

ZARZĄDZENIE NR 230/20
BURMISTRZA CZYŻEWA
Z DNIA 25 LISTOPADA 2020 ROKU

w sprawie autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) art. 211 art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXIX/268/14 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 10 września 2014 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2021 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Czyżewie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021 wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1,
- 2) uzasadnienie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Czyżewie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Anna Bogucka

PROJEKT

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 230/20
Burmistrza Czyżewa
z dnia 25 listopada 2020 roku
w sprawie autopoprawki do projektu
budżetu gminy na 2021 rok

UCHWAŁA NR...../...../20 RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE Z DNIA.....2020 ROKU

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218 art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie **44.100.000,00 zł**,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 36.067.943,38 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 8.032.056,62 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **47.945.000,00 zł**,
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie: 32.689.500,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie: 15.255.500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości – 144.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 106.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 3.845.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w kwocie: 700.000,00 zł,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 3.145.000,00 zł.

2. Rozchody budżetu gminy w kwocie 175.000,00 zł, zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z :

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 175.000,00 zł.

§ 5

1. Ustala się limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2021 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6

Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.020.000,00 zł, rozchody w wysokości 175.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie 138.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 138.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 5.000,00 zł, i wydatki w kwocie 5.000,00 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.100.000,00 zł. i przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami, określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

§ 8

Ustala się dotację dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,

§ 10

Upoważnia się Burmistrza Czyżewa do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Miejską.
- 2) Zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płynności wykraczają poza rok budżetowy,
 - b) na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne do wysokości określonej w Załączniku Nr 3,
 - c) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, w ramach działu.
- 4) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) 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,
 - c) zwrotom płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych, w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

BURMISTRZ

Anna Bogucka

Załącznik nr: 1 do Projektu Uchwały Nr.../.../20 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2021.

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	27 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	27 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 400,00
bieżące razem:				27 400,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 300 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 300 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
600			Transport i łączność	1 288 664,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 288 664,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 639,48
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 252 025,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	266 772,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 772,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
		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	195 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	772,82
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 223 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 787 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00
	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	2 633 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	138 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 636 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 166 240,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	470 000,00
758			Różne rozliczenia	9 866 938,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 833 137,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 833 137,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 014 808,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 014 808,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 993,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 993,68
801			Oświata i wychowanie	1 465 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 007 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 600,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 543,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	29 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 543,00
80104		Przedszkola	269 281,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 281,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 176,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 227,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 949,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00
852		Pomoc społeczna	482 861,40

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	228 961,40
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00
85216			Zasiłki stałe	87 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 900,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00
85295		Pozostała działalność	228 961,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	228 961,40
	2057	Dotacje celowe 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	228 961,40
855		Rodzina	10 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 641 528,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 528,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	500 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	528,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
bieżące				
razem:				26 548 605,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	228 961,40
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	294 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	294 151,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	294 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	294 151,00
		6257	Dotacje celowe 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	294 151,00
600			Transport i łączność	2 186 335,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 186 335,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 186 335,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	665 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	665 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
	80104		Przedszkola	2 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 306 699,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 306 699,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	270 472,00
		6257	Dotacje celowe 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	270 472,00
	90095		Pozostała działalność	1 036 227,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 036 227,18

		6257	Dotacje celowe 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	1 036 227,18
926			Kultura fizyczna	1 179 870,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 179 870,92
	92601		Obiekty sportowe	1 179 870,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 179 870,92
		6257	Dotacje celowe 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	1 179 870,92
majątkowe				razem:
				8 032 056,62
				2 780 721,10
				2 780 721,10

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	53 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 338,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 338,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 338,00
852			Pomoc społeczna	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 000,00
855			Rodzina	9 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 265 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 265 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 875 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 875 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	254 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	254 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00
bieżące				
razem:				9 491 938,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			44 100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 009 682,50

BURMISTRZ

Anna Bogucka

PROJEKT PLANU WYDATKOW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			z tego:			
					Wydatki bieżące		z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600	60014		Transport i łączność	1 428 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 500,00	1 428 500,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	1 428 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 500,00	1 428 500,00	0,00	0,00	0,00	
			Poroz. z JST razem:	1 428 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 500,00	1 428 500,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			z tego:			
					Wydatki bieżące		z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01010		Roślinictwo i łowiectwo	1 173 000,00	672 000,00	128 000,00	544 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	480 000,00	0,00	0,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 148 000,00	647 000,00	128 000,00	519 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	480 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dozwolania świadczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85236	Pozostała działalność	251 000,00	251 000,00	4 272,12	0,00	4 272,12	0,00	4 272,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18 044,00	18 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	1 956,00	1 956,00	0,00	0,00	1 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	1 956,00	1 956,00	0,00	0,00	1 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 999,20	11 999,20	0,00	0,00	11 999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,80	1 000,80	0,00	0,00	1 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 608,40	1 608,40	0,00	0,00	1 608,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,48	119,48	0,00	0,00	119,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 379,10	63 379,10	0,00	0,00	63 379,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 620,90	4 620,90	0,00	0,00	4 620,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 763,20	54 763,20	0,00	0,00	54 763,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 236,80	4 236,80	0,00	0,00	4 236,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	9 473,00	9 473,00	0,00	0,00	9 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	527,00	527,00	0,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	972,12	972,12	0,00	0,00	972,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	69 694,50	69 694,50	0,00	0,00	69 694,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 305,50	5 305,50	0,00	0,00	5 305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edycyjnina opłata wychowawcza	239 000,00	239 000,00	178 300,00	164 321,00	14 979,00	0,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			188 000,00	188 000,00	178 300,00	164 321,00	13 979,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 621,00	3 621,00	3 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	5 979,00	5 979,00	0,00	5 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 000,00	51 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Świecenia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	523 000,00	523 000,00	15	0	47 450,00	105 550,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	370 000,00	0,00		0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	37 000,00	37 000,00		37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00		2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	1 050,00	1 050,00		1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00		0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00		0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00		0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00		0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	160 000,00	160 000,00	0,00		0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	0,00		0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Kultura fizyczna	2 080 000,00	130 000,00	50 000,00		12 000,00	38 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00
92501	Obiekty sportowe	1 950 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 179 870,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 870,92	1 179 870,92	1 179 870,92	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 129,08	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 129,08	770 129,08	770 129,08	0,00	0,00
92505	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	50 000,00		12 000,00	38 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	80 000,00	80 000,00	0,00		0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	80 000,00	80 000,00	0,00		0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	29 000,00		0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:		37 024 562,00	23 197 562,00	21 447 334,12		11 269 816,00	10 177 518,12	610 000,00	875 500,00	246 727,88	18 000,00	13 827 000,00	13 827 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składowe świadczenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dofinansowanie zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750			Administracja publiczna	53 600,00	53 600,00	53 600,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75011		Urząd wojewódzkie	53 600,00	53 600,00	53 600,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
751			Urządy terenowych organów władzy państwowej, kontroli i nadzoru	1 338,00	1 338,00	1 338,00	1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75101		Sądowództwo	1 338,00	1 338,00	1 338,00	1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855			Różna	9 400 000,00	9 400 000,00	212 317,00	196 032,00	16 285,00	0,00	9 187 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 265 000,00	7 265 000,00	61 752,00	58 452,00	3 300,00	0,00	7 203 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	7 203 248,00	7 203 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 203 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dotacyjne wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352,00	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

65502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 875 000,00	1 875 000,00	136 565,00	131 450,00	5 115,00	0,00	1 738 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	1 738 435,00	1 738 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	2 565,00	2 565,00	2 565,00	0,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440 Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	254 000,00	254 000,00	8 000,00	6 130,00	1 870,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla zdrowotne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Złeczone razem:	9 491 938,00	9 491 938,00	304 265,00	287 970,00	16 285,00	0,00	9 187 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem:	47 945 000,00	32 689 500,00	21 751 689,12	11 557 786,00	10 193 803,12	610 000,00	10 063 183,00	246 727,88	0,00	18 000,00	15 255 500,00	15 255 500,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Anna Bogucka

Załącznik nr. 3 do Projektu Uchwały Nr...../...../20
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia.....2020 r. w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Czyżew na rok 2021.

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2021 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w latach wcześniejszych	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
										środków pochodzących z innych źródeł*	środków		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągów gminy Czyżew	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie	
2	010	01010	6057 6059	Budowa studni S-2A w Rosochatam Kościelnem	505 000,00	25 000,00	480 000,00	185 849,00	0,00	A. B. C. ...	294 151,00	Urząd Miejski w Czyżewie	
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie	
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 108015B ul. Nowej, ul. Małej w Czyżewie	1 218 279,02	58 279,02	1 160 000,00	871 136,70	0,00	A. 288.863,30 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie	
5	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w Czyżewie : ul. Apoznańskich z sięgaczem wraz z infrastrukturą techniczną	3 340 000,00	0,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	A. 600.000,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie	
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 107979B i 108004B w obrębie Michałowo Wielkie	1 350 000,00	500 000,00	850 000,00	352 527,78	0,00	A. 497.472,22 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie	

7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej : ul. Duży Rynek w Czyżewie	2 610 000,00	180 209,00	1 300 000,00	650 000,00		A. 650 000,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej : ul. Duży Rynek w Czyżewie : Etap II	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 150 000,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej : ul. Mały Rynek w Czyżewie	605 000,00	0,00	300 000,00	150 000,00		A. 150 000,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
10	600	60016	6060	Zakup i montaż wiat przyśtanekowych na terenie gminy Czyżew	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
11	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej	5 500 000,00	166 793,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
12	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Miejskiego	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
13	801	80104	6050	Budowa przedszkola miejskiego - gminnego w Czyżewie	8 120 000,00	20 000,00	2 400 000,00	0,00	A. 2 400 000,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie	
14	851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne: monitoring wizyjny	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
15	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

16	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego : dokumentacja	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Apoznańskich w Czyżewie	263 112,57	1 112,57	262 000,00	262 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
18	900	90095	6057 6059	Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew	1 488 454,00	38 454,00	1 450 000,00	413 772,82	0,00	A. B. C. ...	1 036 227,18	Urząd Miejski w Czyżewie
19	900	90095	6050	Urządzenie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Czyżew	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
20	926	92601	6057 6059	Budowa obiektu sportowego w Rosochatach Kościelnym	2 031 875,05	81 875,05	1 950 000,00	770 129,08	0,00	A. B. C. ...	1 179 870,92	Urząd Miejski w Czyżewie
				OGÓLEM	29 606 720,64	1 071 722,64	13 827 000,00	6 730 415,38	0,00	4 586 335,52	2 510 249,10	x

* Wwbrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

URMISTRZ
Anna Dęgala

2	WYDATKI PONIESIONE : 2021			dz.852	140 987,50	7 430,00	133 557,50	140 987,50	7 430,00	0,00	7 430,00	133 557,50	0,00	133 557,50
	WYDATKI MAJĄTKOWE			roz.852	140 987,50	7 430,00	133 557,50							
	WYDATKI MAJĄTKOWE				4 025 329,05	1 515 079,95	2 510 249,10	3 880 000,00	1 369 750,90	0,00	1 369 750,90	2 510 249,10	0,00	2 510 249,10
Program		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
Priorytet		Operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa"												
Działanie		Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich												
Nazwa projektu		Budowa studni S-2A w Rosochatem Kościelnem : okres realizacji projektu rok 2020-2021												
RAZEM WYDATKI		dz.010	505 000,00	210 849,00	294 151,00	480 000,00	185 849,00	0,00	185 849,00	294 151,00	0,00	294 151,00	0,00	294 151,00
PLAN WYDATKÓW : 2020		roz.01010	25 000,00	25 000,00	0,00									
PLAN WYDATKÓW : 2021		dz.010	480 000,00	185 849,00	294 151,00									
Program		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
Priorytet		Gospodarka niskoemisyjna												
Działanie		Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii												
Nazwa projektu		Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyste : okres realizacji projektu rok 2018-2021												
RAZEM WYDATKI		dz.900	1 488 454,00	452 226,82	1 036 227,18	1 450 000,00	413 772,82	0,00	413 772,82	1 036 227,18	0,00	1 036 227,18	0,00	1 036 227,18
WYDATKI PONIESIONE : 2018		roz.90095	21 454,00	21 454,00										
WYDATKI PONIESIONE : 2019		dz.900	7 000,00	7 000,00	0,00									
PLAN WYDATKÓW : 2020		roz.90095	10 000,00	10 000,00	0,00									
PLAN WYDATKÓW : 2021		dz.900	1 450 000,00	413 772,82	1 036 227,18									
Program		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
Priorytet		VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej												
Działanie		8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego												
Nazwa projektu		Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem : okres realizacji projektu rok 2019-2021												

2.4

RAZEM WYDATKI	dz. 926 roz.92601	2 031 875,05	852 004,13	1 179 870,92	1 950 000,00	770 129,08	0,00	770 129,08	0,00	1 179 870,92	1 179 870,92	0,00	1 179 870,92
WYDATKI PONIESIONE : 2017-2018	dz.926 roz.92601	34 495,05	34 495,05	0,00									
WYDATKI PONIESIONE : 2019	dz.926 roz.92601	7 380,00	7 380,00	0,00									
PLAN WYDATKÓW : 2020	dz. 926 roz.92601	40 000,00	40 000,00	0,00									
PLAN WYDATKÓW : 2021	dz. 926 roz.92601	1 950 000,00	770 129,08	1 179 870,92									
3 WYDATKI RAZEM		4 618 800,30	1 590 392,52	3 028 417,78	4 126 727,88	1 387 517,38	0,00	1 387 517,38	0,00	2 739 210,50	2 739 210,50	0,00	2 739 210,50

BURMISTRZ
Anna Bogucka

Załącznik nr: 5
do Projektu Uchwały Nr.../.../20
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia.....2020 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Czyżew na rok 2021.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2021 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 020 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	700 000,00
7.	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
8.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
10.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	3 320 000,00
Rozchody ogółem:			175 000,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -wyprzedzające finansowanie	§ 963	
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	175 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

BURMISTRZ
Anna Bogucka

Załącznik nr : 6 do Projektu Uchwały Nr: .../.../20
 Rady Miejskiej w Czyżewie
 z dnia 2020 roku w sprawie uchwalenia
 budżetu gminy Czyżew na rok 2021r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Rodzaje dotacji i kwota		
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie	0,00	370 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew	0,00	160 000,00	0,00
3	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji : z przeznaczeniem na wynagrodzenia służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy	3 000,00	0,00	0,00
4	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki :z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej	1 428 500,00	0,00	0,00
Ogółem					1 431 500,00	530 000,00	0,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Rodzaje dotacji i kwota		
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	926	92605	2820	Kluby sportowe	80 000,00	0,00	0,00
Ogółem					80 000,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Anna Bogacka

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 230/20
Burmistrza Czyżewa
z dnia 25 listopada 2020r.
w sprawie autopoprawki do
projektu budżetu Gminy na 2021 rok.

UZASADNIENIE AUTOPOPRAWKI DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Projekt budżetu gminy na 2021 rok został opracowany w oparciu o następujące ustawy:

- o finansach publicznych,
- o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- o samorządzie gminnym,
- prawo zamówień publicznych.

Planując dochody i wydatki, jako wyjściową przyjęto realizację budżetu w roku poprzedzającym rok budżetowy, istniejący stan organizacyjny, przewidywany wskaźnik wzrostu płacy minimalnej, wskaźnik cen towarów i usług wg cen GUS. Przy planowaniu budżetu uwzględniono informację Ministerstwa Finansów o projektowanych na 2021 rok kwotach subwencji ogólnej, w tym części subwencji wyrównawczej, oświatowej oraz szacunkowej kwocie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikające z pisma Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020r.

Kwoty dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie oraz dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących Gminy przyjęto z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3110.20.2020.ML z dnia 22 października 2020 r.

Kwoty dotacji celowych na inne zadania zlecone ustawami jednostkom samorządu terytorialnego, przyjęto z pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży Nr DŁM 3113-1/20 z dnia 19 października 2020 r.

Budżet gminy na 2021 rok planowany jest :

1. Po stronie dochodów w kwocie **44.100.000,00 zł**, w tym :
 - dochody bieżące – 36.067.943,38 zł,
 - dochody majątkowe – 8.032.056,62 zł,
2. Po stronie wydatków w kwocie **47.945.000,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – 32.689.500,00 zł,
 - wydatki majątkowe – 15.255.500,00 zł.

Planowany budżet zamknie się deficytem w kwocie 3.845.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 700.000,00 zł, oraz nadwyżką

budżetową z lat ubiegłych w kwocie 3.145.000,00 zł. Rozchody budżetu w kwocie 175.000,00 zł, zostaną pokryte nadwyżką budżetową w kwocie 175.000,00 zł.

Na podstawie przewidywanej realizacji budżetu za 2020 rok, dochody wyniosą wg. prognozy 38.685.000,00 zł, przychody 2.103.627,14 zł, zaś wydatki planuje się zrealizować w kwocie 38.800.679,93 zł, rozchody budżetu w kwocie 175.000,00 zł, zostaną wypracowane wolne środki za 2020r. w kwocie 1.812.947,21 zł, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.

Z realizacji budżetu za 2019 r. (sprawozdanie Rb-NDS) wynika, iż gmina posiada nadwyżkę z lat ubiegłych, niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 2.751.652,79 zł, planuje zaangażować do realizacji w 2021 r.

I. DOCHODY:

Plan dochodów budżetowych na rok 2021 wynosi 44.100.000,00 zł, w tym dochody majątkowe 8.032.056,62 zł, co stanowią 18,21 % planowanych dochodów.

W strukturze planowanych dochodów w budżecie gminy stanowią :

- dochody własne – 8.756.660,98 zł, co stanowi 19,86 % planowanych dochodów,
- subwencja ogólna i wyrównawcza – 9.847.945,00 zł, co stanowi 22,33 % planowanych dochodów,
- udziały w podatku PIT, CIT – 5.636.240,00 zł, co stanowi 12,78 % planowanych dochodów,
- dotacje – 10.011.111,00 zł, co stanowi 22,70 % planowanych dochodów,
- środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych - 9.848.043,02 zł, co stanowi 22,33 % planowanych dochodów.

Poszczególne źródła dochodu gminy przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 294.151,00 zł. Planowane są do otrzymania dochody ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 294.151,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania : Budowa studni S-2A w Rosochatem Kościelnem. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00018-65150-UM1000128/19 została podpisana dnia 28 listopada 2019r.

DZIAŁ 020

2. LEŚNICTWO - plan 2.000,00 zł. Dochód w tym dziale w kwocie 2.000,00 zł, pochodzić będzie z wpłat kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich.

DZIAŁ 400

3. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – plan 1.300.500,00 zł.

Zakłada się uzyskanie dochodów w tym dziale w kwocie 1.300.500,00 zł., z tytułu sprzedaży wody planuje się kwotę 1.300.000,00 zł . Wpływy z tytułu odsetek od zaległych wpłat zapłaty planowane są w kwocie 500,00 zł .

DZIAŁ 600

4. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 3.475.000,00 zł .

Dochody w tym dziale w kwocie 3.475.000,00 zł , to:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 36.639,48 zł,
- planowane do otrzymania środki z programu : Fundusz Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na zadanie : Remont dróg gminnych nr 107985B, Nr 107992 i Nr 107993B w Dąbrowie Michałkach w kwocie 1.252.025,00 zł. Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony dnia 10.08.2020r.
- planowane do otrzymania środki z programu : Fundusz Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne : Przebudowa drogi gminnej Nr 108015B ul. Nowa, ul. Mała w Czyżewie w kwocie 288.863,30 zł. Umowa Nr 47G/FDS/2020 o dofinansowanie zadania wieloletniego została podpisana dnia 17 września 2020r. na kwotę 557.210,51 zł , z następującym terminem realizacji w roku 2020 kwota – 268.347,21 zł, oraz w roku 2021 kwota 288.863,30 zł.
- planowane do otrzymania środki z programu : Fundusz Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne :Rozbudowa drogi gminnej Nr 107979B i 108004B w obrębie Michałowo Wielkie w kwocie 497.472,22 zł. Umowa Nr 32G/FDS/2020 o dofinansowanie zadania wieloletniego została podpisana dnia 03 września 2020r. na kwotę 643.358,50 zł , z następującym terminem realizacji w roku 2020 kwota – 145.886,28 zł, oraz w roku 2021 kwota 497.472,22 zł.
- planowane do otrzymania środki z programu : Fundusz Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne : Rozbudowa drogi gminnej w Czyżewie : ul. Apoznańskich z sięgaczem wraz z infrastrukturą techniczną w kwocie 600.000,00 zł. Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony dnia 10.08.2020r.
- planowane do otrzymania środki z programu : Fundusz Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne : Przebudowa drogi gminnej ul. Duży

Rynek w Czyżewie w kwocie 650.000,00 zł. Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony dnia 10.08.2020r.

- planowane do otrzymania środki z programu : Fundusz Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne : Przebudowa drogi gminnej ul. Mały Rynek w Czyżewie w kwocie 150.000,00 zł. Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony dnia 10.08.2020r.

DZIAŁ 700

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 931.772,82 zł.

Zakłada się uzyskanie dochodów z tytułu :

- opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości -	36.000,00 zł
- refundacji za energię elektryczną osób dzierżawiących lokale -	20.000,00 zł
- refundacji rozgraniczenia nieruchomości -	15.000,00 zł
- opłaty za czynsze mieszkaniowe, najem i dzierżawę -	195.000,00 zł
- przekształcania prawa użytkowania -	15.000,00 zł
- sprzedaży nieruchomości -	650.000,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat -	772,82 zł

DZIAŁ 710

6. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 27.400,00 zł. Dochód w tym dziale w kwocie 27.400,00 zł, pochodzący będą z środków finansowych z budżetu Wojewody Podlaskiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

DZIAŁ 750

7. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 53.600,00 zł.

Przewiduje się osiągnięcie dochodów w wysokości 53.600,00 zł, w postaci dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie określonej pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.20.2020.ML. z dnia 22.10.2020 r. Jest to dotacja przeznaczona na utrzymanie etatów związanych z obsługą zadań zleconych tj. Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, działalność gospodarcza, sprawy związane z wojskowością i obroną cywilną.

DZIAŁ 751

8. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 1.338,00 zł.

Dochody w tym dziale to planowana do otrzymania dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 1.338,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców. Kwota dotacji przyjęta do budżetu gminy na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży Nr: DŁM 3113-1/20 z dnia 19 października 2020 r.

DZIAŁ 756

9. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – plan 10.223.240,00 zł.

Na planowane dochody w ogólnej kwocie 10.223.240,00 zł, składają się wpływy z tytułu:

- a) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie - 9.000,00 zł,
- b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie – 1.787.000,00 zł. Na kwotę tą składają się zaplanowane wpływy z tytułu :
 - podatek od nieruchomości – 1.700.000,00 zł,
 - podatek rolny - 2.800,00 zł,
 - podatek leśny - 2.600,00 zł,
 - podatek od środków transportowych - 30.000,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 50.000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat - 1.600,00 zł,
- c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie – 2.633.000,00 zł. Na kwotę tą składają się planowane wpływy z tytułu:
 - podatek od nieruchomości - 850.000,00 zł,
 - podatek rolny - 1.150.000,00 zł,
 - podatek leśny - 40.000,00 zł,
 - podatek od środków transportowych - 300.000,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn - 30.000,00 zł,
 - wpływy z opłaty targowej - 60.000,00 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 200.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat / koszty upomnień/ - 1.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 2.000,00 zł,

Przy planowaniu wpływów z podatku od nieruchomości przyjęto stawki obowiązujące w 2020 r. Do ustalenia wpływów z podatku rolnego w 2021 roku przyjęto cenę żyta ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 19 października 2020 r. tj. 58,55 zł za 1 dt. Wpływy z podatku leśnego na 2021 rok wyliczono według ceny drewna tartacznego, ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r, w wysokości 196,84 zł za 1 m³.

d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 158.000,00 zł, w tym :

- wpływy z opłaty skarbowej – 20.000,00 zł,
- wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 138.000,00 zł,

e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w kwocie - 5.636.240,00 zł, w tym :

- podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 5.166.240,00 zł. Kwota przyjęta do projektu budżetu pochodzi z wyliczeń podanych przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.
- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 470.000,00 zł.

DZIAŁ 758

10. RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 9.866.938,68 zł.

Subwencja na 2021 rok naszej gminy ustalona jest wstępnie w kwocie 9.847.945,00 zł, w tym:

1. część oświatowa subwencji ogólnej dla JST. wynosi - 6.833.137,00 zł,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wynosi- 3.014.808,00 zł,
 - kwota podstawowa : 1.647.536,00 zł,
 - kwota uzupełniająca : 1.367.272,00 zł.,

Wyliczenia kwot subwencji przekazano nam w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.

Planowane są też w tym dziale dochody z tytułu odsetek bankowych przekazanych przez bank od lokat terminowych w kwocie 18.993,68 zł.

DZIAŁ 801

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 3.865.600,00 zł,

W tym dziale planowane są dochody z tytułu :

- opłat za czynsze mieszkaniowe i najem - 7.600,00 zł,
- środki planowane do pozyskania z PFRON z przeznaczeniem na zadanie: Remont budynku Szkoły Podstawowej w Czyżewie w kwocie 1.000.000,00 zł,
- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu nauczania przedszkolnego – 239.773,00 zł,
- wpływów z tytułu odpłatności rodziców za świadczenia przedszkoli realizowane ponad podstawę programową – 10.000,00 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolu - 90.000,00 zł,
- wpłat innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolu na terenie gminy – 38.227,00 zł,
- środki planowane do pozyskania z Funduszu Przeciwdziałania COVID19 z przeznaczeniem na zadanie: Budowa przedszkola miejsko –gminnego w Czyżewie w kwocie 2.400.000,00 zł,
- wpływów z usług za żywienie uczniów w stołówce szkolnej - 80.000,00 zł,

DZIAŁ 852

12. POMOC SPOŁECZNA – plan 519.861,40 zł.

Na planowane dochody w kwocie 519.861,40 zł składają się :

1. dochody z tytułu planowanych do otrzymania dotacji związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 37.000,00 zł, na sfinansowanie zadań z zakresu :
 - usług opiekuńczych i specjalistycznych w kwocie 37.000,00 zł.
2. dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 252.000,00 zł, na współfinansowanie :
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 8.000,00zł,
 - wypłat zasiłków okresowych w kwocie 83.000,00 zł,
 - wypłat zasiłków stałych w kwocie 87.000,00 zł,
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 50.000,00 zł,
 - dożywianie dzieci w kwocie 24.000,00 zł,
3. dochody z tytułu wpłat w wysokości 5% specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 1.900,00 zł.

4. środki pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pt. „Wspieramy rozwój usług opiekuńczych” w kwocie 95.403,90 zł. Umowę Nr UDA-RPPD.07.02.01-20-0039/18-00 na dofinansowanie podpisano dnia 13 czerwca 2019 r.

5. środki planowane do pozyskania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pt. „Aktywni i kreatywni seniorzy” w kwocie 133.557,50 zł.

DZIAŁ 855

13. RODZINA – plan 9.410.500,00 zł.

Dochody z tytułu planowanych do otrzymania dotacji związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 9.410.500,00 zł, przeznacza się na sfinansowanie zadań z zakresu:

- świadczeń wychowawczych w kwocie 7.265.000,00 zł,
- świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.875.000,00 zł,
- świadczeń dobry start w kwocie 254.000,00 zł,
- składek 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 w kwocie 6.000,00 zł,

Kwoty dotacji celowych przyjęte do budżetu gminy na 202 r. pochodzą z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.20.2020.ML z dnia 22 października 2020 r.

W dziale: Rodzina zaplanowano też dochody z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 10.500,00 zł.

DZIAŁ 900

14. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowane dochody tego działu to kwota 2.948.227,18 z, z tytułu :

- opłat za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w kwocie 500.000,00 zł,
- odsetek, kosztów upomnień od zaległych wpłat w kwocie 528,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie : Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czyżew: sieć wodociągowa i kanalizacyjna na ul. Jaśminowej i ul. Apoznańskich w kwocie 270.472,00 zł, z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00018-

65150-UM1000128/19 została podpisana dnia 28 listopada 2019r. Zadanie inwestycyjne wykonano w 2020r, a w roku 2021 nastąpi refundacja poniesionych kosztów.

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.100.000,00 zł,

Przy planowaniu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi założono osiągalność w granicach 95,99 %, przy stawkach obowiązujących z Uchwały Nr XIII/115/20 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

- opłat za usługi sprzętem komunalnym w kwocie 36.000,00 zł,

- opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w kwocie 5.000,00 zł , - wpływy pochodzą z WFOŚ,

- planuję się pozyskać kwotę 1.036.227,18 zł, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii na zadanie inwestycyjne: Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew. Umowa nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0629/19-00 na dofinansowanie projektu została podpisana dnia 12 marca 2020r.

DZIAŁ 926

15 . KULTURA FIZYCZNA – plan 1.179.870,92 zł.

Dochody w kwocie 1.179.870,92 zł, planuję się pozyskać ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne : Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem.

II. WYDATKI:

Wysokość wydatków pozostaje w ścisłym związku z planem dochodów, przychodów i rozchodów budżetu.

Wydatki budżetowe przyjęte do projektu budżetu na 2021 rok, wynoszą 47.945.000,00 zł, w tym:

- kwota 15.255.500,00 zł, co stanowi 31,82 % ogólnego planu wydatków, są to wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

Prognozowane na rok 2021 wydatki majątkowe to w głównej mierze wydatki związane z realizacją inwestycji. Gmina zamierza aplikować o środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

- kwota 11.557.786,00 zł, co stanowi 24,11 % ogólnego planu wydatków, są to wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia agencyjno prowizyjne, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od płac,
- kwota 10.193.803,12 zł, co stanowi 21,26 % ogólnego planu wydatków, są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań,
- kwota 610.000,00 zł, co stanowi 1,27 % ogólnego planu wydatków, są to dotacje na zadania bieżące,
- kwota 10.063.183,00 zł, co stanowi 20,99 % ogólnego planu wydatków, są to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- kwota 246.727,88 zł, co stanowi 0,51 % ogólnego planu wydatków, są to wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych,
- kwota 18.000,00 zł, co stanowi 0,04% ogólnego planu wydatków, są to wydatki na obsługę planowanego długu.

Podział środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 1.173.000,00 zł.

Planowane na 2021 rok środki w wysokości 1.173.000,00 zł, przeznacza się na :

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników - 1.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 94.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.500,00 zł,
- pochodne od płac – 19.500,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 7.000,00 zł,
- zakup materiałów do bieżącego usuwania awarii wodociągowych, zakup paliwa – 25.000,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną oraz za pobór wody (Wodociąg Wiejskie w Łomży i Szepietowie) 320.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 30.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 400,00 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych (za badanie wody, oraz za badanie urządzeń ciśnieniowych) - 15.000,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych -700,00 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 7.000,00 zł,

- podróże służbowe -2.800,00 zł,
- za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do środowiska, za pobór wody z ujęć podziemnych – 55.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników – 3.100,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 60.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na rozbudowę wodociągów na terenie gminy - 20.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na budowę studni S-2A w Rosochatem Kościelnem – 480.000,00 zł,
- wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 24.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie -500,00 zł,

DZIAŁ 600

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 9.134.000,00 zł.

Kwotę 1.428.500,00 zł, zaplanowano na pomoc finansowa dla Powiatu Wysokomazowieckiego z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na następujące zadania :

- rozbudowa drogi powiatowej Nr 2038B Czyżew – gr. woj. Andrzejewo w lokalizacji 0+365-2+810 w kwocie 1.152.165,00 zł,
- rozbudowa drogi powiatowej Nr 2081B na odcinku w miejscowości Dąbrowa Wielka w lokalizacji roboczej 0+243-0+595 w kwocie 223.240,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 2081B Rosochate Kościelne – Dąbrowa Wielka w lokalizacji roboczej 0+012-3+20 w kwocie 53.095,00 zł

Wydatki na drogach gminnych planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne oraz bieżące utrzymanie. W ramach bieżącego utrzymania będą wykonane roboty związane z równaniem dróg w okresie wiosenno –jesiennym, remonty dróg, konserwacja oznakowania pionowego i poziomego oraz odśnieżanie w okresie zimowym.

Wydatki na drogach gminnych w kwocie 7.705.500,00 zł, w tym;

- ekwiwalent za używanie własnej odzieży ubrania roboczego i ochronnego dla pracowników - 1.000,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe – 145.000,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 14.000,00 zł,
 - pochodne od płac - 30.849,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników - 4.651,00 zł,

- zakup żużlu, żwiru oraz piasku na poprawę nawierzchni dróg gminnych, paliwo - 95.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 500,00 zł (badania okresowe pracowników)
- remont i modernizacja dróg gminnych m.in. na remont dróg gminnych nr 107985B, nr 107992B i nr 107993B w Dąbrowie Michałkach - 2.560.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe) - 15.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 4.500,00 zł,
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych -10.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na modernizację dróg gminnych – 4.810.000,00 zł, w tym na:
 - przebudowę dróg gminnych – kwotę 200.000,00 zł,
 - przebudowa drogi gminnej Nr 108015B ul. Nowej i Małej w Czyżewie - kwotę 1.160.000,00 zł,
 - rozbudowa drogi gminnej w Czyżewie ul. Apoznańskich z sięgaczem wraz z infrastruktura techniczną – kwotę 1.000.000,00 zł,
 - przebudowę drogi gminnej Nr 107979B i 108004B w obrębie Michałowo Wielkie - kwotę 850.000,00 zł,
 - przebudowa drogi gminnej ul. Duży Rynek w Czyżewie -kwotę 1.300.000,00zł,
 - przebudowa drogi gminnej ul. Mały Rynek w Czyżewie - kwotę 300.000,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne : wiaty przystankowe -15.000,00 zł.

DZIAŁ 700

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 2.335.000,00 zł.

W dziale tym planuje się wydatki na:

- ekwiwalent za używanie własnej odzieży - 500,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 99.000,00 zł,
- pochodne od płac 19.500,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 15.900,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.100,00 zł,
- zakup opału, środków czystości, materiałów do usuwania awarii instalacyjnej w budynkach komunalnych – 28.000,00 zł,
- za energię elektryczną w budynkach komunalnych - 30.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 25.000,00 zł,
- za pozostałe usługi (opłata udziału we wspólnocie mieszkaniowej, ogłoszenia w prasie, wycena nieruchomości) - 50.000,00 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.000,00 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 5.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 4.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 2.000,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 50.000,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej w kwocie 2.000.000,00 zł,

DZIAŁ 710

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 60.000,00 zł, w tym:

- na plany zagospodarowania przestrzennego – kwotę 29.000,00 zł,
- na wykonanie remontu i zagospodarowanie terenu cmentarza wojennego żołnierzy niemieckich i rosyjskich z I wojny światowej w miejscowości Czyżew ul. Andrzejewska – kwotę 30.000,00 zł,
- na pozostałą działalność kwotę 1.000,00 zł.

DZIAŁ 750

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 2.775.662,00 zł.

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 2.775.662,00 zł. Przeznaczenie środków przedstawia się następująco :

- zadania zlecone w kwocie 53.600,00 zł, oraz środki gminne w kwocie 38.400,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie USC, ewidencję ludności, dowody osobiste, sprawy wojskowe, obronę cywilną, działalność gospodarczą,
- diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesji – 153.000,00 zł,
- wydatki związane z kosztami reprezentacji i obsługi rady – 5.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych i opłaty telekomunikacyjne - 5.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.000,00 zł,
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży - 1.900,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu miejskiego - 1.465.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 112.000,00 zł,
- pochodne od płac – 275.210,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 29.000,00 zł,

- składka na PFRON - 2.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39.552,00 zł,
- zakupy rzeczowe - 107.000,00 zł (opał, środki czystości, materiały papiernicze akcesoria komputerowe)
- zakup środków żywności – 5.000,00 zł,
- energia elektryczna - 24.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 10.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 2.000,00 zł (badania okresowe pracowników,)
- zakup usług pozostałych - 155.000,00 zł (porady radcy prawnego, przesyłki pocztowe, skrytka pocztowa, monitorowanie systemu alarmowego, wymiana instalacji olejowej na gazową),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 18.000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz – 3.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 3.000,00 zł,
- różne opłaty i składki - 21.000,00 zł,
- szkolenia pracowników - 5.000,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające – 10.000,00 zł,
- zakupy inwestycyjne m.in. sprzęt komputerowy - 20.000,00 zł,
- środki przeznaczone są na promocję jednostek samorządu terytorialnego i inne zadania oraz zakup niezbędnych materiałów – 17.000,00 zł

W ramach pozostałej działalności planowane wydatki w kwocie : 195.000,00 zł dotyczą między innymi : diet za udział w sesjach oraz za pełnienie funkcji społecznych dla sołtysów, zakupu upominków na nagrody, różnych opłat i składek, zakupu materiałów papierniczych oraz usług pozostałych.

DZIAŁ 751

6 . URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

KONTROLI I SĄDOWNICTWA - plan 1.338,00 zł

Środki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 754

7. **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** - plan 210.000,00 zł, w tym 3.000,00 zł, przeznacza się na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy. Kwotę 200.000,00 zł, przeznacza się na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych

na terenie gminy, w tym m. : wynagrodzenia, pochodne od płac, zakup paliwa i części zamiennych do posiadanego sprzętu oraz kwotę 7.000,00 zł na pozostała działalność .

DZIAŁ 757

8. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan – 18.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od planowanej pożyczki z WFOŚiGW.

DZIAŁ 758

9. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE plan – 250.000,00 zł,

Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki, które mogą wystąpić w ciągu roku zaplanowano kwotę 154.500,00 zł, oraz utworzono rezerwę celową w kwocie 95.500,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 13.805.000,00 zł.

Zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych, oraz pokrycie skutków związanych z stawkami z wysługę lat. Zabezpieczono też środki związane ze skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach .

SZKOŁY PODSTAWOWE – plan 8.509.000,00 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli - 268.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 4.300.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 322.000,00 zł,
- pochodne od płac - 918.889,00 zł,
- wpłaty na PFRON - 2.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 34.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 188.211,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 240.000,00 zł (zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata czasopism),
- zakup pomocy naukowych – 19.000,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę - 52.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 2.021.000,00 zł, m. in. środki zaplanowano na remont budynku Szkoły Podstawowej w Czyżewie w kwocie : 2.000.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 2.600,00 zł,

- zakup usług pozostałych - 77.000,00 zł (drobne usługi w zakresie napraw sprzętu i wyposażenia, monitorowanie sprzętu alarmowego, wymiana instalacji olejowej na gazową)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 13.500,00 zł,
- delegacje służbowe oraz ryczałty na jazdy lokalne dla dyrektorów szkół -10.500,00 zł,
- różne opłaty i składki - 8.500,00 zł,
- szkolenia pracowników - 6.800,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 25.000,00 zł,

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH - plan
248.000,00 zł, w tym :

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 13.100,00zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 164.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 13.000,00 zł,
- pochodne od płac - 38.816,00 zł,
- zakup usług pozostałych przez jst od innych jst – 10.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.084,00 zł,

PRZEDSZKOLA plan 3.818.000,00 zł, w tym ;

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 42.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 871.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 67.000,00 zł,
- pochodne od płac - 178.301,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 2.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40.799,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 22.000,00 zł,
- zakup środków żywności - 90.000,00 zł,
- zakup pomocy naukowych - 5.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej - 8.000,00 zł,
- usługi remontowe w gm. przedszkolu -1.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 40.000,00 zł,
- zakup usług przez jst od innych jst - 40.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 800,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 3.000,00 zł,
- różne opłaty i składki - 600,00 zł,

- szkolenia pracowników – 1.000,00 zł.
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 5.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zadanie: Budowa przedszkola miejsko-gminnego w Czyżewie – 2.400.000,00 zł,

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - plan 84.000,00 zł, w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 4.300,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 60.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.000,00 zł
- pochodne od płac - 13.762,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.938,00 zł.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – plan 419.000,00 zł,

w tym :

- zakup niezbędnych materiałów – 7.000,00 zł ,
- dla przewoźnika za dowożenie dzieci do szkół, oraz dla dzieci dowożonych przez rodziców we własnym zakresie, za dojazdy do szkół specjalnych dzieci – 405.000,00 zł,
- różne opłaty i składki - 4.800,00 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst. – 2.200,00 zł.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - plan 16.000,00 zł, są to środki przeznaczone na opłaty za kursy, szkolenia, oraz dokształcanie nauczycieli z gminy Czyżew.

STOŁÓWKI SZKOLNE - plan 280.000,00 zł,

- ekwiwalent za pranie odzieży - 800,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi - 130.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 9.700,00 zł,
- pochodne od płac - 25.244,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 11.000,00 zł(zakup opału, środków czystości)
- zakup środków żywności - 80.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 12.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 200,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 3.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi - 6.056,00 zł,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.000,00 zł.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – plan 170.000,00 zł

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 5.700,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli - 138.000,00 zł,
- pochodne od płac - 26.300,00 zł.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – plan 178.000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli - 149.000,00 zł,
- pochodne od płac - 29.000,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - plan 83.000,00 zł, w tym :

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli czynnych i emerytów - 2.000,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 3.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia –1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 11.000,00 zł ,
- przejazdy dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów na zawody sportowe - 200,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 65.800,00 zł.

DZIAŁ 851

11. OCHRONA ZDROWIA – plan 139.000,00 zł w tym:

- kwota w wysokości 139.000,00 zł zaplanowana jest na prowadzenie profilaktyki mającej na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii.

DZIAŁ 852

12. POMOC SPOŁECZNA – plan 919.000,00 zł, w tym :

- pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej osobom wymagającym całodobowej opieki - 140.000,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.000,00 zł,
- składka na ubezpieczenie zdrowotne - 8.000,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - 103.000,00 zł,
- zasiłki stałe - 87.000,00 zł,

- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 225.000,00 zł. (dotacja na zadania własne 50.000,00 zł, środki własne gminy -175.000,00 zł),
- na usługi opiekuńcze - 64.000,00 zł (dotacja na zadania zlecone 37.000,00 zł, środki własne gminy -27.000,00 zł),
- pomoc świadczone w formie opłacenia obiadów dla dzieci oraz doposażenie stołówek - 39.000,00 zł,
- na realizację projektu : Wspieramy rozwój usług opiekuńczych zaplanowano kwotę 105.740,38 zł,
- na realizację projektu : Aktywni i kreatywni seniorzy zaplanowano kwotę 140.987,50zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 3.300,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 972,12 zł.

DZIAŁ 854

13. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 239.000,00 zł.

ŚWIETLICE SZKOLNE - plan 188.000,00 zł:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 9.700,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi - 123.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 10.200,00 zł,
- pochodne od płac - 28.121,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 5.000,00 zł (zakup opału, środków czystości)
- zakup pomocy dydaktycznych – 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 1.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi - 5.979,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3.000,00 zł.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW- plan 51.000,00 zł.

Planowane wydatki w kwocie 50.000,00 zł przeznaczone są na stypendia burmistrza dla uczniów za wyniki w nauce 40.000,00 zł oraz 10.000,00 zł, na pomoc materialną dla uczniów jako 20% wkład gminy.

Kwotę 1.000,00 zł, planuje się przeznaczyć zakup środków żywności.

DZIAŁ 855

14. RODZINA - plan 9.462.000,00 zł.

W ramach zadania finansowane będą wydatki w kwocie 7.265.000,00 zł związane z:

- wypłatą świadczeń wychowawczych w wysokości 7.203.248,00 zł. Kwotę 61.752,00 zł (tj.0,85% od wypłaconych świadczeń wychowawczych) przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z obsługą tego zadania.

- wypłatę zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia alimentacyjnego, jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1.738.435,00 zł. Na składki z tytułu ubezpieczenia społecznego na uprawnione osoby w wysokości 85.000,00 zł.

Kwotę w wysokości 51.565,00 zł (tj.3% od wypłaconych świadczeń rodzinnych) przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z obsługą tego zadania.

- świadczenia dobry start w kwocie 246.000,00 zł, oraz 8.000,00 zł na obsługę programu,

- współfinansowaniem kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo- wychowawczej zaplanowano na kwotę 62.000,00 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadania zlecone) - 6.000,00 zł.

DZIAŁ 900

15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan
4.661.000,00 zł, w tym:

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD – plan 399.000,00 zł, w tym:

- ekwiwalent za pranie odzieży oraz zakup odzieży ochronnej - 500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 56.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.500,00 zł,
- pochodne od płac – 13.750,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 25.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracownika – 1.550,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 35.000,00 zł (paliwo, części zamienne do posiadanego sprzętu),
- za zużycie energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków – 150.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 20.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 20.000,00 zł (czyszczenie kanału sanitarnego, badanie osadu ściekowego)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 500,00 zł,
- wykonanie ekspertyz - 7.000,00 zł,
- różne opłaty i składki - 15.000,00 zł,

- podatek od towarów i usług (VAT) – 30.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na sieć kanalizacyjną : dokumentacja - 20.000,00 zł.

GOSPODARKA ODPADAMI – plan 1.146.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na kwotę 1.146.000,00 zł.

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI – plan 714.000,00 zł w tym:

- ekwiwalent za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników - 2.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 406.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 28.000,00 zł,
- pochodne od płac – 84.634,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 10.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników – 13.766,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 90.000,00 zł (zakup paliwa, środków czystości, części zamiennych do posiadanego sprzętu),
- zakup energii – 8.000,00 zł,
- zakup usług remontowych -12.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 1.600,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 33.000,00 zł (naprawa sprzętu, usługi wulkanizacyjne, transportowe),
- ubezpieczenia i badania techniczne pojazdów - 10.000,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 10.000,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 5.000,00 zł.

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH - plan 20.000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów - 5.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 15.000,00 zł.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG – plan 512.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe - 3.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.000,00 zł ,
- za energię elektryczną - 200.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 20.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych -10.000,00 zł,

- wydatki inwestycyjne dotyczące oświetlenia ulicznego zaplanowano na kwotę 272.00,00 zł,
w tym :

- modernizacja oświetlenia ulicznego - dokumentacja projektowa -10.000,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego na ul. Apoznańskich w Czyżewie – 262.000,00 zł,

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ- plan 1.870.000,00 zł w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie – 8.000,00 zł,
- składki ZUS – 1.500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 10.000,00 zł,
- zakup energii – 15.000,00 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz – 500,00 zł,
- opłaty i składki - 3.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie - 30.000,00 zł : między innymi na usuwanie wyrobów zawierających azbest, na badania na wysypisku śmieci oraz odławianie psów,
- wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zadanie: Urządzenie terenów rekreacyjnych w Gminy Czyżew – 350.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na zadanie : Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew – 1.450.000,00 zł.

DZIAŁ 921

16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan 683.000,00 zł
w tym :

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY- plan 523.000,00 zł, w
tym :

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie - 370.000,00 zł.

W kwocie dotacji zabezpieczono środki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, wydatki na zakup oleju opałowego, wyjazdy zespołów oraz organizację różnych imprez cyklicznych, zakup środków czystości, opłat pocztowych i abonamentowych.

- wynagrodzenie pracowników – 37.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.900,00 zł
- pochodne ZUS od wynagrodzeń - 7.550,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 15.000,00 zł ,
- zakup energii - 30.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 10.000,00 zł,

- zakup usług pozostałych: m.in. wymiana instalacji olejowej na gazową – 33.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.000,00 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 14.000,00 zł,
- odpis na ZFŚŚ – 1.550,00 zł.

BIBLIOTEKI – plan 160.000,00 zł :

- dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminny Czyżew - 160.000,00 zł.

W kwocie dotacji zabezpieczono środki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, zakup nowości wydawniczych, środków czystości, opłat pocztowych i abonamentowych.

DZIAŁ 926

17. KULTURA FIZYCZNA – plan 2.080.000,00 zł w tym na :

OBIEKTY SPORTOWE – plan 1.950.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne : Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnym .

ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU- plan 130.000,00 zł, w tym :

- dotacja dla stowarzyszeń prowadzących działalność sportową w gminie na podstawie ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie - 80.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe dla trenera sportu za organizowanie oraz przeprowadzanie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie sportowym „Orlik” – 10.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń- 2.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej - 29.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.000,00 zł.

W zakresie ustalania wydatków kierowano się zasadą oszczędnego i racjonalnego wykorzystania kwot oraz podejmowania decyzji wydatkowych według potrzeb z wyborem najbardziej ekonomicznego wariantu realizacji zadań.

Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Miejską w Czyżewie projekt jest podstawą gospodarki finansowej w 2021 roku.

BURMISTRZ

Anna Bogucka

