

ZARZĄDZENIE NR 435/23
WÓJTA GMINY CZEREMCHA

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie projektu budżetu gminy Czeremcha na rok 2024

Na podstawie art 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz 40, zm: poz. 572, poz.1463 poz. 1688) oraz art. 211, 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zm: poz. 1273 poz.1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) 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 2024 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 2024**

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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 27 738 946,48 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 15 457 080,26 zł.
- 2) majątkowe w wysokości 12 281 866,22 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 32 385 499,07 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 16 428 212,19 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 15 957 286,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 110 000,00 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 2024, zgodnie z załącznikiem nr 3 .

§ 5

Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 646 552,59 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 3 750 000,00 zł,
- 2) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 896 552,59 zł

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 676 552,59 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 5 000 000,00 zł, w tym:
 - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1 608 128,00 .zł,

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 68 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 68 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 20 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 20 000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
4. Ustala się dochody w kwocie 750 000,00 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 305 706,67 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 – 227 000,00 zł, wydatki – 227 000,00 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) 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 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy

<p style="text-align: right;">Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Czeremcha z dnia.....w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czeremcha na rok 2024</p>						
DOCHODY BUDŻETU GMINY						
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 rok	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 032 772,00	1 668 128,00	1 658 128,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 163 893,00	0	1 658 128,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 163 893,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	808 879,00	1 608 128,00	1 608 128,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	808 879,00	0,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 608 128,00	1 608 128,00
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	50 000,00
		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	10 000,00	10 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	50 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	380 000,00	381 000,00	
	40002		Dostarczanie wody	380 000,00	381 000,00	
		0830	Wpływy z usług	379 000,00	380 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
600			Transport i łączność	5 000,00	10 602 916,00	10 597 916,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	10 602 916,00	10 597 916,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	
	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	2 592 916,00	2 592 916,00
	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	1 303 597,59	457 100,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 303 597,59	457 100,00	
	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	174 000,00	184 000,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruch.	82 561,59	0,00	
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	89 016,00	
	0920	Pozostałe odsetki	3 394,00	1 000,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	182 484,00	
	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	953 042,00	0,00	
750		Administracja publiczna	89 849,00	41 488,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 849,00	41 488,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	89 849,00	41 488,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 000,00	0,00	
	754	Ochotnicze straże pożarne	44 000,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 000,00	0,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 495 443,00	5 202 647,00	

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	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	1 566 847,00	1 778 668,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	1 360 000,00	1 577 000,00	
	0320	Podatek rolny	2 886,00	3 176,00	
	0330	Podatek leśny	189 477,00	193 408,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00	5 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 484,00	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	839 280,00	960 169,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	522 643,00	589 000,00	
	0320	Podatek rolny	150 137,00	189 069,00	
	0330	Podatek leśny	68 500,00	67 959,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00	5 141,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	16 000,00	16 000,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	8 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	80 000,00	
	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	4 000,00	4 000,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 000,00	102 500,00	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20 000,00	20 000,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 500,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	4 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 000,00	68 000,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 982 316,00	2 358 310,00	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 878 036,00	2 240 585,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	104 280,00	117 725,00	

758			Różne rozliczenia	6 687 495,62	6 030 326,48	25 822,22
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 580 184,00	3 014 641,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 580 184,00	3 014 641,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	0,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 500 000,00	0,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 549 337,00	2 956 856,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 549 337,00	2 956 856,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 550,62	46 657,48	25 822,22
		0920	Pozostałe odsetki	7 738,45	11 331,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	376,74	9 504,26	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	43 435,43	25 822,22	25 822,22
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 424,00	12 172,00	
		292	Subwencje ogólne z budżetu państw	6 424,00	12 172,00	
801			Oświata i wychowanie	3 136 978,90	110 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	3 037 003,90	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 537 003,90	0,00	
	80104		Przedszkola	99 975,00	110 000,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	10 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	10 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 975,00	90 000,00	
852			Pomoc społeczna	858 877,00	720 276,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	1 200,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 ,00	1 200,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	12 000,00	18 000,00	

		świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	18 000,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	383 000,00	343 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	383 000,00	343 000,00	
85216		Zasiłki stałe	157 000,00	199 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 000,00	199 000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00	60 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00	60 000,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 647,00	10 000,00	
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 977,45	0,00	
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 669,55	0,00	
85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	137 600,00	77 400,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 600,00	77 400,00	
	85295	Pozostała działalność	10 000,00	11 676,00	
	0970	Wpływ z różnych dochodów	10 000,00	11 676,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 500,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 500,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 500,00	0,00	
855		Rodzina	6 000,00	6 000,00	

	85502	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	6 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 098 005,14	1 114 500,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	269 847,00	282 000,00	
	0830	Wpływy z usług	265 000,00	280 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 847,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	720 000,00	750 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	720 000,00	750 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 150,00	0,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 150,00	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	
	90095	Pozostała działalność	76 008,14	77 500,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 000,00	
	0830	Wpływy z usług	70 408,14	75 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	1 500,00	
	0960	Wpływ z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	
Razem:			20 158 418,25	26 334 381,48	12 281 866,22

Rodzaj: zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 rok	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	251 267,58	0,00	
	01095		Pozostała działalność	251 267,58	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	251 267,58	0,00	
750			Administracja publiczna	35 000,00	36 600,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 000,00	36 600,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 000,00	36 600,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 989,75	0,00	
	75495		Pozostała działalność	79 989,75	0,00	
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	79 989,75	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 875,00	665,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	679,00	665,00	
		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	665,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 090,00	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 090,00	0,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	106,00	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	106,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	9 102,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 102,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 975,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 127,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	18 184,03	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 184,03	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	18 184,03	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 630,00	4 300,00	
	85230		Pomoc państwa w zakresie żywienia	1 100,00	0,00	
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 100,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	1 530,00	4 300,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 300,00	

		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 530,00	0,00	
853			Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	30 600,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	30 600,00	0,00	
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	30 600,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	700,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	700,00	0,00	
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	700,00	0,00	
855			Rodzina	1 420 931,00	1 363 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 381 290,00	1 335 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 377 900,00	1 335 000,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora	1 390,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	341,00	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	341,00	0,00	
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 300,00	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	39 300,00	28 000,00	
Razem:			1 869 279,36	1 404 565,00	0,00
OGÓŁEM			21 909 204,85	27 738 946,48	12 281 866,22

Dochody ogółem 27 738 946,48

1. Dochody bieżące w kwocie 15 457 080,26 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 12 281 866,22 zł, z tego:
 - 1) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2 592 916,00 zł.
 - 2) sprzedaż majątku 50 000,00 zł
 - 3) Rządowy Program Inwestycji Lokalnych Polski 9 613 128,00 zł
 - 4) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 25 822,22 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	wykonanie 2023 rok	Plan na 2024rok	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	1 922 243,62	
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	3 851,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	3 851,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 918 392,62	1 918 392,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	310 264,62	310 264,62
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 608 128,00	1 608 128,00
020			Leśnictwo	2 500,00	2 541,91	
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	2 541,91	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 541,91	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	92 000,00	120 000,00	
	40002		Dostarczanie wody	92 000,00	120 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 840,00	30 000,00	
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	29 160,00	35 000,00	
600			Transport i łączność	63 859,34	14 614 602,15	13 809 081,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	177 389,03	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	177 389,03	
	60016		Drogi publiczne gminne	48 968,43	14 424 452,15	13 809 081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 968,43	18 101,87	
		4270	Zakup usług remontowych	14 750,00	589 269,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 000,00	

		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 729 091,00	1 729 091,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 592 916,00	2 592 916,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 482 074,00	1 482 074,00
		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	14 890,91	12 760,97	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 890,91	12 760,97	
630			Turystyka	5 000,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	259 000,00	451 309,84	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 000,00	451 309,84	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	36 309,84	
		4260	Zakup energii	11 900,00	18 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	20 000,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 612,00	120 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	27 400,00	30 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	66 388,00	102 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	5 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
710			Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00	8 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	
750			Administracja publiczna	3 903 092,66	4 403 738,03	
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 897,33	158 777,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	230,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 475,00	108 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 650,00	10 500,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	19 806,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 334,00	8 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	7 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 598,33	4 141,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	500,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 000,00	141 000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 000,00	138 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 577 770,33	4 055 961,03	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	40 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 468 608,68	2 870 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 700,00	200 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 000,00	520 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000,00	58 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	90 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	
	4260	Zakup energii	24 000,00	22 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	216 000,09	127 239,03	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00	12 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 286,56	80 722,00	
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	250,00	0,00	
	4530	Podatek od towarów i usług	1 575,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 212,00	13 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	4 000,00	

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 697,00	6 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 925,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 772,00	5 000,00	
	75095		Pozostała działalność	41 728,00	42 000,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 700,00	24 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	18 028,00	18 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 000,00	81 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	118 000,00	81 100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	13 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 490,00	3 100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	247,00	250,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 683,00	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 308,00	12 050,00	
		4220	Zakup środków żywności	130,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 386,00	2 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 826,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 730,00	5 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	20 000,00	
757			Obsługa długu publicznego	427 000,00	320 000,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	427 000,00	320 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	427 000,00	320 000,00	
758			Różne rozliczenia	58 553,26	150 000,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 553,26	0,00	
		8550	Różne rozliczenia finansowe	18 553,26	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	150 000,00	
		4810	Rezerwy	40 000,00	150 000,00	
801			Oświata i wychowanie	10 317 190,17	4 847 337,00	
	80101		Szkoły podstawowe	8 999 610,17	3 326 210,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	105 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 000,00	820 000,00	

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 995,00	62 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 000,00	420 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	59 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 108,00	84 438,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	5 000,00	
4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	10 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	32 633,00	30 000,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 500,00	
4430	Różne opłaty i składki	3 492,00	14 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 756,00	110 062,00	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 367,00	2 500,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 500,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 190 000,00	1 460 210,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	90 920,00	104 000,00	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 1270,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 993 812,17	0,00	
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	0,00	
80104	Przedszkola	884 894,00	1 005 000,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 117,00	28 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000,00	225 129,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 102,00	19 000,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 272,00	125 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	19 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	5 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	3 000,00	
	4260	Zakup energii	600,00	800,00	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 874,00	20 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 938,00	31 705,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	378 000,00	483 000,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	27 591,00	32 366,00	
80107		Świetlice szkolne	101 691,00	113 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 900,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	15 800,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 070,00	2 100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 621,00	4 918,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 087,00	78 082,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	5 513,00	6 200,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	181 880,00	201 928,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	448,62	700,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 407,00	128 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	9 200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	23 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 954,00	3 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	5 000,00	

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	10 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,38	3 828,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	593,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 232,00	16 715,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 732,00	4 215,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	5 500,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	69 821,00	115 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250,00	4 719,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 665,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 233,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	250,00	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 228,00	4 427,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 000,00	79 156,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 258,00	6 800,00	
80195		Pozostała działalność	55 197,00	69 484,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	326,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 871,00	69 484,00	
851		Ochrona zdrowia	117 677,15	98 000,00	
	85143	Publiczna służba krwi	2 000,00	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 300,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 177,15	88 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	5 130,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 900,00	30 000,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 477,15	15 670,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	34 200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	
	85195		Pozostała działalność	7 200,00	8 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	8 000,00	
852			Pomoc społeczna	1 638 033,16	1 525 033,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	222 000,00	200 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	222 000,00	200 000,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	2 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 000,00	18 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	18 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	449 600,00	400 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	449 600,00	400 000,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48 000,00	46 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	46 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	157 000,00	199 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	157 000,00	199 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	399 806,16	432 768,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 140,00	308 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 125,00	19 780,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 177,26	58 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 245,90	8 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	7 000,00	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 175,00	17 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	
	4430	Różne opłaty i składki	196,00	200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 623,00	10 000,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	424,00	488,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 200,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 209,00	69 165,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	500,00	200,00	
	3119	Świadczenia społeczne	2 100,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 117,00	52 300,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 631,43	0,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208,80	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 962,41	3 468,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 079,00	9 922,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 661,35	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 098,45	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 241,00	1 360,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 456,71	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	286,75	0,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 589,07	0,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 733,97	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 792,00	1 915,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,59	0,00	
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	638,89	0,00	
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,58	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	172 119,00	129 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	172 119,00	129 000,00	
85295		Pozostała działalność	26 029,00	29 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	21 669,00	23 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	3 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00	3 000,00	

853			Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	2 000,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	
		6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	5 000,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 150,00	5 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	29 150,00	5 000,00	
855			Rodzina	15 847,84	49 988,00	
	85504		Wspieranie rodziny	2 997,84	37 988,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 610,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,74	5 470,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,10	748,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	960,00	
	85508		Rodziny zastępcze	12 850,00	12 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 850,00	12 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 574 806,84	1 424 500,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	322 957,00	260 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 829,00	25 000,00	
		4260	Zakup energii	153 847,00	140 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	29 133,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 655,00	40 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	42 493,00	50 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	720 000,00	750 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	23 840,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	4 077,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	583,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	709 500,00	720 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 150,00	0,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	27 150,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00	143 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	
	4260	Zakup energii	95 000,00	115 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	
90095		Pozostała działalność	394 699,84	271 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 535,84	150 500,00	
	4260	Zakup energii	19 000,00	15 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	70 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	15 250,00	18 000,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 714,00	4 700,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 300,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 600,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	609 883,14	736 727,26	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	467 000,00	530 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	467 000,00	530 000,00	
	92116	Biblioteki	100 000,00	115 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	115 000,00	
	92195	Pozostała działalność	42 883,14	91 727,26	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 261,96	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	10 321,18	91 727,26	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	80 000,00	220 813,26	109 813,26
	92601	Obiekty sportowe	14 500,00	46 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	19 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	
	4260	Zakup energii	5 900,00	10 200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 500,00	65 000,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	65 000,00	65 000,00	

			pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			
		4260	Zakup energii	500,00		
	92695		Pozostała działalność	0,00	109 813,26	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 813,26	109 813,26
Razem:				19 305 943,56	30 980 934,07	15 957 286,88
Rodzaj zadania: zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2023	Plan na 2024rok	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	251 267,57	0,00	
	01095		Pozostała działalność	251 267,58	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 757,47	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471,52	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,56	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,27	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	246 340,76	0,00	
750			Administracja publiczna	35 000,00	36 600,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 000,00	36 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00	30 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	6 600,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 875,00	665,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	679,00	665,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679,00	665,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 090,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 880,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,19	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,77	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 755,04	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	368,00	0,00	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	0,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	106,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 989,75	0,00	
	75495		Pozostała działalność	79 989,75	0,00	
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów leków żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 973,75	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	54 016,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	25 311 03	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	7 127,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 127,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 184,03	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,03	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 004,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 630,00	4 300,00	
	85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	1 100,00	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 100,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	1 530,00	4 300,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 300,00	
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów leków żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 600,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	30 600,00	0,00	

		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	700,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	700,00	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	700,00	0,00	
855			Rodzina	1 420 931,00	1 363 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 381 290,00	1 335 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 209 270,00	1 164 117,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 390,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	24 100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	2 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 500,00	136 300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	523,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 179,30	5 000,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	960,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	479,70	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	341,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341,00	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	39 300,00	28 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	39 300,00	28 000,00	

Razem:	1 867 304,36	1 404 565,00	0,00
OGÓŁEM	21 173 247,92	32 385 499,07	15 957 286,88

WYDATKI Ogółem 32 385 499,07 z tego :

1. Wydatki bieżące w kwocie 16 428 212,19 zł , z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 12 313 926,91 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 840 808,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 3 473 118,91 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące – 900 150,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 304 866,00 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 – 320 000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 15 957 286,88 zł, z tego:

- 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
4 074 990,00 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Czeremcha
z dnia w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czeremcha na rok 2024

Zadania inwestycyjne w 2024r.

Lp.	Dział	Roz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizac. realizująca program lub koordyn. wykonanie programu
						rok budżetowy 2024(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01044	6050 6370	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE SOŁECTWA CZEREMCHA WIEŚ	1 898 392,62	1 898 392,62		290 264,62	1 608 128,00		Urząd Gminy
2.	010	01044	6050	DOKUMENTACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ŁĄCZNIK CZEEMCHA WIEŚ CZEREMCHA	20 000,00	20 000,00		20 000 ,00			Urząd Gminy
3.	600	60016	6370 6050	PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY CZEREMCHA	9 734 091,00	9 734 091,00		1 729 091,00	8 005 000,00*		Urząd Gminy
4.	600	60016	6057 6059	PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY CZEREMCHA /PROW/	4 074 990,00	4 074 990,00		1 482 074,00		2 592 916,00	Urząd Gminy
5,	700	70005	6050	WIATA NA ZRĘBKII DO OPALANIA W KOTŁOWNIACH GMINNYCH	120 000,00	120 000,00		120 000,00			Urząd Gminy

6.	926	92695	6050	SIŁOWNIA GMINNA NA TERENIE BOISKA ORLIK	76 312,20	76 312,20	1 242,88	75 069,32			Urząd Gminy/fundusz sołecki
7.	926	92695	6060	ZAKUP URZĄDZEN DO SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ I DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW CZEREMCHA WIEŚ	33 501,06	33 501,06		33 501,06			Urząd Gminy/fundusz sołecki
					15 957 286,88	15 957 286,88	1 242,88	3 750 000,00	9 613 128,00	2 592 916,00	

* 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 9 613 128,39 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2		4
Przychody ogółem:		0	5 676 552,59
1.	Kredyty	§ 952	3 750 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 926 552,59
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	

WYDATKI FUNDUSZ SOŁECKI 2024

lp	SOŁECTWO	KWOTA należna dla sołectwa	Klasyfikacja wydatków w ramach FS				
			600 60016		900 90015	921 92195	926 92695
			Par. 4210	4270	4210	4270	6060
1	BEREZYSZCZE	17 628,12		14 628,12	3 000,00		
2	BOBRÓWKA	18 085,99	2 000,00	16 085,99			
3	CZEREMCHA - WIEŚ	33 501,06					33 501,06
4	CZEREMCHA	76 312,20					76 312,20
5	JANCEWICZE	16 101,87	16 101,87				
6	KUZAWA	26 251,40				26 251,40	
7	OPAKA DUŻA	16 330,81				16 330,81	
8	POHULANKA	16 483,44		16 483,44			
9	POŁOWCE	16 788,68		6 788,68	10 000,00		
10	STAWISZCZE	28 235,51				28 235,51	
11	WÓLKA TERECHOWSKA	20 909,54				20 909,54	
12	ZUBACZE	19 078,05		19 078,05			
	RAZEM	305 706,67	18 101,87	73 064,28	13 000,00	91 727,26	109 813,26

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Czeremcha w roku 2024

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		530 000,00		926	92605	2830	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	65 000,00		
921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CZEREMSZE		115 000,00								
600	60014	2710	POWIAT HAJNOWSKI	124 496,39									
600	60014	2710	GMINA DUBICZE CERKIEWNE	52 892,64									
600	60095	2710	POWIAT HAJNOWSKI	12 760,97									

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek , o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi
sfinansowanych na rok 2024**

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 2024 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	227 000,00	0,00	x	x	227 000,00	x	0,00	
	z tego:									
	1.ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W Czeremsze czego :	0,00	227 000,00	0,00	x	x	227 000,00	x	0,00	
	Szkoły podstawowe	0,00	7 000,00	0,00	x	x	7 000,00	x	0,00	
	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	220 000,00	0,00	x	x	220 000,00	x	0,00	

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY CZEREMCHA NA ROK 2024

Planowane dochody na rok 2024 - 27 738 946,48 zł
W tym majątkowe - 12 281 866,22 zł
Z czego dotacje i środki na inwestycje - 12 231 866,22 zł
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 50 000,00zł
Dochody bieżące – 15 457 080,26 zł

DOCHODY

Dochody gminy według źródeł pozyskiwania przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1 668 128,00 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 50 000,00 zł .

W 2024 roku planuje się pozyskać dochody w kwocie 1 608 128,00 zł z tytułu rozliczenia płatności ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program inwestycji Strategicznych w zakresie zrealizowanych inwestycji kanalizacja Czeremcha Wieś.

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

Plan 381 000,00 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody.

W tym rozdziale ujęte są wpływy z opłaty abonamentowej i wpływy za sprzedaną wodę z hydroforni gminnej oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie ogółem 381 000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan 10 602 916,00 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. Planowana kwota dochodów w wysokości 2 592 916,00 zł pochodzić będzie z tytułu dotacji celowej otrzymanej ze środków unijnych w ramach realizacji budowy dróg gminnych w ramach z programu PROW 2014- 2020.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 457 100,00 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 184 000,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy lokali i nieruchomości gminnych. / obciążanych w formie faktur VAT za wynajem jest 7 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą/.

Dochody w wysokości 89 016,00 zł planuje się jako wpływy z tytułu opłat pochodzących z czynszów za mieszkania komunalne będące własnością Gminy Czeremcha . Zaplanowano w tym dziale kwotę 182 484,00 zł tytułem odszkodowania za odstąpienie od umowy na realizację zadania w zakresie inwestycji /targowisko gminne/ .Sprawa z powództwa Gminy o zapłatę jest przedmiotem postępowania przed Sądem od 2023 r.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 78 088,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W tym rozdziale planuje się dotację na zadania zlecone w kwocie 36 600,00 zł na sfinansowanie zadań związanych z ewidencją ludności, wydawaniem dowodów osobistych i obsługą Urzędu Stanu Cywilnego w Czeremsku.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

W rozdziale Urzędy Gmin planuje się kwotę 41 488,00 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 naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

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

Plan 665 ,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 5 202 647,00 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 1 778 668,00 zł

- podatek od nieruchomości

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 1 577 000 ,00 zł.

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

- podatek rolny

Plan 3 176,00 zł .

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

- podatek leśny

Plan 193 408,00 zł .

Platnikiem 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 960 169,00 zł. z czego:

Podatek od nieruchomości - 589 000,00 zł

Podatek rolny - 189 069,00 zł.

Z tytułu **podatku leśnego** założono do uzyskania kwotę 67 959,00 zł.

Z tytułu **podatku od środków transportowych** założono wpływ w wysokości 5 141,00 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 8 000,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano wpływy w kwocie 80 000,00 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 102 500,00 zł

- **wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** w obrocie hurtowym zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł

–**wpływy z opłaty skarbowej**

Plan 10 500,00 zł.

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

- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Plan 4 000,00 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 68 000,00 zł.

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

Rozdział 75621- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Zaplanowano w tym rozdziale wpływy wysokości 2 358 310,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ujęto do budżetu w wysokości 2 240 585,00 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 117 725,00 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 6 030 326,48 zł.

W ramach tego działu zaplanowano **część oświatową subwencji ogólnej** w wysokości 3 014 641,00 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 / rozdział 75807/ zaplanowano w wysokości 2 956 856,00 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 ujęto rozliczenie z budżetu państwa należnej gminie dotacji na sfinansowanie wydatków poniesionych przez gminę Czeremcha w 2023 r. z funduszu sołeckiego. Kwota rozliczenia wydatków z funduszu sołeckiego to 9 504,26 zł - zadania bieżące i 25 822,22 zł - zadania inwestycyjne. W paragrafie pozostałe odsetki zaplanowano 11 331,00 zł, jako odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy.

W rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zaplanowano kwotę 12 172,00 zł. zgodnie z pismem Ministra Finansów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach dochodów tego działu zaplanowano do pozyskania 110 000,00 zł.

Kwotę 90 000,00 zł stanowią środki z budżetu państwa w ramach należnej gminie dotacji na zadania bieżące w zakresie wychowania przedszkolnego. Kwotę 10 000,00 zł stanowią wpływy opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie przez dzieci z wychowania przedszkolnego, 10 000,00 zł stanowią dochody planowane do zrealizowania z tytułu uczęszczania dziecka z innej gminy do przedszkola w Czeremsze.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 724 576,00 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej w ramach tego rozdziału zaplanowano realizację dochodów w wysokości 1 200,00 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 18 000,00 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 343 000,00 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 199 000,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gminy polegających na wpłacie uprawnionym świadczeń w formie zasiłku stałego.

Rozdział 85219 –Ośrodki pomocy społecznej

Plan 60 000,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa w planowanej kwocie 60 000,00 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 10 000,00 zł tytułem kwot należnych Gminie za świadczone na rzecz podopiecznych usługi opiekuńcze zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy.

Rozdział 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 77 400,00 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 11 676,00 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. W planie dochodów ujęto dotację z budżetu państwa w kwocie 4 300,00 zł na opłacenie kosztów programu komputerowego do obsługi świadczeń realizowanych przez GOPS.

Dział 855 Rodzina

Plan rozdziału 1 369 000,00 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 1 341 000,00 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 1 114 500,00 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 282 000,00 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 750 000,00 zł tytułem opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina pobiera na podstawie podjętej uchwały.

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 75 000,00 zł pozostałe odsetki w kwocie 1 500 ,00 zł. Zaplanowano również dochody w kwocie 1 000,00 zł tytułem upomnień i kosztów egzekucyjnych.

W Y D A T K I

Planowane wydatki budżetu gminy na rok 2024 r. 32 385 499,07 zł w tym:

- wydatki majątkowe 15 957 286,88 zł,

- wydatki bieżące 16 428 212,19 zł

Deficyt budżetu w wysokości 4 646 552,59 zł

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

plan 1 922 243,62 zł.

W ramach wydatków tego działu w rozdziale 01030 zaplanowano kwotę 3 851,00 zł tytułem odpisu na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano wydatki w kwocie 1 918 392,62 zł na wykonanie sieci kanalizacyjnej w Czeremsze Wsi. Zadanie jest dofinansowane w wysokości 1 608 128,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych i sfinansowane ze środków własnych gminy w kwocie 310 264,62 zł.

Dział 020 Leśnictwo

W ramach tego działu zaplanowano kwotę 2 541,91 zł tytułem podatku leśnego który uiszcza gmina za swoje działki leśne.

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

Plan 120 000,00 zł.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan 120 000,00 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 14 614 602,15 zł.

W ramach wydatków tego działu zaplanowano kwotę 124 496,39 zł jako dotacja dla Powiatu Hajnowskiego na remont dróg powiatowych położonych na terenie gminy Czeremcha , dotację w wysokości 52 892,64 zł. dla gminy Dubicze Cerkiewne na remont drogi powiatowej położonej na terenie gminy Czeremcha. Zaplanowano kwotę 226 205,00 zł jako udział własny w przedsięwzięciu Remont chodnika przy ul. Szkolnej w Czeremsze oraz 290 000,00 zł. jako wkład własny niezbędny do poniesienia w remoncie dróg gminnych które zostały zniszczone w działaniach prowadzonych w celu zabezpieczenia granicy państwowej .Kwotę 73 064,28 zł przeznaczono na bieżące wydatki na usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych tj. usługi żwirowania w ramach funduszu sołeckiego . Kwotę 18 101,87 zł zaplanowano na zakupy materiałów w ramach funduszu sołeckiego . Wydatki na okresowe przeglądy dróg zaplanowano w wysokości 8 000,00 zł .

Wydatki inwestycyjne dotyczą dwóch zadań z czego: 4 074 990,00 zł to zadanie Przebudowa dróg gminnych w ramach PROW/ udział własny 1 482 074,00 zł / oraz wydatki w kwocie 9 734 091,00 zł to zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład / udział własny 1 729 091,00 zł /.

W rozdziale 60095 zaplanowano dotację celową dla Powiatu Hajnowskiego w kwocie 12 760,97 zł na sfinansowanie kosztów transportu zbiorowego komunikacją autobusową na trasie Czeremcha - Hajnówka.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 451 309,84 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. Zaplanowano kwotę 120 000,00 zł. jako wydatek na wykonanie wiaty na zrębki do opalania w kotłowniach gminnych.

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 4 440 338,03 zł .

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 195 377,00 zł

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

wynagrodzenia osobowe – 138 000,00 zł,

dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 500,00 zł,

pochodne od wynagrodzeń- 26 406,00 zł ,

odpis na ZFŚS- 4 141,00 zł,

pozostałe wydatki bieżące- 16 330,00 zł

Kwotą w wysokości 36 600,00 zł sfinansowane zostaną wydatki tego rozdziału w ramach zadań zleconych z dotacji otrzymanej budżetu państwa .

Rozdział 75022 Rady Gmin

Plan 141 000,00 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 138 000,00 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 4 055 961,03 zł

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

wydatki na BHP 40 000,00 zł ;

wynagrodzenia pracowników 2 870 000,00 zł ;

dodatkowe wynagrodzenie roczne 200 000,00 zł ;

składki na ubezpieczenie społeczne pracowników i składka na Fundusz Pracy- 578 000,00 zł

wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 zł ;

zakup materiałów i wyposażenia,/ prenumeraty, akty prawne , środki czystości , materiały biurowe, książki , olej opałowy oraz znaczki pocztowe i inne wydatki / 90 000,00 zł ;

zakup środków żywności 2 000,00 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 139 239,03 zł ;

podróże służbowe krajowe 12 000,00 zł;
zakup energii 22 000,00 zł ;
szkolenia pracowników 13 000,00 zł ;
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80 722,00 zł ;
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 4 000,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja Jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach tego rozdziału planuje się kwotę 6 000,00 zł na zakup środków żywności i usług pozostałych w ramach promocji gminy Czeremcha .

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 42 000,00 zł.

W ramach tych kwot przewiduje się 18 000,00 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 Kolejacz oraz wypłatę inkasa sołtysom w kwocie 24 000,00 zł.

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

Plan 665 ,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 81 100,00 zł.

Zaplanowano do wydatkowania kwotę 81 100,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem OSP na terenie gminy z czego :

Ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach 13 200,00 zł ;
Wynagrodzenie bezosobowe/ umowa na wykonywanie konserwacji sprzętu i obsługi wozów bojowych jednostek OSP w Czeremsze Wsi i Czeremsze 20 000,00 zł , pozostałe wydatki w tym zakup materiałów i wyposażenia / etylina, olej napędowy , części zamienne, sprzęt pożarniczy, ubezpieczenia 12 050,00 zł;
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 20 000,00 zł.
pozostałe wydatki związane z umowami zlecenia 3 350,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 320 000 ,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 150 000,00 zł z czego rezerwa celowa na sfinansowanie realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 40 000,00 zł oraz rezerwa ogólna w kwocie 110 000,00 zł .

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 4 847 337,00 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 3 326 210,00 zł.

W ramach tych wydatków zaplanowano :
wynagrodzenie nauczycieli w kwocie 1 460 210,00 zł ,

dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 104 000,00 zł,
wynagrodzenie pracowników obsługi w kwocie 820 000,00 zł,
dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 000,00 zł,
pochodne od wynagrodzeń w kwocie 479 000,00 zł,
dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz BHP 105 000,00 zł,
wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 zł,
zakup materiałów i wyposażenia 84 438,00 zł,
zakup energii 25 000,00 zł,
zakup usług remontowych i zdrowotnych, zakup usług telefonicznych , internetowych
44 500,00 zł,
ubezpieczenie mienia 14 000,00 zł,
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 110 062,00 zł,
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000,00 zł,
podróże służbowe krajowe- 1 500,00 zł,
szkolenia pracowników 2 500 ,00 zł,
opłaty na rzecz budżetu państwa 2 500,00 zł ,
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 5 000,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 1 005 000,00 zł.
W ramach tych wydatków zostanie sfinansowane :
wynagrodzenie osobowe pracowników 225 129,00 zł,
wynagrodzenie osobowe nauczycieli 483 000,00 zł,
dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 000,00 zł,
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 32 366,00 zł,
pochodne od wynagrodzeń w kwocie 144 000,00 zł,
dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz BHP 28 000,00 zł,
zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł,
zakup energii 800,00 zł,
zakup usług zdrowotnych , usług remontowych i usług pozostałych 12 500,00 zł,
zakup usług pozostałych i usług telefonicznych 500,00 zł,
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 31 705,00 zł,
zakup środków dydaktycznych i książek 3 000,00 zł,
zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego 20 000,00 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 113 000,00 zł.
W ramach tych wydatków zostanie sfinansowane :
wynagrodzenie osobowe nauczycieli 78 082,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 6 200,00 zł
pochodne od wynagrodzeń w kwocie 17 900,00 zł,
dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz BHP 5 900,00 zł,
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 918,00 zł,

Rozdział 80113 Dowożenia uczniów

Plan 201 928 ,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 Berezyszczce. W ramach tych wydatków zaplanowano opłacenie wynagrodzenia kierowcy oraz opiekuna dzieci w kwocie 128 000,00 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 200,00 zł , pochodne od wynagrodzeń 26 700,00 zł, zakup etyliny i części zamiennych 15 000,00 zł , ubezpieczenie majątkowe i osobowe 10 000,00 zł , opłacenie dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół oraz innych usług

5 000,00 zł, zakup usług remontowych 3 000,00 zł, odpis na ZFŚS 3 828,00 zł oraz pozostałe wydatki 1 200,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 16 715,00 zł.

W ramach tych wydatków zaplanowano szkolenia metodyczne, kursy zawodowe oraz części 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 115 000,00 zł z czego na :

wynagrodzenia nauczycieli 79 156,00 zł,

dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 6 800,00 zł,

pochodne od wynagrodzeń 17 898,00 zł,

dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz BHP 4 719,00 zł,

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

odpis na ZFŚS 4 427,00zł,

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 500,00

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 69 484,00 zł

W ramach tego rozdziału zostanie sfinansowany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli - emerytów w kwocie 69 484,00 zł. Odpis stanowi wartość 5% otrzymywanych przez tę grupę świadczeń z tytułu pobieranej emerytury.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 98 000,00 zł.

Rozdział 85143 Publiczna służba krwi

W ramach wydatków tego rozdziału zaplanowano zakup nagród na kwotę 1 000,00 zł dla Honorowych Dawców Krwi zamieszkałych na terenie gminy Czeremcha.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 1 000,00 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 88 000,00 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 88 000,00 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 8 000,00 zł.

W ramach zaplanowanej kwoty w wysokości 8 000,00 przewiduje się opłacenie kosztów przewozu z Czeremchy do laboratorium w Hajnówce próbek / materiału do analiz medycznych/ .

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 1 529 333,00 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 200 000,00 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 2 100,00 zł . W ramach tego rozdziału sfinansowane zostaną wydatki z zakresu przeciwdziałania patologii związanej z przemocą w rodzinach w formie zakupu ulotek i materiałów reklamowych . Sfinansowane zostaną również koszty szkoleń i zakupu usług pozostałych.

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 18 000,00 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 18 000,00 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 400 000,00 zł .

W ramach tych wydatków przewiduje się wypłatę kwoty 343 000,00 zł w formie zasiłków okresowych sfinansowanych dotacją z budżetu państwa na zadania własne oraz wypłatę kwoty 57 000,00 zł w formie zasiłków celowych sfinansowane ze środków budżetu gminy, co daje ogólną kwotę 400 000,00 zł przeznaczoną na zasiłki.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 46 000,00 zł.

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W ramach tego rozdziału przewiduje się wypłatę zasiłków stałych w kwocie 199 000,00 zł sfinansowanych dotacją z budżet państwa.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 432 768,00 zł .

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

- wynagrodzenia pracowników GOPS 308 000 ,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 19 780,00 zł ,
- poходne od wynagrodzeń kwota 64 000 ,00 zł ,
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10 000,00 zł,
pozostałe wydatki 30 988 00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 69 165 zł.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na sfinansowanie kosztów zatrudnienia opiekunki która świadczy usługi w zakresie wsparcia osób starszych wymagających pomocy z czego przeznacza się na :

wynagrodzenia osobowe- kwota 52 300,00 zł,
dodatkowe wynagrodzenie roczne- kwota 3 468 ,00 zł,
składki na ubezpieczenia społeczne- kwota 11 282,00 zł,
wydatki na BHP i odpis ZFŚS - 2 115,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach wydatków tego rozdziału zaplanowano kwotę 129 000 ,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" który jest realizowany wspólnie ze środków budżetu państwa kwota 77 400,00 zł i budżetu gminy 51 600,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na wypłaty zasiłków przeznaczonych na zakup żywności oraz opłacenia posiłków potrzebującym.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 33 300,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 23 000,00 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 . Wydatki tego rozdziału dotyczą organizacji Dnia Seniora oraz zakupu usługi informatycznej w zakresie funkcjonowania system pomocy społecznej/ zadanie zlecone/.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 5 000,00 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. 5 000,00 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 1 412 988,00 zł z czego zadania zlecone 1 363 000,00 zł . , zadania własne 49 988,00 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 1 335 000,00 zł zostanie sfinansowana wypłata świadczeń rodzinnych oraz dodatków do tych świadczeń w wysokości 1 164 117,00 zł, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby uprawnione do ubezpieczenia społecznego 131 620,00 zł oraz sfinansowane zostaną koszty obsługi tych świadczeń w wysokości 3% wypłaconych kwot 39 263,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W ramach wydatków tego rozdziału w kwocie 37 988,00 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 30 510,00 zł ,
-pochodne od wynagrodzeń 6 218,00 zł.
-pozostałe wydatki 1 260,00,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 12 000,00 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 1 424 500,00 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 260 000,00 zł.

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

- zakup energii 140 000,00 zł,
- różne opłaty i składki 50 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 40 000,00 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 750 000,00 zł.

Kwota ta stanowi wielkość wynikającą z kwoty 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 kwota 720 000,00zł oraz kosztów osobowych obsługi programu gospodarki odpadami w wysokości 30 000,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg

Plan 143 000,00 zł.

Wydatek na zakup energii zaplanowano w kwocie 115 000,00 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.

W ramach wydatków tego rozdziału zaplanowano zakup lamp w celu podwieszenia dodatkowego oświetlenia tam gdzie mieszkańcy sygnalizowali braki. Ten wydatek w kwocie 13 000,00 zł będzie realizowany w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 271 500,00 zł.

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

- zakup etyliny, materiałów , części zamiennych do samochodów 150 500,00 zł
- podatek od nieruchomości 12 000 ,00 zł
- podatek od środków transportowych 4 700,00 zł
- różne opłaty i składki 18 000,00 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska, BHP, energia, usługi remontowe ,usługi pozostałe usługi zdrowotne , odławianie i utrzymanie psów w schronisku oraz inne wydatki bieżące w tym opłaty na rzecz budżetu państwa 86 300,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 736 727,26 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Plan 530 000,00 zł.

W ramach tego rozdziału przewiduje się dotację w kwocie 530 000,00 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 115 000,00 zł.

W ramach tych środków planuje się dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czeremsze w kwocie 115 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń zakup nowości wydawniczych i inne wydatki bieżące tej jednostki.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 91 727,26 zł.

W ramach tego rozdziału planuje się zakup usług remontowych ze środków funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami przez sołectwa w kwocie 91 727,26 zł. Wnioski Rad sołeckich dotyczą poprawy infrastruktury towarzyszącej przy świetlicach wiejskich.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 220 813,26 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.

Pozostałe wydatki dotyczą:

zakup energii przy boisku Orlik planuje się w kwocie 10 200,00 zł

zakup materiałów 8 000,00 zł,

usługi konserwacji nawierzchni 8 000,00 zł,

wydatki na wynagrodzenia trenerów piłki nożnej 19 800,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatek inwestycyjny w wysokości 109 813,26 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń sportowych i rekreacyjnych w tym siłownia zewnętrzna. Są to zadania realizowane przez 2 sołectwa w ramach wydatków z funduszu sołeckiego.

Planowany deficyt budżetu to kwota 4 646 552,59 zł.

Planowane przychody budżetu to kwota 5 676 552,59 zł w tym wolne środki w wysokości 1 926 552,59 zł i planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 3 750 000,00 zł

Rozchody budżetu w wysokości 1 030 000,00 zł. związane są ze spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów, których raty przypadają do spłaty w 2024 r.

Projekt budżetu na 2024 r. w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zabezpiecza środki na realizację wszystkich obligatoryjnych zadań gminy w niezbędnej wysokości.