

ZARZĄDZENIE NR 332/22
WÓJTA GMINY CZEREMCHA

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie projektu budżetu gminy Czeremcha na rok 2023

Na podstawie art 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) oraz art. 211, 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964) oraz 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 Czeremcha zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. Projekt budżetu gminy na 2023 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

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Gminy
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692 i poz. 1733) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 28 596 408,14 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 13 305 594,14 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 15 290 814,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 28 451 903,98 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 13 305 594,14 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 15 146 309,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 90 000,00 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 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3 .

§ 5

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 144 504,16 zł z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie – 144 504,16 zł,

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 885 495,84 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 030 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów 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 Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - w kwocie 2 745 000,00 zł.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 60 500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 59 200,00 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 25 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 25 000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
4. Ustala się dochody w kwocie 570 500,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
5. Ustala się dochody w kwocie 5 000,00 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

§ 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 200 161,41 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 221 000,00 zł, wydatki – 221 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12

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) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 5) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym;
- 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, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr Rady Gminy Czeremcha
z dnia.....w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Czeremcha na rok 2023

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 rok	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	907 500,00	2 022 772,00	2 012 772,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	900 000,00	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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	900 000,00	0,00	
	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	7 500,00	50 000,00	40 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	10 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	40 000,00	40 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	361 798,82	380 000,00	
	40002		Dostarczanie wody	340 684,00	380 000,00	
		0830	Wpływy z usług	340 184,00	379 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 000,00	
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	21 114,82	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w	21 114,82	0,00	

			art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
600			Transport i łączność	1 500,00	8 010 000,00	8 005 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500,00	8 010 000,00	8 005 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	5 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 005 000,00	8 005 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	889 529,21	1 279 000,00	1023 042,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	889 529,21	1 279 000,00	1 023 042,00
		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	145 000,00	172 000,00	
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 806,00	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruch.	30 000,00	70 000,00	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	78 000,00	80 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	3 394,00	3 358,00	
		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	626 729,21	953 042,00	953 042,00
710			Działalność usługowa	3 000,00	0,00	
	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	0,00	
750			Administracja publiczna	95 000,00	59 849,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00	59 849,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	59 849,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 000,00	0,00	
	754		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	5 000,00	0,00	

		udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
75495		Pozostała działalność	172 000,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 000,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	0,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 178 631,57	4 423 000,00	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	3 000,00	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	3 000,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 404 642,00	1 532 447,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	1 273 235,00	1 335 000,00	
	0320	Podatek rolny	2 345,00	2 886,00	
	0330	Podatek leśny	124 362,00	189 477,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	4 128,00	5 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400,00	0,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	172,00	84,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	726 949,00	803 737,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	446 949,00	480 000,00	
	0320	Podatek rolny	125 900,00	159 137,00	
	0330	Podatek leśny	44 300,00	66 600,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	5 300,00	5 000,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	27 000,00	16 000,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	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	4 000,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 006,00	101 500,00	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	27 606,00	25 000,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 500,00	10 000,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 400,00	6 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 500,00	60 500,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 930 034,57	1 982 316,00	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 863 897,57	1 878 036,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	66 137,00	104 280,00	
758		Różne rozliczenia	4 886 060,00	5 124 000,00	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 506 000,00	2 567 978,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 506 000,00	2 567 978,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 342 425,00	2 549 337,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 342 425,00	2 549 337,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 189,06	261,00	
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	261,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 558,27	0,00	
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	5 530,79	0,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 446,00	6 424,00	
	292	Subwencje ogólne z budżetu państw	7 446,00	6 424,00	
801		Oświata i wychowanie	144 769 ,00	4 258 000,00	4 250 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
	80104	Przedszkola	83 794,00	8 000,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	8 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	73 794,00	0,00	

		własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	60 975,00	0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 975,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	699 100,00	694 500,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	2 000,00	1 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 ,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.	12 500,00	12 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 500,00	12 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	327 000,00	369 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	327 000,00	369 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	153 000,00	157 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 000,00	157 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	64 600,00	55 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 600,00	55 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	20 000,00	
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	10 000,00	
	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	104 000,00	70 500,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00	70 500,00	
	85295	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	
	0970	Wpływ z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 500,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 500,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 500,00	0,00	

855			Rodzina	12 000,00	6 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000,00	6 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	6 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 108 607,75	912 008,14	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	261 000,00	266 000,00	
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	265 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	600 500,00	570 500,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	570 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	407 849,55	0,00	
		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	407 849,55	0,00	
	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	
	90026		Pozostała zadania związane z gospodarką odpadami	6 057,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 057,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	804 201,20	70 508,14	
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	70 408,14	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	10 518,00	0,00	

		umów			
	0960	Wpływ z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	
	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	718 583,20	0,00	
Razem:			17 491 996,35	27 169 129,14	15 290 814,00

Rodzaj: zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 rok	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	152 817,68	0,00	
	01095		Pozostała działalność	152 817,68	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	152 817,68	0,00	
750			Administracja publiczna	29 190,00	34 600,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 190,00	34 600,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 190,00	34 600,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 309,76	0,00	
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	211 309,76	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	679,00	679,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	679,00	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	679,00	679,00	
758			Różne rozliczenia	15 887,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 887,00	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	3 082,00	0,00	
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	12 805,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	12 628,73	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 628,73	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	12 628,73	0,00	
851			Ochrona zdrowia	50,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	50,00	0,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	50,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 208 040,62	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	85,62	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	85,62	0,00	

			gmin) ustawami			
	85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	4 225,00	0,00	
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	4 225,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	2 203 730,00	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	350 900,00	0,00	
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	16 830,00	0,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 836 000,00	0,00	
855			Rodzina	1 938 173,00	1 392 000,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	820 000,00	0,00	
		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	820 000,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 092 870,00	1 364 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 088 000,00	1 364 000,00	
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora	4 870,00	0,00	

85503		Karta Dużej Rodziny			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	303,00		
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	25 000,00	28 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	28 000,00	
Razem:			4 568 775,79	1 427 279,00	0,00
OGÓŁEM			22 060 772,14	28 596 408,14	15 290 814,00

Dochody ogółem 28 596 408,14

1. Dochody bieżące w kwocie 13 305 594,00 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 15 290 814,00 zł, z tego:

1) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2 925 814,00 zł.

2) sprzedaż majątku 110 000,00 zł

3) Rządowy Program Inwestycji Lokalnych Polski 12 255 000,00 zł

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	wykonanie 2022 rok	Plan na 2023rok	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 066 912,98	3 500,00	
	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	2 875 052,73	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 893,00	0,00	
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 711 159,73	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 278 191,05	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 279,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 879,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 033,05	0,00	
020			Leśnictwo	1 800,00	2 500,00	
	02001		Gospodarka leśna	1 800,00	2 500,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	2 500,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	541 237,63	107 000,00	
	40002		Dostarczanie wody	112 000,00	107 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	30 000,00	
		4260	Zakup energii	45 000,00	40 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	429 237,63	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 059,06	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 940,94	0,00	
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publ	415 237,63	0,00	
600			Transport i łączność	838 353,49	9 548 968,43	

60014		Drogi publiczne powiatowe	726 353,49		
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	726 353,49		
60016		Drogi publiczne gminne	107 500,00	9 548 968,43	9 500 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 968,43	
	4270	Zakup usług remontowych	97 500,00	30 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 005 000,00	8 005 000,00
60095		Pozostała działalność	4 500,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	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	2 300 743,60	247 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 300 743,60	247 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	50 000,00	
	4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 350,00	20 000,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	83 410,00	95 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	20 000,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	37 866,60	46 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 017,00	5 000,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 100,00	0,00	
710		Działalność usługowa	6 000,00	8 000,00	

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00	8 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 000,00	
	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 246 233,31	3 723 117,57	
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 082,00	131 600,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	90 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 320,00	7 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 420,00	17 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 766,00	2 824,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12400,00	10 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	137 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 000,00	134 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 970 351,31	3 400 517,57	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 036 950,00	2 379 517,57	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 833,00	143 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 700,00	409 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 100,00	42 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 618,69	94 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	136 178,51	140 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	

	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	12 800,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 271,11	70 000,00	
	4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	14 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 600,00	15 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	8 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	7 000,00	
	75095	Pozostała działalność	38 200,00	39 000,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	18 200,00	19 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 968,00	80 000,00	
	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	74 000,00	74 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	11 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	250,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	23 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 010,00	10 150,00	
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	3 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	290,00	200,00	
	4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	13 900,00	
	75495	Pozostała działalność	122 968,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 968,00	0,00	

757			Obsługa długu publicznego	230 089,06	250 000,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 089,06	250 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 089,06	250 000,00	
758			Różne rozliczenia	50 000,00	130 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	130 000,00	
		4810	Rezerwy	50 000,00	130 000,00	
801			Oświata i wychowanie	4 009 544,89	9 499 251,00	5 500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 557 252,63	8 252 857,00	5 500 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 570,00	90 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 088,00	710 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 673,00	52 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 151,00	350 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 100,00	50 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 811,63	31 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	25 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	10 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 384,00	78 857,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 141 191,00	1 200 000,00	

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	93 284,00	95 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
80104		Przedszkola	667 611,00	774 219,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 117,00	25 117,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 119,00	225 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 228,00	15 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 491,00	101 225,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 249,00	8 900,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	4 200,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	4 000,00	
	4260	Zakup energii	600,00	600,00	
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	0,00	
	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	14 500,00	18 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 034,00	23 877,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	257 856,00	320 000,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	22 917,00	25 000,00	
80107		Świetlice szkolne	95 900,00	101 420,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 069,00	5 200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 656,00	14 200,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 813,00	2 070,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 749,00	71 000,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	5 263,00	5 600,00	

80113		Dowożenie uczniów do szkół	514 648,26	182 880,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	700,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	112 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 660,00	8 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 020,00	20 600,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 694,00	2 954,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	15 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 580,00	3 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	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	3 326,00	3 326,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	356 268,26	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 884,00	15 232,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 484,00	3 732,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	4 500,00	
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	41 328,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 712,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 540,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	794,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 311,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 622,00	0,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 349,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających	69 821,00	116 572,00	

		stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 207,00	4 250,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 153,00	15 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 311,00	2 200,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	500,00	250,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,00	5 672,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 119,00	85 000,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 200,00	3 200,00	
	80195	Pozostała działalność	51 100,00	56 071,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 400,00	54 871,00	
851		Ochrona zdrowia	119 076,54	94 700,00	
	85143	Publiczna służba krwi	2 000,00	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 300,00	1 300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 576,54	84 200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	4 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	32 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	37 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 076,54	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	1 286 578,00	1 247 824,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	154 918,00	140 000,00	
	4330	Zakup usług przez	154 918,00	140 000,00	

		jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
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.	12 630,00	12 000,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 630,00	12 000,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 000,00	430 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	430 000,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 500,00	32 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	30 500,00	32 000,00	
85216		Zasiłki stałe	153 000,00	157 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	153 000,00	157 000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	289 470,00	319 242,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 165,00	220 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 750,00	18 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	42 700,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 800,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 350,00	4 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 800,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 433,00	10 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 622,00	7 622,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	420,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 500,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 000,00	61 982,00	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	500,00	200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 897,00	44 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 630,00	6 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	8 900,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 220,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,00	1 662,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	370,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 000,00	84 600,00	
		3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	84 600,00	
	85295		Pozostała działalność	26 060,00	10 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	21 060,00	10 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	8 000,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	8 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	8 000,00	
855			Rodzina	75 000,00	42 571,00	
	85504		Wspieranie rodziny	63 450,00	32 571,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 200,00	23 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 713,00	1 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 949,00	4 600,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225,00	640,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	831,00	
	85508		Rodziny zastępcze	11 550,00	10 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 550,00	10 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 246 575,00	1 334 309,84	146 309,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000,00	205 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	
		4260	Zakup energii	103 000,00	80 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	50 000,00	

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	41 500,00	45 000,00	
90002		Gospodarka odpadami	611 018,00	570 500,00	
	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	500,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	560 000,00	
	4600	Kary , odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 518,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 500,00	110 000,00	
	4260	Zakup energii	85 500,00	95 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	
90095		Pozostała działalność	277 557,00	448 809,84	146 309,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 982,00	158 500,00	
	4260	Zakup energii	10 000,00	11 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	30 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	76 162,00	70 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	15 000,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	12 000,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 413,00	2 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 309,84	146 309,84
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	513 674,22	612 883,14	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	470 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	470 000,00	
	92116	Biblioteki	90 000,00	100 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	100 000,00	
	92195	Pozostała działalność	23 674,22	42 883,14	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 674,22	9 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 321,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	18 561,96	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 819,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	80 000,00	80 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	15 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	
		4260	Zakup energii	7 000,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	
	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	5 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 600,00	0,00	
Razem:				20 829 786,72	27 024 624,98	15 146 309,84
Rodzaj zadania: zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2022	Plan na 2023 rok	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	152 817,68	0,00	
	01095		Pozostała działalność	152 817,68	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 996,42	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	149 821,26	0,00	
750			Administracja publiczna	29 190,00	34 600,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 190,00	34 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 190,00	30 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 600,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	679,00	679,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	679,00	679,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679,00	679,00	

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 309,76	0,00	
	75412		Pozostała działalność	211 309,76	0,00	
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów leków żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 162,46	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	153 430,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne	117,30	0,00	
801			Oświata i wychowanie	25 433,73	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	9 199,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 549,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	650,00	0,00	
	80104		Przedszkola	3 606,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 300,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	306,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 628,73	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,01	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 503,72	0,00	
851			Ochrona zdrowia	50,00	0,00	
			Pozostała działalność	50,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 208 040,62	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	85,62	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	83,82	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,80	0,00	
	85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	4 225,00	0,00	

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 225,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	2 203 730,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2 144 020,00	0,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 500,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 880,00	0,00	
	4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów leków żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	330,00	0,00	
855		Rodzina	1 938 173,00	1 392 000,00	
	85501	Świadczenia wychowawcze	820 000,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	813 000,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	725,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 092 870,00	1 364 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	969 760,00	1 215 270,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 870,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	23 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 500,00	113 600,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	640,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 659,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	0,00	831,00	

		socjalnych			
85503		Karta Dużej Rodziny	303,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,00	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 ustalaniu i wypłacie zasiłków dla	25 000,00	28 000,00	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 000,00	28 000,00	
Razem:			4 565 693,79	1 427 279,00	0,00
OGÓŁEM			25 395 480,51	28 451 903,98	15 146 309,84

WYDATKI Ogółem 28 451 903,98 z tego :

1. Wydatki bieżące w kwocie 13 305 594,14 zł, z tego:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 10 160 207,14 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 258 116,57 zł
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 2 902 090,57 zł
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 635 000,00 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 260 387,00 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 – 250 000,00 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 15 146 309,84 zł, z tego:
 - 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 0,00 zł.

Zadania inwestycyjne w 2023r.

Lp.	Dział	Roz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizac. realizująca program lub koordyn. wykonanie programu
						rok budżetowy 2023(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	600	60016	6060	Zakup sprzętu drogowego / utrzymanie dróg gminnych /	146 309,84	146 309,84	146 309,84				Urząd Gminy
2.	801	80101	6370 6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Czeremsze wraz z przebudową sali gimnastycznej i przebudową systemu ogrzewania budynku	5 500 000,00	5 500 000,00	1 250 000,00		4 250 000,00*		Urząd Gminy
3.	600	60016	6370 6050	Przebudowa dróg na terenie gminy Czeremcha	9 500 000,00	9 500 000,00	1 495 000,00		8 005 000,00*		Urząd Gminy
					15 146 309,84	15 146 309,84	2 891 309,84		12 255 000,00		

* Oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne* Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych 12 255 000,00 zł

z dnia w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czeremcha na rok 2023

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2		4
Przychody ogółem:		0	885 495,84
1.	Kredyty	§ 952	
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	885 495,84
Rozchody ogółem:			1 030 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 030 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr Rady Gminy Czeremcha
z dnia w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czeremcha na rok 2023

WYDATKI FUNDUSZ SOŁECKI 2023

lp	SOŁECTWO	KWOTA należna dla sołectwa	Klasyfikacja wydatków w ramach FS				
			921 92195			900 90095	600 60016
		paragraf	4210	4270	4300	6060	4210
1	BEREZYSZCZE	11 613,63				11 613,63	
2	BOBRÓWKA	11 911,42				11 911,42	
3	CZEREMCHA - WIEŚ	22 234,64				22 234,64	
4	CZEREMCHA	49 630,90				49 630,90	
5	JANCEWICZE	10 472,12				10 472,12	
6	KUZAWA	17 321,18	2 000,00	15 321,18			
7	OPAKA DUŻA	10 670,64				10 670,64	
8	POHULANKA	10 720,27				10 720,27	
9	POŁOWCE	10 968,43					10 968,43
10	STAWISZCZE	18 561,96			18 561,96		
11	WÓŁKA TERECHOWSKA	13 698,13	7 000,00			6 698,13	
12	ZUBACZE	12 358,09				12 358,09	
	RAZEM	200 161,41	9 000,00	15 321,18	18 561,96	146 309,84	10 968,43

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Czeremcha w roku 2023

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		470 000,00		926	92605	2830	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	65 000,00		
921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CZEREMSZE		100 000,00								
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 2023

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 2023 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	221 000,00	0	x	x	221 000,00	x	0,00	
	z tego:									
	1.ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W Czeremsze czego :	0,00	221 000,00	0	x	x	221 000,00	x	0,00	
	Szkoły podstawowe	0,00	1 000,00				1 000,00		0,00	
	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	220 000,00				220 000,00		0,00	

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY CZEREMCHA NA ROK 2023

Planowane dochody na rok 2023 - 28 596 408,14 zł

W tym majątkowe - 15 290 814,00 zł

Z czego dotacje i środki na inwestycje - 15 180 814,00 zł

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 110 000,00zł.

Dochody bieżące – 13 305 594,14 zł.

DOCHODY

Dochody gminy według źródeł pozyskiwania przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 2 022 772,00 zł.

Są to dochody z tytułu czynszów dzierżawnych za działki gminne w kwocie 10 000,00 zł, oraz wpływy ze sprzedaży działek rolnych z mienia gminy w kwocie 40 000,00 zł.

W 2023 roku planuje się pozyskać dochody w kwocie 2 012 772,00 zł z tytułu rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim płatności środków unijnych w zakresie zrealizowanych inwestycji kanalizacyjnych oraz zadania związanego z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Kuzawie. Inwestycje te zakończono w IV kwartale 2022 r.

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

Plan 380 000,00 zł.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody.

W tym rozdziale ujęte są wpływy z opłaty abonamentowej i wpływy za sprzedaną wodę z hydroforni gminnej w kwocie 380 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 8 010 000,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne W ramach tego rozdziału planowane jest pozyskanie dochodów z opłat za zajęcie pasa drogi gminnej w kwocie 5 000,00 zł oraz środki w kwocie 8 005 000,00 zł które gmina Czeremcha ma otrzymać z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na przebudowę dróg gminnych w ramach złożonego wniosku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1 279 000,00 zł .W ramach tego działu planuje się uzyskać dochody w wysokości 600,00 zł z tytułu wpływu z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody w kwocie 172 000,00 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 70.000,00 zł. Są to dochody, które gmina Czeremcha planuje osiągnąć z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych innych niż działki rolne tj. mieszkania, lokale użytkowe.

Dochody w wysokości 80 000,00 zł planuje się jako wpływy z tytułu opłat pochodzących z czynszów za mieszkania komunalne będące własnością Gminy Czeremcha. Zaplanowano w tym dziale kwotę 953 042,00 zł tytułem rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim płatności środków unijnych w zakresie zrealizowanej inwestycji targowiska gminnego. Do pozyskania planowana jest dotacja celowa z funduszy europejskich jako wkład unijny do inwestycji zrealizowanej w III i IV kwartale 2022 r.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 94 449,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W tym rozdziale planuje się dotację na zadania zlecone w kwocie 34 600,00 zł na sfinansowanie zadań związanych z ewidencją ludności, wydawaniem dowodów osobistych i obsługą Urzędu Stanu Cywilnego w Czeremsze.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

W rozdziale Urzędy Gmin planuje się kwotę 59 849,00 zł jako wpływy z różnych dochodów pochodzących między innymi z rozliczenia z Powiatowym Urzędem Pracy w Hajnówce zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych 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 4 423 000,00 zł

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 3 000,00 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 1 532 447,00 zł

- podatek od nieruchomości

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 1 335 000 ,00 zł.

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

- podatek rolny

Plan 2 886,00 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 189 477,00 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 5 000,00 zł z tytułu opodatkowania środków transportowych będących w posiadaniu osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Założono w tym paragrafie dochody w wysokości 84,00 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 803 737,00 zł. z czego:

Podatek od nieruchomości - 480 000,00 zł.

Podatek rolny - 159 137 000,00 zł.

Z tytułu **podatku leśnego** założono do uzyskania kwotę 66 600,00 zł.

Z tytułu **podatku od środków transportowych** założono wpływ w wysokości 5 000,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł. Podatek ten przekazuje gminie Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. 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 rozlicza z gminą Urząd Skarbowy Bydgoszcz 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 4 000,00 zł.

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

Plan 101 500,00 zł

- **wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł

- **wpływy z opłaty skarbowej** .

Plan 10 000,00 zł .

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

- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Plan 6 000 ,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 75621- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Zaplanowano w tym rozdziale wpływy wysokości 1 982 316,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ujęto do budżetu w wysokości 1 878 036,00 zł. na podstawie szacowanych przez Ministerstwo Finansów wielkości dochodów w tym podatku, przekazywanych gminie w informacji o kwotach subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, należnych gminie Czeremcha.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 104 280,00 zł. Jest to udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych mających siedzibę i oddziały na terenie gminy. Podatek jest rozliczany przez Ministerstwo Finansów .

Dział 758 różne rozliczenia

Plan 5 124 000,00 zł

W ramach tego działu zaplanowano **część oświatową subwencji ogólnej** w wysokości 2 567 978,00 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 2 549 337,00 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 261,00 zł, jako odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy.

W rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zaplanowano kwotę 6 424,00zł. zgodnie z pismem Ministra Finansów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach dochodów tego działu zaplanowano do pozyskania 4 258 000,00 zł.

Kwotę 4 250 000,00 zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, na realizację zadań inwestycyjnych polegających na wykonaniu przebudowy i termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej i przebudowy sali gimnastycznej. Kwotę 8 000,00 zł stanowią wpływy opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie przez dzieci z wychowania przedszkolnego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 694 500,00zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej w ramach tego rozdziału zaplanowano realizację dochodów w wysokości 1 000,00 zł na pokrycie przez zobowiązanych członków rodziny kosztów pobytu podopiecznego w DPS.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

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

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację w wysokości 369 000,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze.

Rozdział 85216– Zasiłki stałe.

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację w wysokości 157 000,00 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 70 500,00 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 1 398 000,00 zł

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 1 364 000,00 zł. z tytułu dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek emerytalnych i rentowych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz sfinansowanie 3 % kosztów obsługi tych świadczeń. Zaplanowano do pozyskania kwotę 6 000,00 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 28 000,00 zł na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób uprawnionych.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska–

Plan 912 008,14 zł .

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 266 000,00 zł. W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody z tytułu świadczonych przez Gminę usług komunalnych związanych z oczyszczaniem ścieków przez czyszczalnię gminną.

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 570 000,00 zł tytułem opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina pobiera na podstawie podjętej uchwały. Zaplanowano również dochody w kwocie 500,00 zł tytułem upomnień i kosztów egzekucyjnych.

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

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale kwoty dotyczą wpływów do budżetu dochodów związanych z wywozem nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym oraz wpływy z tytułu innych usług komunalnych świadczonych przez gminę na rzecz mieszkańców i podmiotów zewnętrznych w kwocie 70 408,14 zł pozostałe odsetki w kwocie 100 ,00 zł.

W Y D A T K I

Planowane wydatki budżetu gminy na rok 2023 - 28 451 903,98 zł w tym:

- wydatki majątkowe 15 146 309,84 zł,
- wydatki bieżące 13 305 594,14 zł

Nadwyżka budżetu w wysokości 144 504,16 zł

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

plan 3 500,00zł.

W ramach wydatków tego działu w rozdziale 01095 zaplanowano kwotę 3 500,00 zł tytułem odpisu na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Dział 020 Leśnictwo

W ramach tego działu zaplanowano kwotę 2 500,00 zł tytułem podatku leśnego, który uiszcza gmina za swoje działki leśne.

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

Plan 107 000,00 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan 107 000,00 zł.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą eksploatacją wodociągu gminnego w tym: zakup energii, zakup usług, zakup materiałów do eksploatacji, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za badania jakości wody, zakup wodomierzy, remonty i naprawy oraz inne wydatki bieżące na stacji SUW i na wodociągu gminnym.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 9 548 968,43 zł.

W ramach wydatków tego działu zarezerwowano kwotę 48 968,43 zł na bieżące wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych tj. usługi żwirowania, okresowe przeglądy dróg, zakup znaków drogowych itp. Kwotę 10 968,43 zł stanowią wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z wnioskami Rady sołeckiej wsi Połowce.

Po stronie wydatków tego rozdziału zaplanowano kwotę 9 500 000,00 zł na realizację inwestycji w zakresie budowy dróg gminnych przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 8 005 000,00 zł i wkład własny budżetu gminy 1 450 000,00 zł.

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 247 000 ,00 zł.

Wydatki tego działu dotyczą zadań z zakresu bieżącej gospodarki gruntami i nieruchomościami gminy Czeremcha w tym: opłacenie podatku od nieruchomości, wnoszenie opłat do wspólnot mieszkaniowych za administrowanie lokalami gminnymi, zakupu ekogroszku do kotłowni przy ul Fabrycznej . Zaplanowano zakup map i wypisów z ewidencji gruntów. Przewidywane są wydatki na opłacenie wyceny oraz podział działek i inne prace związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, założeniem ksiąg wieczystych, poniesienie kosztów windykacji należności gminnych oraz ubezpieczenie mienia gminnego.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 8 000,00 zł.

W ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości 8 000,00 zł w rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego na opłacenie kosztów związanych z przygotowaniem projektów decyzji lokalizacyjnych

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 3 757 717,57 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 166 200,00 zł.

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

wynagrodzenia osobowe – 120 500,00 zł,

dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 000,00 zł,

pochodne od wynagrodzeń- 21 800,00 zł,

odpis na ZFŚS- 3 326,00 zł,

pozostałe wydatki bieżące- 13 574,00 zł.

Kwotą w wysokości 34 600,00 zł sfinansowane zostaną wydatki tego rozdziału w ramach zadań zleconych z dotacji otrzymanej budżetu państwa.

Rozdział 75022 Rady Gmin

Plan 137 000,00 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 134 000,00 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 3 400 517,57 zł

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

wydatki na BHP 50 000,00 zł,

wynagrodzenia pracowników 2 379 517,57 zł,

dodatkowe wynagrodzenie roczne 143 000,00 zł ,

składki na ubezpieczenie społeczne pracowników i składka na Fundusz Pracy- 451 000,00 zł

wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia / prenumeraty, akty prawne, środki czystości, materiały biurowe, książki, olej opałowy oraz znaczki pocztowe i inne wydatki / 96 000,00 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 152 000,00 zł,

podróże służbowe krajowe 12 800,00 zł,

zakup energii 20 000,00 zł ,

szkolenia pracowników 14 000,00 zł,

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 70 000,00 zł,

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2 200,00 zł

Rozdział 75075 Promocja Jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach tego rozdziału planuje się kwotę 15 000,00 zł na zakup środków żywności i usług pozostałych w ramach promocji gminy Czeremcha.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 39 000,00 zł

W ramach tych kwot przewiduje się 19 000,00 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 Kolejarz 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 80 000,00 zł

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

Zaplanowano do wydatkowania kwotę 74 000 ,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem OSP na terenie gminy z czego:

Ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach 11 000,00 zł,

Wynagrodzenie bezosobowe/ umowa na wykonywanie konserwacji sprzętu i obsługi wozów bojowych jednostek OSP w Czeremsze Wsi i Czeremsze 23 000,00 zł, pozostałe wydatki w tym zakup materiałów i wyposażenia /etylina, olej napędowy, części zamienne, sprzęt pożarniczy, ubezpieczenia 10 150,00 zł, z czego:

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

Zakup usług pozostałych 5 000,00 zł ,

Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 zł,

Zakup usług remontowych 3 000,00 zł

Ubezpieczenie ochotników od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie samochodu gaśniczego 13 900,00 zł,

Usługi telekomunikacyjne w zakresie bezpośredniego powiadamiania o zdarzeniach 200,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 250 000 ,00 zł.

Wydatki tego działu dotyczą spłaty odsetek od 4 kredytów tj. odsetek od kredytu zaciągniętego w PKO oraz odsetek od kredytu zaciągniętego BGK odsetek od kredytu zaciągniętego BS Hajnówka i BS Bielsk Podlaski.

Dział 758 Różne rozliczenia

W ramach tego działu tworzy się rezerwy w kwocie 130 000,00 zł z czego rezerwa celowa na sfinansowanie realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 40 000,00 zł oraz rezerwa ogólna w kwocie 90 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 9 499 251,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 8 252 857,00 zł

W ramach tych wydatków zaplanowano:

wynagrodzenie nauczycieli w kwocie 1 200 000,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 95 000,00 zł
wynagrodzenie pracowników obsługi w kwocie 710 000,00 zł,
dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 000,00 zł,
pochodne od wynagrodzeń w kwocie 400 000,00 zł,
dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz BHP 90 000,00 zł,
wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 zł,
zakup materiałów i wyposażenia 31 000,00 zł,
zakup energii 25 000,00 zł,
zakup usług remontowych i zdrowotnych, zakup usług telefonicznych, internetowych 45 500,00 zł,
ubezpieczenie mienia 5 000,00 zł,
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 78 857,00 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 zł.

W ramach wydatków tego rozdziału realizowane jest zadania inwestycyjnego polegające na przebudowie i termomodernizacji budynku SZP oraz budowie sali gimnastycznej w kwocie

5 500 000,00 zł z czego w ramach wydatków sfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład kwota 4 250 000,00 zł. Udział środków własnych pochodzących z gminy to kwota 1 250 000,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 774 219,00 zł.

W ramach tych wydatków zostanie sfinansowane:

wynagrodzenie osobowe pracowników 225 000,00 zł,
wynagrodzenie osobowe nauczycieli 320 000,00 zł,
dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 000,00 zł,
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 25 000,00 zł,
pochodne od wynagrodzeń w kwocie 110 125,00 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 i usług telefonicznych 2 800,00 zł,
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 23 877,00 zł,
zakup środków dydaktycznych i książek 4 000,00 zł,
zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego 18 000,00zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 101 420,00 zł.

W ramach tych wydatków zostanie sfinansowane:

wynagrodzenie osobowe nauczycieli 71 000,00zł,

dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 5 600,00 zł,

poходne od wynagrodzeń w kwocie 16 270,00 zł,

dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz BHP 5 200,00 zł,

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 350,00 zł,

Rozdział 80113 Dowożenia uczniów

Plan 182 880 ,00 zł.

Spoczywający na gminie obowiązek dowożenia dzieci do szkół realizowany jest poprzez dowożenie własnym transportem dzieci ze wsi Wólka Terechowska, Pohulanka, Połowce, Czeremcha -Wieś, Zubacze, Bobrówka i Berezyszcze. W ramach tych wydatków zaplanowano opłacenie wynagrodzenia kierowcy oraz opiekuna dzieci w kwocie 112 000,00 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 500,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 23 554,00 zł, zakup etyliny i części zamiennych 15 000,00 zł, ubezpieczenie majątkowe i osobowe 5 500,00 zł, opłacenie dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół oraz innych usług 11 200,00 zł, zakup usług remontowych 3 000,00 zł, odpis na ZFŚS 3 326,00 zł oraz pozostałe wydatki 800,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 15 232,00 zł.

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

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 116 572,00 zł z czego na:

wynagrodzenia nauczycieli 85 000,00 zł,

dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 3 200,00 zł,

poходne od wynagrodzeń 17 700,00 zł,

dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz BHP 4 250,00 zł,

zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek - 250,00 zł,

odpis na ZFŚS 5 672,00zł ,

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 500,00 zł,

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 56 071,00 zł

W ramach tego rozdziału zostanie sfinansowany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli - emerytów w kwocie 54 871,00 zł. Odpis stanowi wartość 5% otrzymywanych przez tę grupę świadczeń z tytułu pobieranej emerytury. Zaplanowano również wydatek w kwocie 1 200,00 zł na opłacenie usług dostępu do internetu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 94 700,00 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. Wydatki tego rozdziału przeznacza się na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania i zwalczania narkomanii wśród młodzieży na terenie gminy Czeremcha.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 84 200,00 zł.

W ramach wydatków tego rozdziału realizowany jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatwierdzony uchwałą Rady Gminy i finansowany z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane bezpośrednio przez gminę i opłat za zezwolenia pobierane przez MF.

Środki w wysokości 84 200,00 zł pochodzące z opłat zaplanowano wydatkować na:

wynagrodzenie terapeutów w punkcie konsultacyjnym, wynagrodzenie opiekunów młodzieży uczestniczącej w zajęciach sportowych, wynagrodzenie prowadzącego warsztaty garncarskie w ramach świetlicy terapeutycznej oraz diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pochodne od wynagrodzeń, dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w szkolnych świetlicach terapeutycznych i Gminnym Ośrodku Kultury, zakup materiałów i wyposażenia, publikacji czasopism, środków żywności, szkolenia członków komisji.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 7 200,00 zł.

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

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 1 247 824,00 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 430 000,00 zł.

W ramach tych wydatków przewiduje się wypłatę kwoty 369 000,00 zł w formie zasiłków okresowych sfinansowanych dotacją z budżetu państwa na zadania własne oraz wypłatę kwoty 61 000,00 zł w formie zasiłków celowych sfinansowane ze środków budżetu gminy, co daje ogólną kwotę 430 000,00 zł przeznaczoną na zasiłki.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 32 000,00 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 Zasilki stałe

W ramach tego rozdziału przewiduje się wypłatę zasiłków stałych w kwocie 157 000,00 zł sfinansowanych dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 319 242,00 zł .

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

- wynagrodzenia pracowników GOPS 220 000 ,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 18 000,00 zł ,
pochodne od wynagrodzeń kwota 48 500 ,00 zł ,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7 622,00 zł,
- pozostałe wydatki 25 120,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

- wynagrodzenia osobowe- kwota 44 000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- kwota 6 000 ,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne- kwota 10 120,00 zł.
- wydatki na BHP i odpis ZFŚS - 1 862,00 zł,

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach wydatków tego rozdziału zaplanowano kwotę 84 600 ,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" który jest realizowany wspólnie ze środków budżetu państwa kwota 70 500,00 zł i budżetu gminy 14 100,00 zł. (20%) Środki te zostaną przeznaczone na wypłaty zasiłków przeznaczonych na zakup żywności oraz opłacenia posiłków potrzebującym.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 10 000,00 zł,

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 10 000,00 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.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 8 000,00 zł .

Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów

W ramach wydatków tego rozdziału zapewniono udział gminy w wypłacie stypendiów szkolnych w wysokości 20 % wydatków ogółem tj. 8 000,00 zł. W pozostałej części wydatki na stypendia finansuje budżet państwa z dotacji, której wysokość zostanie określona w trakcie realizacji budżetu na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego.

Dział 855 Rodzina

Plan wydatków działu 1 434 571,00 zł z czego zadania zlecone 1 392 000,00 zł, zadania własne 42 571,00 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 1 364 000,00 zł zostanie sfinansowana wypłata świadczeń rodzinnych oraz dodatków do tych świadczeń w wysokości 1 215 270,00 zł, składki na ubezpieczenie

emerytalne i rentowe za osoby uprawnione do ubezpieczenia społecznego oraz sfinansowane zostaną koszty obsługi tych świadczeń w wysokości 3% wypłaconych kwot.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W ramach wydatków tego rozdziału w kwocie 32 571,00 zł planuje się sfinansowanie wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń asystenta rodziny/ zatrudnionego na część etatu/, który wspiera środowiska niewydolne wychowawczo z czego przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne kwotę 24 800,00 zł ,
- pochodne od wynagrodzeń 5 240,00 zł.
- pozostałe wydatki 2 531,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 10 000,00 zł

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

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

W ramach wydatków tego rozdziału finansowane są składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Jest to zadanie zlecone finansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 28 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 334 309,84 zł .

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 205 000,00 zł.

W ramach wydatków tego rozdziału planuje się sfinansować wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gminnej oczyszczalni ścieków w Czeremsze z czego:

- zakup energii 80 000,00 zł,
- różne opłaty i składki 45 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 50 000,00 zł ,
- zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 zł,
- zakup usług remontowych 5 000,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki na kwotę 570 500,00 zł .

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 110 000,00 zł.

Wydatek na zakup energii zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł, a na konserwację oświetlenia, wymianę lamp, przestawianie zegarów zaplanowano kwotę 15 000,00 zł. Założono oszczędną gospodarkę w zakresie wykorzystania oświetlenia ulicznego na okres trwania kryzysu energetycznego.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 448 809,84 zł

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

- zakup etyliny, materiałów, części zamiennych do samochodów 158 500,00 zł
- podatek od nieruchomości 12 000,00 zł
- podatek od środków transportowych 4 000,00 zł
- różne opłaty i składki 15 000,00 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska, BHP, energia, usługi remontowe, usługi zdrowotne, odławianie i utrzymanie psów w schronisku oraz inne wydatki bieżące w tym opłaty na rzecz budżetu państwa.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatek inwestycyjny w wysokości 146 309,84 zł z przeznaczeniem na zakup równiarki. Jest to wspólne zadaniem realizowane przez 9 sołectw w ramach wydatku z funduszu sołeckiego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 612 883,14 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Plan 470 000,00 zł

W ramach tego rozdziału przewiduje się dotację w kwocie 470 000,00 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 100 000,00 zł.

W ramach tych środków planuje się dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czeremsze w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń zakup nowości wydawniczych i inne wydatki bieżące tej jednostki.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 42 883,14 zł.

W ramach tego rozdziału planuje się zakup usług pozostałych i usług remontowych ze środków funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami przez sołectwa w kwocie 33 883,14 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 9 000,00 zł. Wnioski Rad sołeckich dotyczą poprawy lub budowy infrastruktury towarzyszącej i zakupu wyposażenia do świetlic wiejskich.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 80 000,00 zł.

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

Wydatki na bieżące utrzymanie boiska Orlik planuje się w kwocie 15 000,00 zł / energia, materiały, zakup usług konserwacji nawierzchni /.

Planowana nadwyżka budżetu to kwota 144 504,16 zł.

Planowane przychody budżetu to kwota 885 495,84 zł jako wolne środki.

Rozchody budżetu w wysokości 1 030 000,00 zł. związane są ze spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów, których raty przypadają do spłaty w 2023 r.

Projekt budżetu na 2023 r. w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zabezpiecza środki na realizację wszystkich obligatoryjnych zadań gminy w niezbędnej wysokości.