych, zatrudnionych przy utrzymaniu wodociągu i sieci kanalizacyjnej oraz zatrudnionych w służbie utrzymania czystości w gminie . W ramach tych wydatków zaplanowano :

- wydatki na BHP 50 000,00 zł
- wynagrodzenia pracowników 1 891 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 134 000,00 zł ,
- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników i składka na Fundusz Pracy- 367 800,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia,/ prenumeraty, akty prawne , środki czystości , materiały biurowe, książki , olej opałowy oraz znaczki pocztowe i inne wydatki / 70 000,00 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 84 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 10 000,00 zł,
- zakup energii 20 000,00 zł ,
- szkolenia pracowników 10 000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 70 271,11 zł,
- wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2 200,00 zł

Rozdział 75075 Promocja Jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach tego rozdziału planuje się kwotę 21 000,00 zł na zakup materiałów i usług pozostałych w ramach promocji gminy Czeremcha .

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 35 000,00 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 Kolejaczka oraz wypłatę inkasa sołtysom w kwocie 20 000,00 zł.

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

Plan 679 ,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 Czeremsku Wsi i Czeremsku 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 gminnego 15 000,00 zł,

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 160 000 ,00 zł.

Wydatki tego działu dotyczą spłaty odsetek od kredytów i pożyczek tj. :

- odsetek od pożyczki zaciągniętej w WFOS na wykonanie inwestycji w zakresie kanalizacji realizowanej w 2015 r.,
- odsetek od kredytów zaciągniętych PKO ,
- odsetek od kredytu zaciągniętego w 2020 r. BGK na finansowanie inwestycji drogowej i montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej ,
- odsetek od kredytu zaciągniętego w BS Bielsk Podlaski w wysokości 3 000 000,00 zł na wkład własny do inwestycji PSZOK oraz wkład własny na modernizację oświetlenia ulicznego i rewitalizację działek gminnych oraz spłatę pożyczek w wysokości 830 000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

W ramach tego działu tworzy się rezerwy w kwocie 140 000,00 zł z czego rezerwa celowa na sfinansowanie realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 40 000,00 zł oraz rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 100 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 3 711 966,26 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 2 486 009,00 zł

W ramach tych wydatków zaplanowano :

- wynagrodzenie nauczycieli 1 085 763,00 zł
- wynagrodzenie pracowników obsługi w kwocie 573 088,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 90 732,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 46 673,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 359 799,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz BHP 89 570,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 72 000,00 zł,
- zakup energii 20 000,00 zł,
- zakup usług remontowych i zdrowotnych, zakup usług telefonicznych , internetowych 41 500,00 zł,
- ubezpieczenie mienia 6 000,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 80 384,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe- 3 000,00 zł,
- szkolenia pracowników 3 000 ,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa 4 000,00 zł ,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 5 000,00

Rozdział 80104 Przedszkola

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 623 775,00 zł.

W ramach tych wydatków zostanie sfinansowane :

- wynagrodzenie osobowe pracowników 184 626,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli 233 856,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 721,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 23 581,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 97 740 ,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz BHP 25 117,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 4 200,00 zł,
- zakup energii 600,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych, usług remontowych i usług telekomunikacyjnych 10 800,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 22 034,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 3 000,00 zł,
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego 4 000,00 zł

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan 96 037,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów zatrudnienia nauczyciela w świetlicy szkolnej z czego:

- wydatki na BHP i inne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 069,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 14 469,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 67 749,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 5 400,00 zł,
- odpis na ZFŚS 3 350,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenia uczniów

Plan 330 761,26 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 Berezyszcze. W ramach tych wydatków zaplanowano opłacenie wynagrodzenia kierowcy oraz opiekunów dzieci w kwocie 103 000,00 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 800,00 zł , pochodne od wynagrodzeń 21 194,00 zł, zakup etyliny i części zamiennych 10 500,00 zł , ubezpieczenie majątkowe i osobowe 5 500,00 zł , zakup miesięcznych biletów na dojazd, opłacenie dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół oraz innych usług 11 000,00 zł, zakup usług remontowych 2 580,00 zł, odpis na ZFŚS 3 326 ,00 zł oraz pozostałe wydatki 1 100,00 zł.

W ramach wydatków tego rozdziału zaplanowano zakup samochodu do dowozu dzieci do szkoły w ramach złożonych przez rady sołeckie wniosków . 11 rad sołeckich z terytorium gminy Czeremcha podjęło uchwały o realizacji wspólnego przedsięwzięcia w zakresie zakupu samochodu do dowozu dzieci do szkoły w kwocie 165 761,26 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 11 884,00 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 46 872,00 zł z czego na :

- wynagrodzenia nauczycieli 31 196,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 4 400 ,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 7 287,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz BHP 1 678,00 zł ,
- odpis na ZFŚS 2 311,00 zł ,

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 66 028,00 zł z czego na :

- wynagrodzenia nauczycieli 47 119,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 3 200 ,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 10 464,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz BHP 3 207,00 zł ,
- zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek - 500,00 zł,
- odpis na ZFŚS 1 038 , 00 zł ,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 500,00

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 50 600,00 zł

W ramach tego rozdziału zostanie sfinansowany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów kwocie 49 400,00 zł stanowiący wartość 5% otrzymywanych przez tę grupę świadczeń z tytułu pobieranej emerytury oraz zakup usług internetowych dla uczniów wykorzystywanych do zdalnego nauczania.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 81 000,00 zł

Rozdział 85143 Publiczna służba krwi

W ramach wydatków tego rozdziału zaplanowano zakup nagród na kwotę 2 000,00 zł dla Honorowych Dawców Krwi zamieszkałych na terenie gminy Czeremcha.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 1 300,00 zł na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 70 500,00 zł

W ramach wydatków tego działu realizowany jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatwierdzony uchwałą Rady Gminy i finansowany z opłat pobieranych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Środki w wysokości 70 500,00 zł pochodzące z opłat zaplanowano wydatkować na :

wynagrodzenie terapeutki w punkcie konsultacyjnym w Czeremsze , opiekuna grup młodzieży uczestniczącej w zajęciach sportowych , instruktora prowadzącego warsztaty garncarskie w ramach świetlicy terapeutycznej oraz diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

wynagrodzenia bezosobowe - 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 34 300,00 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 1 176 000,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 140 000,00 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 370 000,00 zł.

W ramach tych wydatków przewiduje się wypłatę kwoty 327 000,00 zł w formie zasiłków okresowych sfinansowanych dotacją z budżetu państwa na zadania własne oraz wypłatę 43 000,00 zł jako zasiłki celowe sfinansowane ze środków budżetu gminy, co daje ogólną kwotę 370 000,00 zł przeznaczoną na zasiłki dla osób uprawnionych do pomocy.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 27 000,00 zł.

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W ramach tego rozdziału przewiduje się wypłatę zasiłków stałych w kwocie 128 000,00 zł sfinansowanych dotacją z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 280 000,00 zł.

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

- wynagrodzenia pracowników GOPS 189 565,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 15 750,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń kwota 41 200,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7 622,00 zł,
- pozostałe wydatki w tym BHP, zakup usług, zakup materiałów, szkolenia 25 863,00 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- 71 897,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 6 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne- 15 000,00 zł.
- BHP -500,00 zł,
- Odpis na ZFŚS - 3 603,00 zł,

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach wydatków tego rozdziału zaplanowano kwotę 96 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu rządowego " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" który jest realizowany wspólnie ze środków budżetu państwa kwota 72 000,00 zł i budżetu gminy kwota 24 000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na wypłaty zasiłków na żywność oraz opłacenia posiłków potrzebującym.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 25 000,00 zł,

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 20 000,00 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 przeznaczone na organizację przez GOPS Czeremcha obchodów Dni Seniora w kwocie 5 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 10 000,00 zł.

Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów

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

Dział 855 Rodzina

Plan wydatków działu 2 016 000,00 zł z czego zadania zlecone 1 941 000,00 zł., zadania własne 75 000,00 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan 830 000,00 zł

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 w wysokości 827 000,00 zł za okres od stycznia do maja 2022 roku. Od czerwca wypłatę świadczeń w ramach programu 500 plus przejmuje z mocy prawa ZUS. Zgodnie z zasadami wypłaty tych świadczeń część kwoty otrzymanej dotacji stanowi koszt obsługi, co stanowi kwotę 7 000,00 zł z czego wynagrodzenia i pochodne 5 920,00 zł a pozostałe wydatki na obsługę to kwota 1 080,00 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 1 089 000,00 zł zostanie sfinansowana wypłata świadczeń rodzinnych oraz dodatków do tych świadczeń w wysokości 987 760,00 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 63 450,00 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 49 913,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 10 174,00 zł.
- odpis na ZFŚS 1 663,00 zł
- zakup usług pozostałych 1 500,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 200,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 11 550,00 zł

W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowane będą leżące po stronie gminy koszty stosowania ustawy o pieczy zastępczej związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych.

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 22 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 256 000,00 zł .

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 230 000,00 zł

W ramach wydatków tego rozdziału planuje się sfinansować wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gminnych oczyszczalni ścieków w Czeremsze bez wydatków związanych z kosztami pracowniczymi, które są ujęte w rozdziale 75023 Urzędy gmin. Koszty tego rozdziału obejmują następujące pozycje :

- zakup energii 103 000,00 zł,
- różne opłaty i składki 39 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych 60 000,00 zł ,
- zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 500,00 zł
- zakup usług remontowych 2 000,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki na kwotę 600 500,00 zł .

Kwota ta odpowiada wielkości wynikającej 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 w kwocie 590 000,00 zł oraz kosztów osobowych obsługi programu gospodarki odpadami w wysokości 10 500,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg

Plan 140 500,00 zł .

Wydatki na zakup energii zaplanowano w kwocie 115 500,00 zł , konserwacja oświetlenia , wymiana lamp , przestawianie zegarów to kwota 25 000,00 zł .

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 285 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z gospodarką komunalną, utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Czeremcha z czego przeznacza się na :

- zakup etyliny, materiałów , części zamiennych do samochodów 121 000,00 zł
- podatek od nieruchomości 10 000 ,00 zł,
- podatek od środków transportowych 4 000,00 zł ,
- różne opłaty i składki 13 000,00 zł ,
- zakup usług remontowych 65 000,00 zł.
- zakup energii 11 000,00 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska 1 000,00 zł,
- usługi pozostałe w tym : odławianie i utrzymanie psów w schronisku oraz inne wydatki 60 000,00 zł

W ramach wydatków tego rozdziału nie ma kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników, które ujęto w rozdziale 75023 Urzędy gmin.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 513 674,22 zł .

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Plan 400 000,00 zł

W ramach tego rozdziału planuje się dotację w kwocie 400 000,00 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 23 674,22 zł.

W ramach tego rozdziału planuje się zakup materiałów w ramach środków funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonym wnioskiem przez sołectwo Czeremcha Wieś na kwotę 20 674,22 zł oraz zakup usług pozostałych na kwotę 3 000,00 zł.

Wniosek Rady sołeckiej dotyczy zakupu infrastruktury towarzyszącej i wyposażenia świetlicy wiejskiej w Czeremsze Wsi.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 80 000,00 zł.

W ramach tego działu planuje się zlecenie wykonania zadania publicznego 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 5 000,00 zł zabezpieczono w budżecie na inne wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem tj. zakup materiałów i sprzętu sportowego niezbędnego do prowadzenia zajęć oraz opłacenie energii elektrycznej na obiekcie sportowym.

Planowany deficyt budżetu gminy Czeremcha to kwota 2 653 527,60 zł.

Planowane przychody budżetu to kwota 3 566 527,60 zł która pochodzić będzie z kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2022 r. w wysokości 2 000 000,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 1 566 527,60 zł.

Wolne środki stanowiąc będą :

-Kwota 1 107 279,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 przeznaczone na dofinansowanie inwestycji w zakresie modernizacji kanalizacji sanitarnej ,które wpłynęły na rachunek budżetu gminy Czeremcha w 2020 r.

-Kwota 345 868,00 zł wynikająca z pisma Ministra Finansów o wysokości środków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy Czeremcha w 2021 r.

- Kwota 113 380,60 zł niewykonane wydatki w 2021 r.

Rozchody budżetu w 2022 r. w wysokości 913 000,00 zł . związane są ze spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Projekt budżetu na 2022 r. w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zabezpiecza środki na realizację wszystkich ustawowych zadań gminy w niezbędnej wysokości.