

Projekt

z dnia 23 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXVIII/ /21
RADY GMINY CZEREMCHA**

z dnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czeremcha na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 18 872 477,37 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 13 136 583,73 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 5 735 893,64 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 21 526 004,97 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 12 442 305,93 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 9 083 699,04 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 100 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości – 40 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 40 000,00 zł,

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6. 1. Deficyt budżetu w wysokości 2 653 527,60 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 1 087 000,00 zł,
- 2) wolnych środków ,jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych , kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 566 527,60 zł

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 566 527,60 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 913 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 4 000 000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 2 937 778,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1 087 000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek -w kwocie 913 000,00 zł,

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

2. Wysokość pożyczek udzielanych z budżetu do kwoty 100 000,00 zł.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 60 500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 300,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 10 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nie przekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 10 000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 600 500,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 600 500,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w kwocie 5 000,00 zł i wydatki w kwocie 5 000,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 186 435,48 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 12. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 13. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 130 000,00 zł, wydatki – 130 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czeremcha.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Mikołaj Wasiluk

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan 2022rok | Dochody majątkowe |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|--------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 990 178,00 | 1 985 178,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 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 | 1 163 893,00 | 1 163 893,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 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 | 808 879,00 | 808 879,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 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 | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 12 406,00 | 12 406,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 640 000,00 | 1 299 816,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 340 184,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 340 184,00 | |
| | 40003 | | Dostarczanie energii elektrycznej | 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 | 1 299 816,00 | 1 299 816,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 500,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 500,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|
| | | | | 1 500,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 811 703,46 | 1 604 709,46 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 811 703,46 | 1 604 709,46 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 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 | 125 000,00 | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruch. | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 78 000,00 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 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 | 1 554 709,46 | 1 554 709,66 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 3 000,00 | |
| | 71035 | | Cmentarze | 3 000,00 | |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3 000,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 000,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 240 616,00 | |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 000,00 | |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 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 | 1 439 400,00 | |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 306 100,00 | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 3 000,00 | |
| | | 0330 | Podatek leśny | 122 800,00 | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 6 928,00 | |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|--|
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 400,00 | |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 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 | 676 600,00 | |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 406 000,00 | |
| | 0320 | Podatek rolny | 130 000,00 | |
| | 0330 | Podatek leśny | 43 600,00 | |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 7 500,00 | |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 12 000,00 | |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 12 000,00 | |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 60 000,00 | |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 500,00 | |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 71 000,00 | |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 8 500,00 | |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 2 000,00 | |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 60 500,00 | |
| 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 10 000,00 | |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 10 000,00 | |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 041 616,00 | |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 975 479,00 | |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 66 137,00 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 4 761 246,00 | |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 411 275,00 | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 411 275,00 | |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 342 425,00 | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 342 425,00 | |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 100,00 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 7 446,00 | |
| | 292 | Subwencje ogólne z budżetu państw | 7 446,00 | |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 000,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 10 000,00 | |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 5 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 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 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 12 000,00 | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 327 000,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 327 000,00 | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 128 000,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 128 000,00 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 55 000,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 55 000,00 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 20 000,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | |
| | 85230 | | Pomoc państwa w zakresie dożywiania | 72 000,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 72 000,00 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływ z różnych dochodów | 10 000,00 | |
| 855 | | | Rodzina | 12 000,00 | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 000,00 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 12 000,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 802 654,91 | 846 190,18 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 261 000,00 | |

| | | | | |
|---------------|------|--|----------------------|---------------------|
| | 0830 | Wpływy z usług | 260 000,00 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 600 500,00 | |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 600 000,00 | |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | |
| 90015 | | Oświetlenie ulic placów i dróg | 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 | 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 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | |
| 90095 | | Pozostała działalność | 528 305,36 | 438 125,36 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 60 000,00 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | |
| | 0970 | Wpływ z różnych dochodów | 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 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 438 340,63 | 438 340,63 |
| Razem: | | | 16 901 898,37 | 5 735 893,64 |

| Rodzaj: zlecone | | | | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|--------------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan 2022 rok | Dochody majątkowe |
| 750 | | | Administracja publiczna | 28 900,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 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 | 28 900,00 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 679,00 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 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 | 679,00 | |
| 855 | | | Rodzina | 1 941 000,00 | |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 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 | 830 000,00 | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 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 | 1 089 000,00 | |
| | 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 | 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 | 22 000,00 | |
| | | | Razem: | 1 970 579,00 | |
| | | | OGÓŁEM | 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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr Rady Gminy Czeremcha
z dnia ... w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czeremcha na 2022 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Rodzaj zadania: własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2022 rok | Wydatki majątkowe |
|--------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------|------------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 066 912,98 | 6 063 412,98 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 3 500,00 | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 500,00 | |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 2 875 052,73 | 2 875 052,73 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 163 893,00 | 1 163 893,00 |
| | | 6069 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 711 159,73 | 1 711 159,73 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 3 188 360,25 | 3 188 360,25 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 218 967,00 | 1 218 967,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 808 879,00 | 808 879,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 160 514,25 | 1 160 514,25 |
| 020 | | | Leśnictwo | 1 800,00 | |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 1 800,00 | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 800,00 | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 423 515,43 | 1 311 515,43 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 112 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 000,00 | |
| | 40003 | | Pozostała działalność | 1 311 515,43 | 1 311 515,43 |
| | | 6237 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 278 088,50 | 1 278 088,50 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 727,50 | 21 727,50 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 699,43 | 11 699,43 |
| 600 | | | Transport i łączność | 50 000,00 | |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 50 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | |
| 630 | | | Turystyka | 5 000,00 | |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 719 285,97 | 1 543 009,37 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 719 285,97 | 1 543 009,37 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 70 410,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 37 866,60 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 965 006,00 | 965 006,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 578 003,37 | 578 003,37 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 55 000,00 | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 52 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 | |
| | 71035 | | Cmentarze | 3 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 955 271,11 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 95 000,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 000,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 320,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 420,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 684,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 400,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 95 000,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 92 000,00 | |

| | | | | |
|------------|------|---|------------------|--|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 709 271,11 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50 000,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 891 000,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 134 000,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 332 700,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 100,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 271,11 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 200,00 | |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 21 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | |
| 75095 | | Pozostała działalność | 35 000,00 | |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 20 000,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75 000,00 | |
| 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 2 000,00 | |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 2 000,00 | |
| 75406 | | Straż Graniczna | 4 000,00 | |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 4 000,00 | |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 69 000,00 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 400,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 210,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 | |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 290,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 160 000,00 | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 160 000,00 | |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 160 000,00 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 140 000,00 | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 140 000,00 | |
| | | 4810 | Rezerwy | 140 000,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 711 966,26 | 165 761,26 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 486 009,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 89 570,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 573 088,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 673,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 314 709,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45 090,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 000,00 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80 384,00 | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 4 000,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 085 763,00 | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli | 90 732,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 623 775,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone | 25 117,00 | |

| | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| | do wynagrodzeń | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 184 626,00 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 721,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 491,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 249,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 200,00 | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000,00 | |
| 4260 | Zakup energii | 600,00 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 034,00 | |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 233 856,00 | |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli | 23 581,00 | |
| 80107 | Świetlice szkolne | 96 037,00 | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 069,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 656,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 813,00 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 350,00 | |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 67 749,00 | |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli | 5 400,00 | |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 330 761,26 | 165 761,26 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 000,00 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 800,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 500,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 694,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 580,00 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz | 3 326,00 | |

| | | | | |
|------------|------|--|------------------|------------|
| | | świadczeń socjalnych | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 165 761,26 | 165 761,26 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 11 884,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 484,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 46 872,00 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 678,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 374,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 913,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 311,00 | |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 31 196,00 | |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 4 400,00 | |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 66 028,00 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 207,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 153,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 311,00 | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek | 500,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 038,00 | |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 47 119,00 | |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 3 200,00 | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 50 600,00 | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49 400,00 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 81 000,00 | |
| 85143 | | Publiczna służba krwi | 2 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 300,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 70 500,00 | |

| | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|--|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 500,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 300,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 7 200,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 200,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 176 000,00 | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 140 000,00 | |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 140 000,00 | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 12 000,00 | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 12 000,00 | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 370 000,00 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 370 000,00 | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 27 000,00 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 27 000,00 | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 128 000,00 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 128 000,00 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 280 000,00 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 600,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 189 565,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 750,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 000,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 200,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 663,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | |

| | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|--|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 622,00 | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 400,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 97 000,00 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 897,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 200,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 800,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 603,00 | |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 96 000,00 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 96 000,00 | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 25 000,00 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 000,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 000,00 | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 10 000,00 | |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 000,00 | |
| 855 | | Rodzina | 75 000,00 | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 63 450,00 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 200,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 713,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 949,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 225,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 11 550,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 550,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 256 000,00 | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 230 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 103 000,00 | |

| | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|--|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 39 500,00 | |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 600 500,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 400,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 400,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 590 000,00 | |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 140 500,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 115 500,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | |
| 90095 | | Pozostała działalność | 285 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 121 000,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 65 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 000,00 | |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 1 000,00 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 513 674,22 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 400 000,00 | |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 400 000,00 | |
| | 92116 | Biblioteki | 90 000,00 | |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 90 000,00 | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 23 674,22 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 674,22 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 80 000,00 | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 10 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 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 | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|--|-------------------------|--------------------------|
| | 92695 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 400,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 600,00 | |
| Razem: | | | | 19 555 425,97 | 9 083 699,04 |
| Rodzaj zadania: zlecone | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2022 rok | Wydatki majątkowe |
| 750 | | | Administracja publiczna | 28 900,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 28 900,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 900,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 679,00 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 679,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 679,00 | |
| 855 | | | Rodzina | 1 941 000,00 | |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 830 000,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 823 000,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 500,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 450,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 850,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 120,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 355,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 725,00 | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 089 000,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 987 760,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 000,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 500,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 540,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | |

| | | | | |
|---------------|------|--|----------------------|---------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | |
| 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 ustalaniu i wypłacie zasiłków dla | 22 000,00 | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 22 000,00 | |
| Razem: | | | 1 970 579,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM | | | 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.

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 | 6057 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 | 40003 | 6057 6059 6237 | Instalacje fotowoltaiczne | 1 311 515,43 | 1 311 515,43 | 11 699,43 | | | 1 299 816,00 | Urząd Gminy Czeremcha |
| 6. | 801 | 80113 | 6060 | 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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/ /21
Rady Gminy Czeremcha
z dnia grudnia 2021 r
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 | 6057 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 | 40003 | 6057 6059 6237 | Instalacje fotowoltaiczne | 1 311 515,43 | 1 311 515,43 | | 11 699,43 | 1 299 816,00 | Urząd Gminy Czeremcha |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVIII/ /21
Rady 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 | WÓLKA 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 | 130000,00 | 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 | |