



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 4 lutego 2025 r.

Poz. 667

UCHWAŁA NR VIII/48/24 RADY GMINY CZEREMCHA

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czeremcha na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756), Rada Gminy Czeremcha uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 39 454 160,60 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 19 266 215,78 zł.
- 2) majątkowe w wysokości 20 187 944,82 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. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 2 247 678,80 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę kredytu w wysokości 2 247 678,80 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 755 237,20 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4 002 916,00 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:
 - na spłatę wcześniejszych zobowiązań 1 100 000,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 70 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 69 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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 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.

4. 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 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Mikołaj Wasiluk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/48/24
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 30 grudnia 2024 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Rodzaj: własne

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan 2025 rok	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00	
	01095		Pozostała działalność	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	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	391 000,00	
	40002		Dostarczanie wody	391 000,00	
		0830	Wpływy z usług	390 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	
600			Transport i łączność	18 110 416,00	18 105 416,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 110 416,00	18 105 416,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	2 592 916,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 512 500,00	15 512 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	356 600,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 600,00	50 000,00
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	600,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	205 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruch.	50 000,00	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	
750			Administracja publiczna	153 052,80	73 052,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 052,80	73 052,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	59 903,36	59 903,36

			ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		
		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	13 149,44	13 149,44
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 247 332,96	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	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	1 885 280,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 710 000,00	
		0320	Podatek rolny	2 280,00	
		0330	Podatek leśny	167 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	6 000,00	
	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	942 000,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	600 000,00	
		0320	Podatek rolny	180 000,00	
		0330	Podatek leśny	57 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	15 000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 320 052,96	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 261 114,30	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	58 938,66	
758			Różne rozliczenia	3 302 205,34	42 476,02
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 179 922,68	

	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	580 000,96	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 599 921,72	
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	0,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	122 282,66	42 476,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 806,64	
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	42 476,02	42 476,02
801		Oświata i wychowanie	210 000,00	
	80104	Przedszkola	210 000,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	
852		Pomoc społeczna	1 146 101,50	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 200,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	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	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	429 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	429 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	310 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	310 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	61 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 901,50	
	0830	Wpływy z usług	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	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	24 937,00	

		ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		
	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	64 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000,00	
855		Rodzina	5 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	282 000,00	
	0830	Wpływy z usług	280 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	903 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	903 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 500,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 500,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	
	90095	Pozostała działalność	82 500,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	
926		Kultura fizyczna	1 917 000,00	1 917 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 917 000,00	1 917 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 917 000,00	1 917 000,00
Razem:			38 148 708,60	20 187 944,82

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2025 rok	Dochody majątkowe
750			Administracja publiczna	40 400,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	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	40 400,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	652,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	652,00	
852			Pomoc społeczna	4 400,00	
	85295		Pozostała działalność	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	4 400,00	
855			Rodzina	1 260 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	1 218 000,00	
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	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	42 000,00	
Razem:				1 305 452,00	0,00
OGÓŁEM				39 454 160,60	20 187 944,82

Dochody ogółem: 39 454 160,60zł

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 20 187 944,82 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.
- 5) dochody na finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2 592 916,00zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/48/24
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 30 grudnia 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY					
Rodzaj zadania: własne					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 rok	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 700,00	
	01030		Izby rolnicze	3 700,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 700,00	
020			Leśnictwo	2 500,00	
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	92 000,00	
	40002		Dostarczanie wody	92 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	
		4260	Zakup energii	17 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	
600			Transport i łączność	16 665 594,01	16 342 889,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 665 594,01	16 342 889,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 200,00	
		4270	Zakup usług remontowych	60 805,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	130 700,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	69 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 389,00	830 389,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 512 500,00	15 512 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	374 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	85 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	
710			Działalność usługowa	82 816,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82 816,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 816,00	
750			Administracja publiczna	5 158 490,24	136 481,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 837,24	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,10	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,14	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 500,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 762 953,00	136 481,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 116 163,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 068,81	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 771,19	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	67 779,63	
		4309	Zakup usług pozostałych	14 878,37	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00	
		4530	Podatek od towarów i usług	500,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 835,04	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 475,96	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 514,52	95 514,52
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 966,48	20 966,48
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	
	75095		Pozostała działalność	60 000,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 950,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	92 950,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	
		4260	Zakup energii	2 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	
757			Obsługa długu publicznego	440 000,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	440 000,00	
758			Różne rozliczenia	170 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	
		4810	Rezerwy	170 000,00	
801			Oświata i wychowanie	5 479 822,28	
	80101		Szkoły podstawowe	3 826 653,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	
		4260	Zakup energii	50 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 653,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 890 000,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	144 000,00	
	80104		Przedszkola	1 047 604,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	

	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 304,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	495 000,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	43 000,00	
80107		Świetlice szkolne	148 643,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 949,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 000,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	7 500,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	218 734,28	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 700,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 879,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 215,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 164,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	136 700,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 000,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 300,00	
	80195		Pozostała działalność	82 609,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 609,00	
851			Ochrona zdrowia	100 050,00	
	85143		Publiczna służba krwi	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
	85195		Pozostała działalność	12 050,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 050,00	
852			Pomoc społeczna	2 177 326,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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.	29 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	484 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	484 000,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	

	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	
85216		Zasiłki stałe	310 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	550 984,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 955,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 978,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	501,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	333 622,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 473,68	
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	526,32	
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 558,98	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 717,49	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 505,43	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 328,34	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 031,69	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	728,07	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	5 368,42	
	4309	Zakup usług pozostałych	631,58	
	4437	Różne opłaty i składki	4 026,32	
	4439	Różne opłaty i składki	473,68	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 720,00	
		3110	Świadczenia społeczne	90 720,00	
	85295		Pozostała działalność	38 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	
855			Rodzina	45 000,00	
	85508		Rodziny zastępcze	45 000,00	
		4330	Różne opłaty i składki	45 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 772 161,60	72 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	377 000,00	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	
		4260	Zakup energii	185 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	903 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 030,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 820,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	168 461,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 261,60	
		4260	Zakup energii	120 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	
	90095		Pozostała działalność	294 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	884 072,71	15 807,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	
	92116		Biblioteki	140 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	
	92195		Pozostała działalność	144 072,71	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00	
		4270	Zakup usług remontowych	83 665,38	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 807,33	15 807,33
926			Kultura fizyczna	2 352 546,96	2 249 546,96
	92601		Obiekty sportowe	2 257 222,00	2 222 222,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 222,00	305 222,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 917 000,00	1 917 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00	
	92695		Pozostała działalność	30 324,96	27 324,96
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 324,96	27 324,96
Razem:				35 901 029,80	18 816 724,29

Zlecone:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025rok	Wydatki majątkowe
750			Administracja publiczna	40 400,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	652,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	652,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652,00	
852			Pomoc społeczna	4 400,00	
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	
855			Rodzina	1 260 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 218 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 052 524,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 748,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 720,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	508,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla	42 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 000,00	
Razem:				1 305 452,00	0,00
OGÓŁEM				37 206 481,80	18 816 724,29

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,
- 2) Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - 17 429 500,00 zł,
- 3) wydatki ze środków własnych na realizację zadań inwestycyjnych.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/48/24
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 30 grudnia 2024 r.

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 ochrona 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	516 121,49	754 621,80	17 429 500,00*	116 481,00	

* Oznaczenie źródła finansowania:

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/48/24

Rady Gminy Czeremcha

z dnia 30 grudnia 2024r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

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:			4 002 916,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	4 002 916,00
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	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/48/24
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 30 grudnia 2024r.

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)	WÓŁKA 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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/48/24
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 30 grudnia 2024r.

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								

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIII/48/24
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 30 grudnia 2024 r.

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	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 265 i 251			na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VIII/48/24
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 30 grudnia 2024 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY CZEREMCHA NA ROK 2025

Planowane dochody na rok 2025 - 39 454 160,60 zł

W tym majątkowe - 20 187 944,82 zł

Z czego dotacje i środki na inwestycje – 20 187 944,82 zł

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

Dochody bieżące – 19 266 215,78 zł

DOCHODY

Dochody gminy według źródeł pozyskiwania przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 10 000,00 zł

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 18 110 416,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach tego rozdziału planowane jest pozyskanie dochodów z opłat za zajęcie pasa drogi gminnej w kwocie 5 000,00 zł oraz środki w kwocie 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, 2 592 916,00 zł – środki na finansowanie inwestycji z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

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 205 000,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy lokali i nieruchomości gminnych. / obciążanych w formie faktur VAT za wynajem jest 7 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą/.

Dochody w wysokości 100 000,00 zł planuje się jako wpływy z tytułu opłat pochodzących z czynszów za mieszkania komunalne będące własnością Gminy Czeremcha, 1000,00 są to środki planowane do uzyskania z odsetek od wpłat, 50 000,00 zł – planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 193 452,80 zł

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 Cyber bezpieczny samorząd w kwocie 73 052,80 zł.

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

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

Plan 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 8 320 052,96 zł.

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 58 938,66 zł. Jest to udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych mających siedzibę i oddziały na terenie gminy. Podatek jest rozliczany przez Ministerstwo Finansów.

Dział 758 różne rozliczenia

Plan 3 302 205,34 zł

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

Środki na uzupełnienie dochodów gmin to 580 000,00 zł.

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

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 sołeckiego. Kwota rozliczenia wydatków z funduszu sołeckiego 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 6 000,00 zł stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań 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 245 901,50 zł

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 236 901,50 zł pochodzące z dotacji na realizację projektu – Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami.

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 2 000,00 zł 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 29 500,00 zł 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 otrzymaną promesą) w wysokości 1 917 000,00 zł 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 2025r. - 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 3 700,00 zł

W ramach wydatków tego działu w rozdziale 01030 zaplanowano kwotę 3 700,00 zł tytułem odpisu na rzecz Izby 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 16 665 594,01 zł

W ramach wydatków tego działu zaplanowano kwotę 16 342 889,00 zł 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,

- 6 415 789,00 zł – Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Czeremcha – wkład własny – 415 789,00 zł, promesa – 6 000 000,00 zł,

- 5 900 000,00 zł – Remont i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czeremcha zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa – wkład własny – 390 000,00 zł, promesa – 5 510 000,00 zł.

Kwotę 199 700,00 zł 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 zwirowania (w tym z funduszu sołeckiego 43 805,01 zł).

Kwotę 52 200,00 zł zaplanowano na zakupy materiałów (w tym 2 200,00 zł 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 72 816,00 zł na opracowanie Planu Ogólnego Gminy Czeremcha.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 5 198 890,24 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,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń- 28 400,00 zł,
- odpis na ZFŚS- 5 237,14 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 13 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 6 200,10 zł.

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;
- dodatkowe 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 228 500 zł;

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 – 20 000,00 zł.

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

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 softysom 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 1 047 604,00 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 37 304,00 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 zł,
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 Berezyszcze. W ramach tych wydatków zaplanowano opłacenie wynagrodzenia kierowcy oraz opiekuna dzieci w kwocie 124 000,00 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 22 200,00 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 5 000,00 zł,
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.

Dochody w wysokości 85 000,00 zł z zezwoleń na sprzedaż alkoholu paragraf 0270 i 0480 z rozdziału 75618 zostaną przeznaczone na wydatki z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi.

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 84 000,00 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 84 000,00 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 12 050,00 zł

W ramach zaplanowanej kwoty w wysokości 12 050,00 zł 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 domową 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 decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.

Rozdział 85216 Zasilki 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 396 000,00 zł,

dodatkowe wynagrodzenia roczne 25 955,00 zł,

pochodne 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 /33 051,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 333 622,00 zł (z tego: 249 370,00 zł w 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,

dodatkowe wynagrodzenie roczne- kwota 4 400,00 zł,

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

wydatki na BHP – 5 600,00 zł,

odpis ZFŚS – 7 252,00 zł,

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

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 4 400,00 zł/.

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 00,00 zł.

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

W ramach wydatków tego rozdziału 1 218 000,00 zł zostanie 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 60 000,00 zł,
- zakup pompy do przepompowni 12 000,00 zł.

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 870 000,00 zł 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 29 500,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 168 461,60 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 29 261,60 zł w ramach wydatków z funduszu sołeckiego. 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 111 500,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 884 072,71 zł

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 15 807,33 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 2 352 546,96 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki w kwocie 2 257 222,00 zł 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 4 000,00 zł.

Kwotę 2 222 222,00 zł 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 – 305 222,00 zł 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 3 000,00 zł jest przeznaczona na przeglądy istniejących placów zabaw.

Powyższe wydatki będą realizowane w ramach wydatków z funduszu sołeckiego.

Planowany nadwyżka budżetu to kwota 2 247 678,80 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 4 002 916,00 zł związane są ze spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów, których raty przypadają do spłaty w 2025 r., z czego 2 592 916,00 zł zostanie spłacone jednorazowo, po otrzymaniu środków z budżetu UE z rozliczenia inwestycji.

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