

ZARZĄDZENIE NR 62/24
WÓJTA GMINY CZEREMCHA

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie projektu budżetu gminy Czeremcha na 2025 rok

Na podstawie art 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz 1456, poz. 1572), art. 211, 233, pkt 1, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572) 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 2025 r. w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Czeremcha w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2025 wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

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

**Uchwała Nr
Rady Gminy Czeremcha
z dnia**
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czeremcha na rok 2025

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 2024r. poz. 1465, poz. 1572) 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 2024 r. poz.1530, poz. 1572, z późn. zm.), **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 36 861 244,60 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 19 266 215,78 zł.
- 2) majątkowe w wysokości 17 595 028,82 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 37 206 481,80 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 18 389 757,51 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 18 816 724,29 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 130 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości – 40 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie – 40 000,00 zł,

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5

Deficyt budżetu gminy w wysokości 345 237,20 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętego kredytu w kwocie 345 237,20 zł,

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 755 237,20 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 410 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów bądź pożyczek:

- 1) 2 000 000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu;
- 2) 1 100 000,00 zł kredyt na: - pokrycie deficytu – 345 237,20zł
- na spłatę wcześniejszych zobowiązań 754 762,80zł

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 70 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się dochody w kwocie 15 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 15 000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
3. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
4. Ustala się dochody w kwocie 903 000,00 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 3 000,00 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 252 664,28 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) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym;
- 5) 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;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący

Rady Gminy

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr Rady Gminy Czeremcha
z dnia.....w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Czeremcha na rok 2025

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 rok	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 010 200,00	10 000,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 950 200,00	0,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 200,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	10 000,00	
		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		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	381 000,00	391 000,00	
	40002		Dostarczanie wody	381 000,00	391 000,00	
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	390 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
600			Transport i łączność	2 597 916,00	15 517 500,00	15 512 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 597 916,00	15 517 500,00	15 512 000,00
		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	2 592 916,00		

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	15 512 500,00	15 512 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	475 982,81	356 600,00	50 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 982,81	356 600,00	50 000,00
	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	200 000,00	205 000,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruch.	0,00	50 000,00	50 000,00
	0830	Wpływy z usług	91 898,81	100 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 582,84	0,00	
	0970	Wpływy w różnych dochodów	182 484,00	0,00	
750		Administracja publiczna	257 894,11	153 052,80	73 052,80
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 894,11	153 052,80	73 052,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	102 656,91	80 000,00	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	127 294,64	59 903,36	59 903,36
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	27 942,56	13 149,44	13 149,44
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	
	754	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 200,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 800,00		

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 476 351,00	11 247 332,96	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	4 000,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	4 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 798 057,00	1 885 280,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 593 225,00	1 710 000,00	
		0320	Podatek rolny	2 599,00	2 280,00	
		0330	Podatek leśny	197 149,00	167 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00	6 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	84,00	0,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	960 169,00	942 000,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	589 000,00	600 000,00	
		0320	Podatek rolny	189 069,00	180 000,00	
		0330	Podatek leśny	67 959,00	57 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	5 141,00	5 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	16 000,00	20 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	7 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	70 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 500,00	96 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20 000,00	15 000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 500,00	10 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	1 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 000,00	70 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 612 625,00	8 320 052,96	
		0010	Podatek dochodowy od osób	2 494 900,00	8 261 114,30	

		fizycznych			
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	117 725,00	58 938,66	
758		Różne rozliczenia	7 439 437,41	3 302 205,34	42 476,02
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 438 519,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 438 519,00	0,00	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	745 685,00	3 179 922,68	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	745 685,00	580 000,96	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 599 921,72	
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	195 139,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	195 139,00	0,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 956 856,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 956 856,00	0,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	91 066,41	122 282,66	42 476,02
	0920	Pozostałe odsetki	11 331,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 211,47	79 806,64	
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	58 523,94	42 476,02	42 476,02
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 172,00	0,00	
	292	Subwencje ogólne z budżetu państw	12 172,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	849 876,00	210 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	612 000,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	0,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00		
	80104	Przedszkola	228 441,00	210 000,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 441,00	200 000,00	
80195		Pozostała działalność	9 435,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 935,00		
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	7 500,00		
852		Pomoc społeczna	979 383,56	1 146 101,50	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 000,00	29 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 000,00	29 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	429 000,00	429 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	429 000,00	429 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	310 000,00	310 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	310 000,00	310 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	102 719,76	61 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 719,76	61 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 577,80	245 901,50	
	0830	Wpływy z usług	22 500,00	9 000,00	
	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	98 491,03	211 964,50	

	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	11 586,77	24 937,00	
	85230	Pomoc państwa w zakresie żywienia	110 310,00	64 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 310,00	64 000,00	
	85295	Pozostała działalność	17 576,00	0,00	
	0970	Wpływ z różnych dochodów	17 576,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 442,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 442,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 442,00	0,00	
855		Rodzina	6 000,00	5 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	5 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	5 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 275 445,90	1 300 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	282 000,00	282 000,00	
	0830	Wpływy z usług	280 000,00	280 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	783 000,00	903 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	783 000,00	903 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 850,00	29 500,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 850,00	29 500,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 000,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 095,90	0,00	
	0970	Wpływy z różnych środków	15 543,00	0,00	

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 552,90	0,00	
90095		Pozostała działalność	82 500,00	82 500,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 000,00	
	0830	Wpływy z usług	75 000,00	80 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	500,00	
	0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 416 200,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 416 200,00	0,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 320,00	0,00	
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 397 880,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	0,00	1 917 000,00	1 917 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	1 917 000,00	1 917 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 917 000,00	1 917 000,00
		Razem:	23 233 128,79	35 555 792,60	17 595 028,82

Rodzaj: zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 rok	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	247 318,41	0,00	
	01095		Pozostała działalność	247 318,41	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	247 318,41	0,00	
600			Transport i łączność	3 440,74		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 440,74		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 440,74		
750			Administracja publiczna	41 160,00	40 400,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 160,00	40 400,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 160,00	40 400,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 449,00	652,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	665,00	652,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	665,00	652,00	
	75109			38 994,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 994,00		
	75113			17 790,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 790,00		
758			Różne rozliczenia	2 146,00	0,00	

	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 146,00	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	2 146,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	20 865,86	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 865,86	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	20 865,86	0,00	
852			Pomoc społeczna	269 210,72	4 400,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 792,00	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	150 792,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	118 418,72	4 400,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 418,72	4 400,00	
		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	
		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	1 760 431,00	1 260 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 699 309,00	1 218 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 697 309,00	1 218 000,00	

	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	
85503		Karta Dużej Rodziny	122,00	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	122,00	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	61 000,00	42 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 000,00	42 000,00	
Razem:			2 402 021,73	1 305 452,00	0,00
OGÓLEM			25 635 150,52	36 861 244,60	17 595 028,82

Dochody ogółem: 36 861 244,60zł

1. Dochody bieżące w kwocie 19 266 215,78 z tego:

1) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5ust. 1pkt 2 i 3 – 309 954,30zł,

2. Dochody majątkowe w kwocie 17 595 028,82 zł, z tego:

- 1) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5ust.1 pkt. 2 i 3 - 73 052,80 zł.
- 2) sprzedaż majątku 50 000,00 zł
- 3) Rządowy Program Inwestycji Strategicznych Polski ład 17 429 500,00 zł
- 4) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 42 476,02 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	wykonanie 2024rok	Plan na 2025 rok	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 284 222,55	3 400,00	
	01030		Izby rolnicze	3 851,00	3 400,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 851,00	3 400,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 280 371,55	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 171,55	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 200,00	0,00	
020			Leśnictwo	2 541,91	2 500,00	
	02001		Gospodarka leśna	2 541,91	2 500,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 541,91	2 500,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	134 593,07	92 000,00	
	40002		Dostarczanie wody	134 593,07	120 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	15 000,00	
		4260	Zakup energii	19 593,07	17 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	15 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	
600			Transport i łączność	12 101 129,72	16 665 894,01	16 342 889,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 760,97		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 760,97		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	478 676,04	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	478 676,04	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	11 609 692,71	16 665 894,01	16 342 889,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 049,79	52 200,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 094 553,67	60 805,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 667,75	10 000,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	85 000,00	131 000,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 680,00	69 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 175 301,00	830 389,00	830 389,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 950,50	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 592 916,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 482 074,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 002 500,00	15 512 500,00	15 512 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	399 206,84	374 000,00	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	399 206,84	451 309,84	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 448,84	90 000,00	
		4260	Zakup energii	14 700,00	15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 158,00	40 000,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	106 900,00	110 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	102 000,00	85 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	
710			Działalność usługowa	13 000,00	82 816,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00	8 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72 816,00	
750			Administracja publiczna	4 554 900,89	5 158 490,24	136 481,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 777,00	180 837,24	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	500,10	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 114,00	116 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	12 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 692,00	28 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 903,86	13 000,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,14	5 237,14	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 000,00	145 500,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00	142 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 782,00	2 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	847,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	371,00	500,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 172 826,89	4 762 953,00	136 481,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	35 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850 000,00	3 116 163,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 880,00	220 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00	540 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 000,00	65 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 808,00	150 000,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 068,81	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 771,19	
	4220	Zakup środków żywności	2 450,00	3 000,00	
	4260	Zakup energii	19 500,00	20 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	195 558,89	200 000,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	67 779,63	
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 878,37	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 829,00	11 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 538,00	105 000,00	
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	
	4530	Podatek od towarów i usług	392,00	500,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 671,00	15 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	15 000,00	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami	0,00	15 835,04	

		korpusu służby cywilnej			
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 475,96	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	5 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 514,52	95 514,52
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 966,48	20 966,48
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 350,00	9 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 322,00	2 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	367,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	161,00	200,00	
	75095	Pozostała działalność	59 947,00	60 000,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 100,00	32 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	944,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	26 301,00	28 000,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 058,00	0,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1 058,00	0,00	
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 058,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 100,00	92 950,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	126 100,00	92 950,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 127,00	12 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 200,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	26 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 410,00	20 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 714,00	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 286,00	13 000,00	

		4430	Różne opłaty i składki	12 960,00	13 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 800,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	402 000,00	440 000,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	402 000,00	440 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	402 000,00	440 000,00	
758			Różne rozliczenia	40 000,00	170 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	170 000,00	
		4810	Rezerwy	40 000,00	170 000,00	
801			Oświata i wychowanie	6 416 175,44	5 479 822,28	
	80101		Szkoły podstawowe	4 779 823,44	3 826 653,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 000,00	128 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00	725 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 503,00	62 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 300,00	485 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 650,00	70 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 174,00	35 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	8 000,00	
		4260	Zakup energii	49 000,00	50 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 160,00	20 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 875,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 764,00	45 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	15 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 150,00	125 653,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	4 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	6 000,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 780 000,00	1 890 000,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie	102 263,00	144 000,00	

		nauczycieli			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 284,44	0,00	
80104		Przedszkola	1 075 288,00	1 047 604,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 793,00	35 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 129,00	240 00,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 743,00	18 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 661,00	143 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 222,00	20 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 695,00	2 000,00	
	4260	Zakup energii	800,00	1 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	14 145,00	4 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	589,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 500,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	800,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 901,00	37 304,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	527 538,00	495 000,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	34 572,00	43 000,00	
80107		Świetlice szkolne	130 840,00	148 643,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 098,00	7 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 981,00	20 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 563,00	2 949,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	5 694,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 565,00	105 000,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	5 939,00	7 500,00	
80113		Dowozienie uczniów do szkół	198 728,00	218 734,28	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	144 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 432,00	10 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	26 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 700,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 761,72	13 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	7 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 715,00	18 879,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 215,00	4 215,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 164,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	7 500,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	124 911,00	136 700,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 462,00	5 400,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 965,00	18 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 443,00	2 500,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0,00	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 124,00	5 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 156,00	96 000,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 761,00	7 300,00	
80195		Pozostała działalność	89 870,00	82 609,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9435,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 435,00	82 609,00	
851		Ochrona zdrowia	100 637,78	100 050,00	
	85143	Publiczna służba krwi	3 000,00	3 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 637,78	85 000,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 910,00	6 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	45 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 307,78	7 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 920,00	24 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
	85195	Pozostała działalność	8 000,00	11 050,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 050,00	
852		Pomoc społeczna	1 815 245,56	2 177 326,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	210 000,00	300 000,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	300 000,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00	6 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 105,00	1 500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	695,00	500,00	
	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.	23 548,76	29 000,00	
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	548,76	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	29 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 529,00	484 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	394 529,00	484 000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	34 451,24	35 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	34 451,24	35 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	243 000,00	310 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	243 000,00	310 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	496 178,76	550 984,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 034,00	3 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 971,00	393 000,00	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 958,00	21 956,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 569,98	74 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 429,78	9 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	27 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 978,00	11 978,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	488,00	500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 153,80	333 622,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	600,00	
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 245,79	4 473,68	
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264,21	526,32	
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 950,00	59 000,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 045,49	164 558,98	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 716,93	29 717,49	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 761,00	4 400,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 195,00	11 300,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 184,33	29 505,43	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 296,37	5 328,34	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 684,00	1 500,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 664,89	4 031,69	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	313,79	728,07	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 824,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 640,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	200,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	2 684,21	5 368,42	
	4309	Zakup usług pozostałych	315,79	631,58	
	4437	Różne opłaty i składki	4 026,32	4 026,32	
	4439	Różne opłaty i składki	473,68	473,68	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,00	7 252,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	157 271,00	90 720,00	
		3110	Świadczenia społeczne	157 271,00	90 720,00	
	85295		Pozostała działalność	34 013,00	38 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	24 385,18	30 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 158,35	5 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	
		4300		6 469,47	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 442,00	8 000,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 442,00	8 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	22 442,00	8 000,00	
855			Rodzina	32 244,00	45 000,00	
	85504		Wspieranie rodziny	2 045,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	30 199,00	45 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30 199,00	45 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 799 309,40	1 772 161,60	72 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	354 259,90	377 000,00	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	25 000,00	
		4260	Zakup energii	196 659,90	185 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	40 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	43 200,00	50 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	60 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	883 000,00	903 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 840,00	24 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 030,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 077,00	4 820,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	583,00	650,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	853 000,00	870 000,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 750,00	29 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 750,00	29 500,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 030,00	168 461,60	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 930,00	29 261,60	
	4260	Zakup energii	115 000,00	120 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	19 200,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	103 620,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	103 620,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	256 649,50	294 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 649,50	148 000,00	
	4260	Zakup energii	16 500,00	20 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	90 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	11 999,00	12 000,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 714,00	4 700,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 287,00	1 500,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 163 127,26	884 072,71	15 807,33
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 000,00	600 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	600 000,00	
	92116	Biblioteki	115 000,00	140 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000,00	140 000,00	
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	1 426 400,00	0,00	
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 426 400,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	91 727,26	144 072,71	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 393,05	44 600,00	
	4270	Zakup usług remontowych	61 467,21	83 665,38	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 091,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 807,33	15 807,33

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 776,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	217 418,26	2 352 546,96	2 249 546,96
	92601		Obiekty sportowe	40 985,00	2 257 222,00	2 222 222,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	8 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	8 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	800,00	0,00	
		4260	Zakup energii	14 200,00	15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 380,00	4 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 605,00	305 222,00	305 222,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 917 000,00	1 917 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	65 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	
	92695		Pozostała działalność	111 433,26	30 324,96	27 324,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 410,06		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 711,00	3 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 312,20		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 324,96	27 324,96
Razem:				32 625 352,68	35 901 029,80	18 816 724,29
Rodzaj zadania: zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2024	Plan na 2025rok	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	247 318,41	0,00	
	01095		Pozostała działalność	247 318,41	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,49	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,15	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 623,74	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	242 469,03	0,00	
600			Transport i łączność	3 440,74		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 440,74		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 576,80		

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,44		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,13		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,37		
750			Administracja publiczna	41 160,00	40 400,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 160,00	40 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 160,00	40 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 449,00	652,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	665,00	652,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665,00	652,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 994,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115,45	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151,44	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 023,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 602,51	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	901,60	0,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 790,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 600,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,81	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131,09	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	847,60	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	195,50	0,00	
801			Oświata i wychowanie	20 865,86	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	250 865,86	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,29	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 654,57	0,00	
852			Pomoc społeczna	269 210,72	4 400,00	

	85215		Dotdaki mieszkaniowe	150 792,00	0,00	
		3110	Dotdaki mieszkaniowe	150 792,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	118 418,72	4 400,00	
		3110	Świadczenia społeczne	118 418,72	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 400,00	
855			Rodzina	1 760 431,00	1 260 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 699 309,00	1 218 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 482 426,00	1 052 524,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 648,00	20 748,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 300,00	133 720,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	823,00	508,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 152,00	6 000,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	1 200,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	122,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,00	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	61 000,00	42 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	61 000,00	42 000,00	
			Razem:	2 402 021,73	1 305 452,00	0,00
			OGÓLEM	35 027 374,41	37 206 481,80	18 616 724,29

WYDATKI Ogółem 37 206 481,80 z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie 18 389 757,51 zł, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 14 403 134,41 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 829 494,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 4 573 640,41 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące – 805 000,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 380 444,10 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 361 179,00 zł,

5) wydatki na obsługę długu – 440 000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 18 816 724,29 zł, z tego:

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
116 481,00 zł.

**Załącznik Nr 3do Uchwały Nr Rady Gminy Czeremcha
z dnia w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czeremcha na rok 2025**

Zadania inwestycyjne w 2025r.

Lp.	Dział	Roz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordyn. wykonanie programu		
						rok budżetowy 2025(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg na terenie Gminy Czeremcha	9 734 091,00	4 027 100,00	24 600,00			4 002 500,00*		Urząd Gminy
2.	926	92695	6050	Siłownia Gminna na terenie Boiska Orlik	27 324,96	27 324,96	27 324,96					Urząd Gminy/fundusz sołecki
3.	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków komunalnych	60 000,00	60 000,00	26 389,20	33 610,80				Urząd Gminy
4.	600	60016	6050 6370	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Czeremcha	6 482 209,00	6 415 789,00		415 789,00		6 000 000,00*		Urząd Gminy
5.	600	60016	6050 6370	Remont i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czeremcha zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa	5 989 790,00	5 900 000,00	390 000,00			5 510 000,00*		Urząd Gminy
6.	926	92601	6050 6370	Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego na stadionie gminnym w Czeremsze	2 238 827,00	2 222 222,00		305 222,00		1 917 000,00*		Urząd Gminy

7.	750	75023	6060	Zakup i montaż klimatyzacji	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
8.	900	90001	6060	Zakup pompy do przepompowni	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
9.	921	92195	6050	Postawienie wiaty w Zubaczach	15 807,33	15 807,33	15 807,33				Urząd Gminy / Fundusz sołecki
10.	750	75023	6067 6069	Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa	116 481,00	116 481,00				95 514,52 20 966,48	Urząd Gminy
					24 696 530,29	18 816 724,29	156 121,49	754 621,80	17 429 500,00*	116 481,00	

* Oznaczenie źródła finansowania:

* Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - 17 429 500,00zł

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2		4
Przychody ogółem:		0	1 755 237,20
1.	Kredyty	§ 952	1 100 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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	655 237,20
Rozchody ogółem:			1 410 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 410 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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 NA FUNDUSZ SOLECKI 2025 ROK

Lp.	SOŁECTWO	KWOTA naleşna dla sołectwa	Klasyfikacja wydatków w ramach FS								
			600 60016		900 90015	90095	921 92195			926 92695	
			4210	4270	4210	4210	4210	4270	6060	4300	6060
1)	BEREZYSZCZE	14 795,66	300,00		5 000,00						9 495,66
2)	BOBRÓWKA	14 922,11		14 922,11							
3)	CZEREMCHA - WIEŚ	27 567,97					3 200,00	22 867,97		1 500,00	
4)	CZEREMCHA	63 229,30					30 400,00	15 000,00			17 829,30
5)	JANCEWICZE	13 341,38		13 341,38							
6)	KUZAWA	21 624,42						21 624,42			
7)	OPAKA DUŻA	13 531,07					11 000,00	2 531,07			
8)	POHULANKA	13 594,30	1 500,00	12 094,30							
9)	POŁOWCE	13 847,22	400,00	3 447,22	7 000,00	3 000,00					
10)	STAWISZCZE	23 141,92						21 641,92		1 500,00	
11)	WÓLKA TERECHOWS	17 261,60			17 261,60						
12)	ZUBACZE	15 807,33							15 807,33		
	RAZEM	252 664,28	2 200,00	43 805,01	29 261,60	3 000,00	44 600,00	83 665,38	15 807,33	3 000,00	27 324,96

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Czeremcha w roku 2025

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		600 000,00		926	92605	2830	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	65 000,00		
921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CZEREMSZE		140 000,00								

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2025

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	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 265 i 251	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Dochody własne jednostek budżetowych	0,00	227 000,00	0,00	x	x	227 000,00	x	0,00	
	z tego:									
2.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CZEREMSZE, z 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 2025

Planowane dochody na rok 2025 - 36 861 244,60 zł

W tym majątkowe - 17 595 028,82 zł

Z czego dotacje i środki na inwestycje - 17 595 028,82 zł

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 50 000,00zł

Dochody bieżące – 19 266 215,78 zł

DOCHODY

Dochody gminy według źródeł pozyskiwania przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 10 000,00zł

Są to dochody z tytułu czynszów dzierżawnych za działki gminne w kwocie 10 000,00 zł,

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

Plan 391 000,00 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 391 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 15 517 500,00zł

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 15 512 500,00 zł, które gmina Czeremcha ma otrzymać z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na przebudowę dróg gminnych w ramach złożonego wniosku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 356 600,00 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 205 000,00zł 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 100 000,00 zł planuje się jako wpływy z tytułu opłat pochodzących z czynszów za mieszkania komunalne będące własnością Gminy Czeremcha.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 193 452,80zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W tym rozdziale planuje się dotację na zadania zlecone w kwocie 40 400,00 zł na sfinansowanie zadań związanych z ewidencją ludności, wydawaniem dowodów osobistych i obsługą Urzędu Stanu Cywilnego w Czeremsze.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

W rozdziale Urzędy Gmin planuje się kwotę 80 000,00 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 oraz dochody na realizację projektu Cyberbezpieczny samorząd w kwocie 73 052,80zł.

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 652,00 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 11 247 332,96 zł.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 4 000,00 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 1 885 280,00 zł

- podatek od nieruchomości

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 1 710 000,00 zł.

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

- podatek rolny

Plan 2 280,00 zł.

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

- podatek leśny

Plan 167 000,00 zł.

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

- podatek od środków transportowych

W tym paragrafie założono wpływy w wysokości 6 000,00 zł z tytułu opodatkowania środków transportowych będących w posiadaniu osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

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 942 000,00 zł. z czego:

Podatek od nieruchomości -600 000,00 zł

Podatek rolny - 180 000,00 zł.

Z tytułu **podatku leśnego** założono do uzyskania kwotę 57 000,00 zł .

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

Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 20 000,00 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 7 000,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano wpływy w kwocie 70 000,00 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 2 000,00 zł są to koszty wysyłanych upomnień oraz zapłaconych kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł.

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

Plan 96 000,00 zł

- **wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** w obrocie hurtowym zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł

- **wpływy z opłaty skarbowej**

Plan 10 000,00 zł .

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

- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Plan 1 000 ,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 70 000,00 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 gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Zaplanowano w tym rozdziale wpływy wysokości 8 320 052,96zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ujęto do budżetu w wysokości 8 261 114,30 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 58 938,66zł. 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 3 302 205,34 zł.

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 3 179 922,68.

Środki na uzupełnienie dochodów gmin to 580 000,00 zł

Subwencje ogólne z budżetu państwa to 2 599 921,72zł

W ramach rozdziału 75814 Różne rozliczenia finansowe ujęto rozliczenie z budżetu państwa należnej gminie dotacji na sfinansowanie wydatków poniesionych przez gminę Czeremcha w 2024 r. z funduszu sołectkiego. Kwota rozliczenia wydatków z funduszu sołectkiego to 79 806,64 zł - zadania bieżące i 42 476,02 zł - zadania inwestycyjne.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach dochodów tego działu zaplanowano do pozyskania 210 000,00 zł .

Kwotę 200 000,00 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 1 146 101,50 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 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Kwotę 6 000,00zł stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin.

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 29 000,00 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 429 000,00 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 310 000,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gminy polegających na wpłacie uprawnionym świadczeń w formie zasiłku stałego.

Rozdział 85219 –Ośrodki pomocy społecznej

Plan 61 000,00 zł .

Dotacja celowa z budżetu państwa w planowanej kwocie 61 000,00 zł przeznaczona jest na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na sfinansowanie wydatków na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 245 901,50zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 9 000,00 zł tytułem kwot należnych Gminie za świadczone na rzecz podopiecznych usługi opiekuńcze zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy. Ponadto zaplanowano także środki w wysokości 249 370,00zł pochodzące z dotacji na realizację projektu – Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełno sprawnościami.

Rozdział 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 64 000,00 zł tytułem dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Rozdział 85295 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W planie dochodów ujęto dotację z budżetu państwa w kwocie 4 400,00 zł na opłacenie kosztów programu komputerowego do obsługi świadczeń realizowanych przez GOPS.

Dział 855 Rodzina

Plan rozdziału 1 265 000,00 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 1 218 000,00 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 5 000,00 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 42 000,00 zł na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób uprawnionych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 300 000,00 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 280 000,00 zł . W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody z tytułu świadczonych przez Gminę usług komunalnych związanych z oczyszczaniem ścieków przez oczyszczalnię gminną oraz 2 000,00zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za powyższe usługi.

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 903 000,00 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 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

zaplanowano dochody w wysokości 29 500,00zł w ramach programu Czyste powietrze.

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

Plan 3 000, 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 80 000,00 zł pozostałe odsetki w kwocie 500,00 zł. Zaplanowano również dochody w kwocie 2 000,00 zł tytułem upomnień i kosztów egzekucyjnych.

92601 Kultura Fizyczna

zaplanowano dochody (zgodnie z otrzymana promesa) w wysokości 1 917 000,00zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na budowę zaplecza sportowo – rekreacyjnego na stadionie gminnym w Czeremsze – baza sportowa i zaplecze rekreacyjne.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetu gminy na rok 2025 - 37 206 481,80 zł w tym:

- wydatki majątkowe 18 816 724,29 zł,
- wydatki bieżące 18 389 757,51 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 345 237,20 zł

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

plan 3 400,00 zł.

W ramach wydatków tego działu w rozdziale 01030 zaplanowano kwotę 3 400,00 zł tytułem odpisu na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 020 Leśnictwo

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

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

Plan 92 000,00 zł.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan 92 000,00 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, naprawy oraz inne wydatki bieżące na stacji SUW i na wodociągu gminnym.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 16 665 894,01 zł.

W ramach wydatków tego działu zaplanowano kwotę 16 342 889,00zł na wydatki inwestycyjne, które dotyczą trzech zadań w ramach programu Rządowego Polski Ład z czego:

- 4 027 100,00 zł to zadanie Przebudowa dróg na terenie Gminy Czeremcha – 24 600,00 zł – wkład własny, promesa - 4 002 500,00zł,
- 6 415 789,00zł – Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Czeremcha – wkład własny – 415 789,00zł, promesa – 6 000 000,00zł;
- 5 900 000,00zł Remont i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czeremcha zniszczonych w wyniku działań związanych z ochrona granicy państwa – wkład własny – 390 000,00zł, promesa – 5 510 000,00zł.

Kwotę 200 000,00zł zaplanowano na odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i osób prawnych za działki pozyskane pod gminne inwestycje drogowe.

Kwotę 60 805,01 zł przeznaczono na bieżące wydatki na usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych tj. usługi żwirowania (w tym z funduszu sołeckiego 43 805,01).

Kwotę 52 200,00 zł zaplanowano na zakupy materiałów – (w tym 2 200,00zł w ramach funduszu sołeckiego).

Wydatki na okresowe przeglądy dróg zaplanowano w wysokości 10 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 374 000,00 zł .

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

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 82 816,00 zł.

W rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano środki w wysokości 10 000,00 zł na opłacenie kosztów związanych z przygotowaniem projektów decyzji lokalizacyjnych oraz 72 816,00zł na opracowanie Planu Ogólnego Gminy Czeremcha.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 5 158 490,24 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 221 237,24 zł

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

wynagrodzenia osobowe – 156 400,00 zł,

dotatkowe wynagrodzenie roczne 12 000,00 zł,

pochodne od wynagrodzeń- 28 400,00 zł ,

odpis na ZFŚS- 5 237,14 zł,

zakup materiałów i wyposażenia – 13 000,00zł

pozostałe wydatki bieżące- 6 200,10zł

Kwotą w wysokości 40 400,00 zł sfinansowane zostaną wydatki tego rozdziału w ramach zadań zleconych z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

Rozdział 75022 Rady Gmin

Plan 145 500,00 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 142 000,00 zł oraz wydatki na zakup materiałów i artykułów spożywczych na posiedzenia komisji i sesji w kwocie 3 500,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Plan 4 762 953,00 zł

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

wydatki na BHP 35 000,00 zł ;

wynagrodzenia pracowników 3 116 163,00 zł;

dotatkowe wynagrodzenie roczne 220 000,00 zł;

składki na ubezpieczenie społeczne pracowników i składka na Fundusz Pracy- 605 000,00 zł

wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 zł;

zakup materiałów i wyposażenia,/ prenumeraty, akty prawne, środki czystości, materiały biurowe, książki, olej opałowy inne wydatki / 150 000,00 zł;

zakup środków żywności 3 000,00 zł;

zakup usług pozostałych oraz usługi telefoniczne, konserwacja i przeglądy, obsługa prawna, obsługa BHP, IOD, zakup usług remontowych ,zakup usług zdrowotnych, zakup usług dostępu do sieci Internet oraz usługi telekomunikacyjne 228 500zł,

podróże służbowe krajowe - 11 000,00 zł;

zakup energii 20 000,00 zł

szkolenia pracowników 15 000,00 zł ;

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 105 000,00 zł ;

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 5 000,00 zł.

Na zakupy inwestycyjne zakup i montaż klimatyzacji – 20 000,00zł.

Zaplanowano również wydatki w ramach projektu Cyber bezpieczeństwo w kwocie 228 290,00zł w tym: zakup niskocennego sprzętu – 9 840,00zł, szkolenia – 19 311,00zł, zakup sprzętu o wartości powyżej 10 000,00zł (majątkowe) - 116 481,00zł, zakup usług pozostałych – 82 658,00zł.

Rozdział 75075 Promocja Jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach tego rozdziału planuje się kwotę 9 200,00 zł na zakup środków żywności i usług pozostałych oraz materiałów w ramach promocji gminy Czeremcha.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 60 000,00 zł.

W ramach tych kwot przewiduje się 28 000,00 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, oraz wypłatę inkasa sołtysom w kwocie 32 000,00 zł.

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

Plan 652,00 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 92 950,00 zł.

Zaplanowano do wydatkowania kwotę 92 950,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem OSP na terenie gminy z czego:

Ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach 12 000,00 zł;

Wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi / umowa na wykonywanie konserwacji sprzętu i obsługi wozów bojowych jednostek OSP w Czeremsze Wsi i Czeremsze/ - 29 450,00 zł ,

pozostałe wydatki w tym zakup materiałów i wyposażenia / etylina, olej napędowy, części zamienne, sprzęt pożarniczy, ubezpieczenia 20 000,00 zł;

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

zakup usług pozostałych 13 000,00 zł;

zakup usług zdrowotnych 3 000,00 zł,

ubezpieczenie ochotników od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie samochodu gaśniczego 13 000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 440 000 ,00 zł.

Wydatki tego działu dotyczą spłaty odsetek od kredytów tj. odsetek od kredytów zaciągniętych w PKO, BGK, BS Hajnówka i BS Bielsk Podlaski.

Dział 758 Różne rozliczenia

W ramach tego działu tworzy się rezerwy w kwocie 170 000,00 zł z czego rezerwa celowa na sfinansowanie realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 40 000,00 zł oraz rezerwa ogólna w kwocie 130 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 5 479 822,28 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 3 826 653,00 zł.

W ramach tych wydatków zaplanowano :

wynagrodzenie nauczycieli w kwocie 1 890 000,00 zł,
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 144 000,00 zł,
wynagrodzenie pracowników obsługi w kwocie 725 000,00 zł,
dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 000,00 zł,
pochodne od wynagrodzeń w kwocie 555 000,00 zł,
dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz BHP 128 000,00 zł,
wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 zł,
zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00 zł,
zakup energii 50 000,00 zł,
zakup usług remontowych i zdrowotnych, zakup usług telefonicznych , internetowych 71 500,00 zł,
ubezpieczenie mienia 15 000,00 zł,
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 125 653,00 zł,
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 000,00 zł,
podróże służbowe krajowe- 3 000,00 zł,
szkolenia pracowników 3 000,00 zł,
opłaty na rzecz budżetu państwa 4 000,00 zł ,
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 6 000,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 1 047 6904,00 zł.

W ramach tych wydatków zostanie sfinansowane:

wynagrodzenie osobowe pracowników 240 000,00 zł,
wynagrodzenie osobowe nauczycieli 495 000,00 zł,
dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 000,00 zł,
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 43 000,00 zł,
pochodne od wynagrodzeń w kwocie 163 000,00 zł,
dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz BHP 35 000,00 zł,
zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł,
zakup energii 1 000,00 zł,
zakup usług zdrowotnych, usług remontowych i usług pozostałych 7 500,00 zł,
zakup usług telekomunikacyjnych 800,00 zł,
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7 304,00 zł,
zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 zł,

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 148 643,00 zł

W ramach tych wydatków zostanie sfinansowane:

wynagrodzenie osobowe nauczycieli 105 000,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 7 500,00 zł
pochodne od wynagrodzeń w kwocie 22 949,00 zł,
dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz BHP 7 500,00 zł,
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 694,00 zł,

Rozdział 80113 Dowożenia uczniów

Plan 218 734,28 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 144 000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 29 700,00 zł, zakup etyliny i części zamiennych 13 000,00 zł, ubezpieczenie majątkowe 7 000,00 zł, opłacenie dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół oraz innych usług 5 000,00 zł, zakup usług remontowych 3 000,00 zł, odpis na ZFŚS 4 834,28 zł oraz pozostałe wydatki 1 5600,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 18 879,00 zł.

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

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

W ramach wydatków tego rozdziału zaplanowano sfinansowanie zadań z zakresu stosowania specjalnych metod nauczania na ogólną kwotę 136 700,00 zł z czego na:

wynagrodzenia nauczycieli 96 000,00 zł,
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 7 300,00 zł,
pochodne od wynagrodzeń 21 000,00 zł,
dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz BHP 5 400,00 zł ,
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 500,00 zł,
odpis na ZFŚS 5 000,00zł ,
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 500,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 82 609,00 zł

W ramach tego rozdziału zostanie sfinansowany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli - emerytów w kwocie 82 609,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 100 050,00 zł.

Rozdział 85143 Publiczna służba krwi

W ramach wydatków tego rozdziału zaplanowano zakup nagród na kwotę 3 000,00 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 85 000,00 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 85 000,00 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 11 050,00 zł.

W ramach zaplanowanej kwoty w wysokości 11 050,00zł przewiduje się opłacenie kosztów przewozu z Czeremchy do laboratorium w Hajnówce próbek / materiału do analiz medycznych/.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 2 177 326,00 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 300 000,00 zł jako dofinansowanie kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej podopiecznych - mieszkańców pochodzących z terenu gminy Czeremcha.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Plan 6 000,00 zł. W ramach tego rozdziału sfinansowane zostaną wydatki z zakresu przeciwdziałania patologii związanej z przemocą domowa 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 29 000,00 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 29 000,00 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 484 000,00 zł.

W ramach tych wydatków przewiduje się wypłatę kwoty 429 000,00 zł w formie zasiłków okresowych sfinansowanych dotacją z budżetu państwa na zadania własne oraz wypłatę kwoty 55 000,00 zł w formie zasiłków celowych sfinansowane ze środków budżetu gminy, co daje ogólną kwotę 484 000,00 zł przeznaczoną na zasiłki.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 35 000,00 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 310 000,00 zł sfinansowanych dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 550 984,00 zł

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

wynagrodzenia pracowników GOPS 393 000,00 zł,

dotatkowe wynagrodzenia roczne 21 956,00 zł,

poходne od wynagrodzeń kwota 84 000,00 zł ,

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11 978,00 zł,

pozostałe wydatki / szkolenia, podróże służbowe, zakup materiałów i usług /40 050,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 333 622,00 zł. (z tego: 249 370,00zł ramach Programu teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej).

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na sfinansowanie kosztów zatrudnienia 3 opiekunek (1 osoba ze środków własnych, 2 osoby w ramach Programu teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami) które świadczą usługi w zakresie wsparcia osób starszych wymagających pomocy oraz zakup usług pozostałych:

wynagrodzenia osobowe- kwota 253 276,47 zł:

dotatkowe wynagrodzenie roczne- kwota 4 400,00 zł,

składki na ubezpieczenia społeczne- kwota 52 393,53 zł,

wydatki na BHP – 5 600,00zł

odpis ZFŚS – 7 252,00 zł.

Zakup usług pozostałych, zdrowotnych, różne opłaty i składki – 10 700,00zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach wydatków tego rozdziału zaplanowano kwotę 90 720,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" który jest realizowany wspólnie ze środków budżetu państwa kwota 64 000,00 zł i budżetu gminy 26 720,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na wypłaty zasiłków przeznaczonych na zakup żywności oraz opłacenia posiłków potrzebującym.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 42 400,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 38 000,00 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 również organizacji Dnia Seniora oraz zakupu usługi informatycznej w zakresie obsługi świadczeń realizowanych przez GOPS./ zadanie zlecone 4 400,00zł/.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 8 000,00 zł .

Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów

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

Dział 855 Rodzina

Plan wydatków działu 1 305 000,00 zł - z czego zadania zlecone 1 260 000,00 zł, zadania własne 45 000,00 zł.

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

W ramach wydatków tego rozdziału 1 218 000,00zostanie sfinansowana wypłata świadczeń rodzinnych oraz dodatków do tych świadczeń, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby uprawnione do ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi tych świadczeń w wysokości 3% wypłaconych kwot.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 45 000,00 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, oraz osoby pobierające zasiłki 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 42 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 772 161,60 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 377 000,00 zł

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

- zakup energii 185 000,00 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
- modernizacja przepompowni ścieków komunalnych 60 000,00zł
- zakup pompy do przepompowni 12 000,00zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki na kwotę 903 000,00 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, kwota 870 000,00zł oraz kosztów osobowych obsługi programu gospodarki odpadami w wysokości 33 000,00 zł.

Rozdział 900005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym ujęte są wydatki na usługi związane z programem Czyste powietrze w kwocie 29 500,00zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan168 461,60 zł.

Wydatek na zakup energii zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, a na konserwację oświetlenia, przestawianie zegarów zaplanowano kwotę 19 200,00 zł. Na zakup dodatkowych lamp trzy sołectwa przeznaczyły kwotę 29 261,60zł w ramach wydatków z funduszu sołectkiego. Założono oszczędną gospodarkę w zakresie wykorzystania oświetlenia ulicznego na okres trwania kryzysu energetycznego.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 294 200,00 zł.

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

- zakup etyliny, materiałów, części zamiennych do samochodów 148 000,00 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 111 500,00zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 884 072,71zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 600 000,00 zł.

W ramach tego rozdziału przewiduje się dotację w kwocie 600 000,00 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 140 000,00 zł.

W ramach tych środków planuje się dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czeremsze w kwocie 140 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń zakup nowości wydawniczych, wkład własny do projektu, obsługę programu bibliotecznego, usługę IOD i inne wydatki bieżące tej jednostki.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 144 072,71 zł.

W ramach tego rozdziału planuje się zakup usług remontowych ze środków funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami przez sołectwa w kwocie 128 265,38 zł. Wnioski Rad sołeckich dotyczą poprawy infrastruktury towarzyszącej przy świetlicach wiejskich oraz postawienia wiaty w sołectwie Zubacze w kwocie 15 807,33zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 2 352 546,96 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki w kwocie 2 257 222,00 dotyczą:

zakup energii przy boisku Orlik planuje się w kwocie 15 000,00 zł

zakup materiałów 8 000,00 zł,

wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 zł.

Zakup usług pozostałych 4 000,00zł

Kwotę 2 222 222,00zł przeznacza się na budowę zaplecza sportowo-rekreacyjnego na stadionie gminnym w Czeremsze. 1 917 000,00zł będzie pokryte środkami z promesy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, pozostała kwota – 305 222,00zł to jest wkład własny.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

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.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatek inwestycyjny w wysokości 27 324,96 zł z przeznaczeniem na budowę siłowni gminnej na terenie boiska Orlik. Kwota 3 000,00zł jest przeznaczona na przeglądy istniejących placów zabaw.

Powyższe wydatki będą realizowane w ramach wydatków z funduszu sołeckiego.

Planowany deficyt budżetu to kwota 345 237,20 zł .

Planowane przychody budżetu to kwota 1 755 237,20 zł w tym wolne środki w wysokości 655 237,20 zł i planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 1 100 000,00 zł

Rozchody budżetu w wysokości 1 410 000,00 zł. związane są ze spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów, których raty przypadają do spłaty w 2025 r.

Projekt budżetu na 2025 r. w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zabezpiecza środki na realizację wszystkich obligatoryjnych zadań gminy w niezbędnej wysokości.