

ZARZĄDZENIE NR 333/21
BURMISTRZA CZYŻEWA
Z DNIA 12 LISTOPADA 2021 ROKU

w sprawie projektu budżetu gminy Czyżew na rok 2022.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) 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 2021 r. poz. 305 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) projekt budżetu gminy Czyżew na rok 2022, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Czyżewie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2022 wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1,
- 2) uzasadnienie 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 333/21
Burmistrza Czyżewa
z dnia 12 listopada 2021 roku
w sprawie projektu budżetu
gminy na 2022 rok

UCHWAŁA NR...../...../21 RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE Z DNIA.....2021 ROKU

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2022.

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 2021 roku, poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218 art. 220, art. 221, art. 222, art.223, 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie **49.075.000,00 zł,**
z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 29.465.556,08 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie: 19.609.443,92 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **56.000.000,00 zł,**
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie: 25.263.484,00 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie: 30.736.516,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości – 184.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 66.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 6.925.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w kwocie: 525.000,00 zł,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 6.300.000,00 zł,
- 3) rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie : 100.000,00 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 2022 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 7.100.000,00 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 10.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 10.000,00 zł, na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu.
4. Ustala się dochody w kwocie 3.000,00 zł, i wydatki w kwocie 3.000,00 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
5. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.120.000,00 zł. i przeznacza 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 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

BURMISTRZ
Anna Bogucka

Załącznik nr: 1 do Projektu Uchwały Nr.../.../21 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2022.

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

w złotych

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 zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 450 500,00
			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	1 450 500,00
			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	1 450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
600			Transport i łączność	41 675,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	41 675,00
			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	41 675,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	302 000,00

			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	282 000,00
			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
		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	210 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00
			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	20 000,00
720			Informatyka	106 140,00
			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	106 140,00
	72095		Pozostała działalność	106 140,00
			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	106 140,00
		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	106 140,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 305 430,00
			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	12 000,00
			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	12 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 900 000,00
			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	1 860 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00
	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	2 749 000,00
			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	900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 220 000,00
		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	55 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	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
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 476 430,00
			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	4 729 310,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	747 120,00
758			Różne rozliczenia	9 376 515,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 046 857,00
			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	7 046 857,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 322 623,00
			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	2 322 623,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 035,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 035,00
801			Oświata i wychowanie	812 600,00
			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	272 973,70
	80101		Szkoły podstawowe	7 600,00

		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
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 180,00
		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	30 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 180,00
80104		Przedszkola	348 499,30
		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	15 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 249,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 250,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	33 347,00
		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)	30 120,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	75 000,00
		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	75 000,00
80195		Pozostała działalność	272 973,70
		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	272 973,70

		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	263 565,63
		2059	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	9 408,07
852			Pomoc społeczna	366 552,50
			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	132 552,50
	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	66 000,00
			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)	66 000,00
	85216		Zasiłki stałe	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 000,00
			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)	51 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 900,00
			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	2 900,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 100,00
		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)	23 100,00
85295		Pozostała działalność	132 552,50
		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	132 552,50
	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	132 552,50
855		Rodzina	14 500,00
		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	14 500,00
		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	14 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 767 416,58
		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	54 752,32
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 664,26
		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	550 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	664,26
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 120 000,00
		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	1 120 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	39 000,00
		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	39 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 752,32
		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	54 752,32
	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	54 752,32
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		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	3 000,00
bieżące razem:			24 545 329,08
		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	566 418,52
majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 675 000,00
		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	220 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	8 675 000,00
		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	220 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 455 000,00
	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	220 000,00
600		Transport i łączność	2 058 325,00

			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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 058 325,00
			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
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	600 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 458 325,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 090 000,00
			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	4 090 000,00
			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	575 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500 000,00
720			Informatyka	83 400,00
			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	83 400,00
	72095		Pozostała działalność	83 400,00
			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	83 400,00
		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	83 400,00
801			Oświata i wychowanie	850 000,00
			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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	53 900,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 900,00
			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
		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	53 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 327,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 327,00
			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	1 327,00
852			Pomoc społeczna	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		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	36 000,00
855			Rodzina	4 829 000,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 908 133,00	2 100 517,00	2 022 299,48	107 135,49	1 915 164,00	0,00	0,00	76 217,60	0,00	2 807 616,00	2 807 616,00	2 337 616,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	420 000,00	300 000,00	300 000,00	5 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		5 000,00	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
		35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25 000,00	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
		25 000,00	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
		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	67 836,00	1 082 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 164,00	1 164,00	1 164,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 833,00	195 833,00	195 833,00	8 833,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 833,00	9 833,00	9 833,00	9 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 415 833,60	78 217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 217,60	0,00	2 337 616,00	2 337 616,00	2 337 616,00	0,00	0,00
		54 752,32	54 752,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 752,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23 465,28	23 465,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 465,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 337 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 616,00	2 337 616,00	2 337 616,00	0,00	0,00

Załącznik nr: 3 do Projektu Uchwały Nr...../...../21
 Rady Miejskiej w Czyżewie
 z dnia.....2021 r. w sprawie uchwalenia
 budżetu gminy Czyżew na rok 2022.

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2022 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	
							z tego źródła finansowania						
							rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	01043	6050	Rozbudowa wodociągów gminy Czyżew	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
2	010	01043	6050	Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czyżew wraz ze stacją uzdatniania wody	8 900 000,00	0,00	8 900 000,00	445 000,00	0,00	0,00	A. 8 455 000,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
4	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w Czyżewie : ul. Apoznańskich z sięgaczem wraz z infrastrukturą techniczną : cz.II.	2 700 000,00	100 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej : ul. Duży Rynek w Czyżewie	4 230 000,00	4 180 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej : ul. Duży Rynek w Czyżewie : Etap II : 2023 krajowa	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej : ul. Mały Rynek w Czyżewie	1 100 000,00	1 070 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
8	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez budowę przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem oraz nawierzchnią drogi w obszarze oddziaływania na ul. Niepodległości w Czyżewie	1 210 000,00	10 000,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107984B Kaczym Stary - Kaczym Herbasy	3 090 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 108016B ul. Okrężna, ul. Niepodległości, ul. Wesola w Czyżewie	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	1 349 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rosochate Kościelne	450 000,00	0,00	450 000,00	242 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
12	600	60016	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Czyżew	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

13	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej	7 420 000,00	2 079 333,72	2 000 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	A. 3 500 000,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
14	720	72095	6067	Projekt : Cyfrowa gmina	83 400,00	0,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	83 400,00	Urząd Miejski w Czyżewie
15	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Miejskiego	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
16	801	80101	6050	Modernizacja szkół w gminie Czyżew (SzP. Czyżew, SzP. Rosochate K.) wraz z budową zaplecza sportowego, basenu z siłownią oraz salą do rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Czyżewie	3 500 000,00	0,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	A. 850 000,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
17	801	80104	6050	Budowa przedszkola miejsko - gminnego w Czyżewie	8 270 000,00	270 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
18	851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne: monitoring wizyjny	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
19	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Czyżew	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

21	900	90095	6050	Urządzenie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Czyżew	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
23	926	92601	6057 6059	Budowa obiektu sportowego w Rosochatam Kościelnem	1 894 990,05	94 990,05	1 800 000,00	620 129,08	0,00	A. B. C. ...	1 179 870,92	Urząd Miejski w Czyżewie
			OGÓŁEM		48 423 390,05	7 804 323,77	26 838 400,00	10 711 804,08	0,00	14 863 325,00	1 263 270,92	x

* Wybrać 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)

BURMISTRZ
Anna Kogutka



Załącznik nr : 4 do Projektu Uchwały Nr: .../.../21
 Rady Miejskiej w Czyżewie
 z dnia 2021 roku w sprawie uchwalenia
 budżetu gminy Czyżew na rok 2022r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCZĄDZĄCYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH W 2022 ROKU

Lp.	Nazwa programu, kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki						
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2022r.						
						z tego:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	WYDATKI BIEŻĄCE		1 367 085,75	223 194,44	1 143 891,31	697 143,80	49 919,35	0,00	49 919,35	647 224,45	0,00	647 224,45
Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020											
Priorytet	V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU											
Działanie	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia											
Nazwa projektu	Cyfrowa gmina : okres realizacji 2022											
RAZEM WYDATKI			106 140,00	0,00	106 140,00	106 140,00	0,00	0,00	0,00	106 140,00	0,00	106 140,00
PLAN WYDATKÓW : 2022			106 140,00	0,00	106 140,00							
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
Działanie	3.1 Kształcenie i edukacja											
Poddziałanie	Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych											
Nazwa projektu	Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych w gminie Czyżew : okres realizacji 2021-2023											
RAZEM WYDATKI			616 581,90	150 746,59	465 835,31	272 973,70	9 408,07	0,00	9 408,07	263 565,63	0,00	263 565,63

PLAN WYDATKÓW : 2022		dz.926	1 800 000,00	620 129,08	1 179 870,92														
Program		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																	
Priorytet		V. Gospodarka niskoemisyjna																	
Działanie		5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii																	
Nazwa projektu		Redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gminie Czyżew : okres realizacji projektu rok 2021-2022 : Umowa o dofinansowanie projektu nr: UDA-RPPD.05.01.00-20-0897/20-00 z dnia 27.04.2021r.: 65,00 %.																	
PLAN WYDATKÓW : 2021		dz.900	1 271 036,00	0,00	1 271 036,00	1 171 036,00	0,00	0,00	0,00	1 171 036,00									
PLAN WYDATKÓW : 2022		dz.900	1 171 036,00	0,00	1 171 036,00														
Program		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																	
Priorytet		V. Gospodarka niskoemisyjna																	
Działanie		5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii																	
Nazwa projektu		Redukcja emisji dwutlenku węgla w Gminie Czyżew poprzez instalację OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej : okres realizacji projektu rok 2021-2022 : Umowa o dofinansowanie projektu nr: UDA-RPPD.05.01.00-20-0898/20-00 z dnia 27.08.2021r.: 75,00%																	
PLAN WYDATKÓW : 2021		dz.900	1 466 580,00	0,00	1 466 580,00	1 166 580,00	0,00	0,00	0,00	1 166 580,00									
PLAN WYDATKÓW : 2022		dz.900	1 166 580,00	0,00	1 166 580,00														
WYDATKI RAZEM			6 083 091,80	938 313,57	5 144 778,23	4 918 159,80	670 048,43	0,00	670 048,43	4 248 111,37	0,00	4 248 111,37	0,00	4 248 111,37	0,00	4 248 111,37	0,00	4 248 111,37	0,00


 B U R M I S T R Z
 Gmina Białystocka

Załącznik nr: 5 do Projektu Uchwały Nr...../...../21
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia.....2021 r. w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Czyżew na rok 2022.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2022 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 100 000,00
1.	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
2.	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	100 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	525 000,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	6 475 000,00
Rozchody ogółem:			175 000,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -wyprzedzające finansowanie	§ 963	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	175 000,00

BURMISTRZ

Anna Bogucka

Załącznik nr : 6 do Projektu Uchwały Nr: .../.../21
 Rady Miejskiej w Czyżewie
 z dnia 2021 roku w sprawie uchwalenia
 budżetu gminy Czyżew na rok 2022r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2022 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	390 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew	0,00	170 000,00	0,00
3	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki :z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej	1 560 500,00	0,00	0,00
4	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji : z przeznaczeniem na wynagrodzenia służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy	3 000,00	0,00	0,00
Ogółem					1 563 500,00	560 000,00	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
2	900	90005	6237	Projekt grantowy: Redukcja emisji dwutlenku węgla przez montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Czyżew : Umowa o dofinansowanie projektu nr: UDA-RPPD. 05.01.00-20 -0897/20-00 z dnia 27.04.2021r : 65,00 %	1 171 036,00	0,00	0,00

3	900	90005	6237	Projekt grantowy: Redukcja emisji dwutlenku węgla w Gminie Czyżew poprzez instalacje OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej Umowa o dofinansowanie projektu nr: UDA-RPPD. 05.01.00-20-0898/20-00 z dnia 27.08.2021r.: 75,00 %	1 166 580,00	0,00	0,00
Ogółem					2 417 616,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Anna Bogdan

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 333/21
Burmistrza Czyżewa
z dnia 12 listopada 2021r.
w sprawie projektu budżetu
Gminy na 2022 rok.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY CZYŻEW NA ROK 2022

Projekt budżetu gminy na 2022 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 2022 rok kwotach subwencji ogólnej, w tym części subwencji wyrównawczej, oświatowej oraz szacunkowej kwocie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikające z pisma Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021r.

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.3110.20.2021.ML z dnia 22 października 2021 r.

Kwoty dotacji celowych na inne zadania zlecone ustawami jednostkom samorządu terytorialnego, przyjęto z pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży Nr DŁM 3113-1/21 z dnia 20 października 2021 r.

Budżet gminy na 2022 rok planowany jest :

1. Po stronie dochodów w kwocie **49.075.000,00 zł**, w tym :
 - dochody bieżące – 29.465.556,08 zł,
 - dochody majątkowe – 19.609.443,92 zł,
2. Po stronie wydatków w kwocie **56.000.000,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – 25.263.484,00 zł,
 - wydatki majątkowe – 30.736.516,00 zł.

Planowany budżet zamknie się deficytem w kwocie 6.925.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 525.000,00 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 6.300.000,00 zł, oraz przychodów 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 w kwocie 100.000,00 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 2021 rok, dochody wyniosą wg. prognozy 44.195.869,32 zł, przychody 4.604.130,68 zł, zaś wydatki planuje się zrealizować w kwocie 48.625.000,00 zł, rozchody budżetu w kwocie 175.000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 7.100.000,00 zł, planuje zaangażować do realizacji w 2022 r.

I. DOCHODY:

Plan dochodów budżetowych na rok 2022 wynosi 49.075.000,00 zł, w tym dochody majątkowe 19.609.443,92 zł, co stanowią 39,96 % planowanych dochodów.

W strukturze planowanych dochodów w budżecie gminy stanowią :

- dochody własne – 9.228.350,56 zł, co stanowi 18,80 % planowanych dochodów,
- subwencja ogólna i wyrównawcza – 9.369.480,00 zł, co stanowi 19,09 % planowanych dochodów,
- udziały w podatku PIT, CIT – 5.476.430,00 zł, co stanowi 11,16 % planowanych dochodów,
- dotacje – 5.414.877,00 zł, co stanowi 11,03 % planowanych dochodów,
- środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych - 19.585.862,44 zł, co stanowi 39,92 % planowanych dochodów.

Poszczególne źródła dochodu gminy przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 8.675.000,00 zł. Planowane są do otrzymania dochody ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 220.000,00 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, oraz środki z programu” Polski Ład” w kwocie

8.455.000,00 z przeznaczeniem na modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Czyżew.

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 1.450.500,00 zł.

Zakłada się uzyskanie dochodów w tym dziale w kwocie 1.450.500,00 zł., z tytułu sprzedaży wody planuje się kwotę 1.450.000,00 zł . Wpływy z tytułu odsetek od zaległych wpłat zapłaty planowane są w kwocie 500,00 zł .

Do projektu budżetu gminy na 2022 r. przyjęto cenę 1 m³ wody w wysokości 2,40 zł netto, opłata abonamentowa miesięcznie 3,50 zł netto (obowiązują od 06 lipca 2021r.) na podstawie decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Nr LU.RZT.70.145.2021.DR z dnia 02.06.2021r.

DZIAŁ 600

4. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 2.100.000,00 zł .

Dochody w tym dziale w kwocie 2.100.000,00 zł , to:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 41.675,00 zł,
- planowane do otrzymania środki z programu: Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne : Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez budowę przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem oraz nawierzchnią drogi w obszarze oddziaływania na ul. Niepodległości w Czyżewie w kwocie 600.000,00 zł. Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony dnia 06.04.2021r.
- planowane do otrzymania środki z programu : Fundusz Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne : Przebudowa drogi gminnej Nr 108016B ul. Okrężna, ul. Niepodległości, ul. Wesoła w Czyżewie w kwocie 1.250.550,00 zł. Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony dnia 25.08.2021r.
- planowane do otrzymania środki z programu : Fundusz Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne : Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rosochate Kościelne w kwocie 207.775,00 zł. Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony dnia 25.08.2021r.

DZIAŁ 700

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 4.392.000,00 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 lokalne, najem i dzierżawę -	210.000,00 zł
- przekształcania prawa użytkowania -	15.000,00 zł
- sprzedaży nieruchomości -	575.000,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat -	1.000,00 zł
- opłaty za czynsze mieszkalne -	20.000,00 zł,

Dochody w tym dziale w kwocie 3.500.000,00 zł, są to planowane do otrzymania środki z Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na zadanie: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej. Umowa Nr: BSK/21/21/0001983 o dofinansowanie zadania została podpisana dnia 18 maja 2021r. na kwotę 6.197.083,37 zł.

DZIAŁ 720

6. INFORMATYKA - plan 189.540,00 zł. Dochód w tym dziale w kwocie 189.540,00 zł, pochodzący będą z środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z działania Rozwój cyfrowy JST oraz wzmoczenie cyfrowej odporności na zagrożenia na zadanie : Cyfrowa Gmina.

DZIAŁ 750

7. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 53.900,00 zł.

Przewiduje się osiągnięcie dochodów w wysokości 53.900,00 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.3110.20.2021.ML. z dnia 21.10.2021 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 1.327,00 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 1.327,00 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 3113-1/21 z dnia 20 października 2021 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 10.305.430,00 zł.

Na planowane dochody w ogólnej kwocie 10.305.430,00 zł, składają się wpływy z tytułu:

- a) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie - 12.000,00 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 – 1.900.000,00 zł. Na kwotę tą składają się zaplanowane wpływy z tytułu :
 - podatek od nieruchomości – 1.860.000,00 zł,
 - podatek rolny - 2.800,00 zł,
 - podatek leśny - 3.000,00 zł,
 - podatek od środków transportowych - 30.000,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 2.000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat - 2.200,00 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 – 2.749.000,00 zł. Na kwotę tą składają się planowane wpływy z tytułu:
 - podatek od nieruchomości - 900.000,00 zł,
 - podatek rolny - 1.220.000,00 zł,
 - podatek leśny - 40.000,00 zł,
 - podatek od środków transportowych - 300.000,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn - 55.000,00 zł,
 - wpływy z opłaty targowej - 10.000,00 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 220.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat / koszty upomnień/ - 1.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 3.000,00 zł,

Przy planowaniu wpływów z podatku od nieruchomości przyjęto stawki obowiązujące w 2021 r. Do ustalenia wpływów z podatku rolnego w 2022 roku przyjęto cenę żyta ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 20 października 2021 r. tj. 61,48 zł za 1 dt. Wpływy z podatku leśnego na 2022 rok wyliczono według ceny drewna tartaczego, ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r, w wysokości 212,26 zł za 1 m³.

Przy planowaniu wpływów z podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego od osób fizycznych założono ściągalsność w wysokości 92,00 % rocznego wymiaru

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) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 10.000.,00 zł,

f) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w kwocie - 5.476.430,00 zł, w tym :

- podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 4.729.310,00 zł. Kwota przyjęta do projektu budżetu pochodzi z wyliczeń podanych przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.
- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 747.120,00 zł.

DZIAŁ 758

10. RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 9.376.515,00 zł.

Subwencja na 2022 rok naszej gminy ustalona jest wstępnie w kwocie 9.376.515,00 zł, w tym:

1. część oświatowa subwencji ogólnej dla JST. wynosi - 7.046.857,00 zł,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wynosi- 2.322.623,00 zł,
 - kwota podstawowa : 948.380,00 zł,
 - kwota uzupełniająca : 1.374.243,00 zł.

Wyliczenia kwot subwencji przekazano nam w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.

Planowane są też w tym dziale dochody z tytułu odsetek bankowych przekazanych przez bank od lokat terminowych w kwocie 7.035,00 zł.

DZIAŁ 801

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 1.662.600,00 zł,

W tym dziale planowane są dochody z tytułu :

- opłat za czynsze mieszkaniowe i najem - 7.600,00 zł,
- środki planowane do pozyskania : „Polski Ład” z Funduszu Przeciwdziałania COVID19 z przeznaczeniem na zadanie: Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czyżewie w kwocie 850.000,00 zł,
- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu nauczania przedszkolnego – 263.550,00 zł,
- wpływów z tytułu odpłatności rodziców za świadczenia przedszkoli realizowane ponad podstawę programową – 15.000,00 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolu - 135.000,00 zł,
- wpłat innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolu na terenie gminy – 43.476,30 zł,
- wpływów z usług za żywienie uczniów w stołówce szkolnej - 75.000,00 zł,
- -środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na realizację projektu : Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych w gminie Czyżew – 272.973,70 zł,

DZIAŁ 852

12. POMOC SPOŁECZNA – plan 402.552,50 zł.

Na planowane dochody w kwocie 402.552,50 zł składają się :

1. dochody z tytułu planowanych do otrzymania dotacji związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 36.000,00 zł, na sfinansowanie zadań z zakresu :
 - usług opiekuńczych i specjalistycznych w kwocie 36.000,00 zł.
2. dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 231.100,00 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 66.000,00 zł,
 - wypłat zasiłków stałych w kwocie 83.000,00 zł,

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 51.000,00 zł,
- dożywianie dzieci w kwocie 23.100,00 zł,

3. dochody z tytułu wpłat w wysokości 5% specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 2.900,00 zł.

4. środki planowane do pozyskania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pt. „Aktywni i kreatywni seniorzy” w kwocie 132.552,50 zł.

DZIAŁ 855

13. RODZINA – plan 4.843.500,00 zł.

Dochody z tytułu planowanych do otrzymania dotacji związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 4.843.500,00 zł, przeznacza się na sfinansowanie zadań z zakresu:

- świadczeń wychowawczych w kwocie 2.983.000,00 zł,
- świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.836.000,00 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 10.000,00 zł,

Kwoty dotacji celowych przyjęte do budżetu gminy na 2022 r. pochodzą z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.20.2020.ML z dnia 21 października 2021 r.

W dziale: Rodzina zaplanowano też dochody z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 14.500,00 zł.

DZIAŁ 900

14. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowane dochody tego działu to kwota 4.440.264,58 z, z tytułu :

- opłat za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w kwocie 550.000,00 zł,

Do projektu budżetu na 2022r. przyjęto cena 1 m³ nieczystości (ścieki bytowe) 7,40 zł, 1 m³ nieczystości (ścieki przemysłowe) 9,50 zł netto (obowiązują od 06 lipca 2021r.) na podstawie decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Nr LU.RZT.70.145.2021.DR z dnia 02.06.2021r.

- odsetek, kosztów upomnień od zaległych wpłat w kwocie 664,26 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 335.232,00 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 2022 nastąpi refundacja poniesionych kosztów.

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.120.000,00 zł,

Przy planowaniu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi założono osiągalność w granicach 97,39 %, 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 39.000,00 zł,

- opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w kwocie 3.000,00 zł , - wpływy pochodzą z WFOŚ,

- planuję się pozyskać kwotę 1.196.456,72 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: Redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gminie Czyżew. Umowa nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0897/20-00 na dofinansowanie projektu została podpisana dnia 27 kwietnia 2021r. na dofinansowanie zadania w kwocie 1.296.456,72 zł,

-planuję się pozyskać kwotę 1.195.911,60 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: Redukcja emisji dwutlenku węgla w Gminie Czyżew poprzez instalację OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej. Umowa nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0898/20-00 na dofinansowanie projektu została podpisana dnia 27 sierpnia 2021r. na dofinansowanie zadania w kwocie 1.495.911,60 zł,

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 2022 rok, wynoszą 56.000.000,00 zł, w tym:

- kwota 30.736.516,00 zł, co stanowi 54,89 % ogólnego planu wydatków, są to wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.
Prognozowane na rok 2022 wydatki majątkowe to w głównej mierze wydatki związane z realizacją inwestycji.
- kwota 12.066.408,70 zł, co stanowi 21,55 % ogólnego planu wydatków, są to wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia agencyjno prowizyjne, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od płac,
- kwota 6.187.597,50 zł, co stanowi 11,05 % ogólnego planu wydatków, są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań,
- kwota 640.000,00 zł, co stanowi 1,14 % ogólnego planu wydatków, są to dotacje na zadania bieżące,
- kwota 5.654.334,00 zł, co stanowi 10,10 % ogólnego planu wydatków, są to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- kwota 697.143,80 zł, co stanowi 1,24 % ogólnego planu wydatków, są to wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych,
- kwota 18.000,00 zł, co stanowi 0,03% 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 9.503.000,00 zł.

Planowane na 2022 rok środki w wysokości 9.503.000,00 zł, przeznacza się na :

- wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 37.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie -500,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 7.000,00 zł,
- zakup materiałów do bieżącego usuwania awarii wodociągowych, zakup paliwa – 7.000,00 zł,

- opłaty za energię elektryczną oraz za pobór wody (zakup wody z gminy Boguty i Szepietowo) - 360.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 50.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (za badanie wody, oraz za badanie urządzeń ciśnieniowych) - 10.000,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych -1.000,00 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 7.000,00 zł,
- podróże służbowe -3.000,00 zł,
- za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do środowiska, za pobór wody z ujęć podziemnych – 35.000,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 65.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na rozbudowę wodociągów na terenie gminy - 20.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Czyżew wraz ze stacją uzdatniania wody - 8.900.000,00 zł.

DZIAŁ 600

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 9.306.000,00 zł.

Kwotę 1.560.500,00 zł, zaplanowano na pomoc finansowa dla Powiatu Wysokomazowieckiego z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na następujące zadania :

- przebudowa drogi powiatowej Nr 2081B Rosochate Kościelne – Dąbrowa Wielka w lokalizacji roboczej 0+012-3+20.

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 7.745.500,00 zł, w tym;

- zakup żużlu, żwiru oraz piasku na poprawę nawierzchni dróg gminnych, paliwo - 100.000,00 zł,
- remont i modernizacja dróg gminnych - 100.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe) - 15.000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5.500,00 zł,
- różne opłaty i składki – 10.000,00 zł,

- odszkodowania na rzecz osób fizycznych - 20.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na modernizację dróg gminnych – 7.480.000,00 zł, w tym na:
 - przebudowę dróg gminnych – kwotę 500.000,00 zł,
 - rozbudowa drogi gminnej w Czyżewie ul. Apoznańskich z sięgaczem wraz z infrastrukturą techniczną – kwotę 2.600.000,00 zł,
 - przebudowa drogi gminnej ul. Duży Rynek w Czyżewie -kwotę 50.000,00zł,
 - przebudowa drogi gminnej ul. Mały Rynek w Czyżewie - kwotę 30.000,00 zł,
 - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez budowę przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem oraz nawierzchnią drogi w obszarze oddziaływania na ul. Niepodległości w Czyżewie – kwotę 1.200.000,00 zł,
 - przebudowa drogi gminnej nr 107984 Kaczyn Stary -Kaczyn Herbasy – kwotę 50.000,00 zł,
 - przebudowa drogi gminnej nr 108016B ul. Okrężna, ul. Niepodległości , ul. Wesoła w Czyżewie -kwotę 2.600.000,00 zł,
 - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rosochate Kościelne – 450.000,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne : wiaty przystankowe -15.000,00 zł.

DZIAŁ 700

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 2.230.000,00 zł.

W dziale tym planuje się wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 15.000,00 zł,
- zakup opału, środków czystości, materiałów do usuwania awarii instalacyjnej w budynkach komunalnych – 25.000,00 zł,
- za energię elektryczną w budynkach komunalnych - 28.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 22.000,00 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 – 7.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 4.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 2.000,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 55.000,00 zł,

- wydatki inwestycyjne na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej w kwocie 2.000.000,00 zł,
- na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano wydatki w kwocie 20.000,00 zł.

DZIAŁ 710

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 30.000,00 zł, w tym:

- na plany zagospodarowania przestrzennego – kwotę 30.000,00 zł,

DZIAŁ 720

5. INFORMATYKA - plan 189.540,00 zł, w tym:

- na realizację zadania : Cyfrowa gmina zaplanowano kwotę 189.540,00 zł,

DZIAŁ 750

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 4.390.000,00 zł.

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 4.390.000,00 zł. Przeznaczenie środków przedstawia się następująco :

- zadania zlecone w kwocie 53.900,00 zł, oraz środki gminne w kwocie 42.100,00 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 – 246.000,00 zł,
- wydatki związane z kosztami reprezentacji i obsługi rady – 6.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych i opłaty telekomunikacyjne - 10.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.000,00 zł,
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży - 7.500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu miejskiego - 2.550.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 170.000,00 zł,
- pochodne od płac – 490.091,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 45.000,00 zł,
- składka na PFRON - 2.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 70.409,00 zł,
- zakupy rzeczowe - 170.000,00 zł (opał, środki czystości, materiały papiernicze akcesoria komputerowe,)
- zakup środków żywności – 2.000,00 zł,
- energia elektryczna - 24.000,00 zł,

- zakup usług remontowych - 12.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 4.000,00 zł (badania okresowe pracowników,)
- zakup usług pozostałych - 160.000,00 zł (porady radcy prawnego, przesyłki pocztowe, skrytka pocztowa, monitorowanie systemu alarmowego)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 18.000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz – 3.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 6.000,00 zł,
- różne opłaty i składki - 20.000,00 zł,
- szkolenia pracowników - 8.000,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające – 10.000,00 zł,
- zakupy inwestycyjne m.in. sprzęt komputerowy - 30.000,00 zł,
- środki przeznaczone są na promocję jednostek samorządu terytorialnego i inne zadania oraz zakup niezbędnych materiałów – 34.000,00 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

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

KONTROLI I SĄDOWNICTWA - plan 1.327,00 zł

Środki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 754

8. **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** - plan 254.000,00 zł, w tym 3.000,00 zł, przeznacza się na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy. Kwotę 244.000,00 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

9. **OBSŁUGA DEUGU PUBLICZNEGO** plan – 18.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od planowanej pożyczki z WFOŚiGW.

DZIAŁ 758

10 **RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE** plan – 250.000,00 zł,

Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki, które mogą wystąpić w ciągu roku zaplanowano kwotę 184.000,00 zł, oraz utworzono rezerwę celową w kwocie 66.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 16.307.000,00 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 7.639.926,30 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli - 265.500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi szkół – 550.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników obsługi szkół – 28.000,00 zł,
- pochodne od płac - 983.810,30 zł,
- wpłaty na PFRON - 2.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 42.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 291.716,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 270.000,00 zł (zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata czasopism),
- zakup pomocy naukowych – 17.000,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę - 53.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 25.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 2.600,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 53.000,00 zł (drobne usługi w zakresie napraw sprzętu i wyposażenia, monitorowanie sprzętu alarmowego)
- 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 – 12.000,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 3.700.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 305.000,00 zł,

- wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zadanie: Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czyżewie – 1.000.000,00 zł,

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH - plan
290.200,00 zł, w tym :

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 67.900,00zł,
- pochodne od płac - 30.744,00 zł,
- zakup usług pozostałych przez jst od innych jst – 10.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.756,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 159.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli - 12.800,00 zł,

PRZEDSZKOŁA plan 6.538.000,00 zł, w tym ;

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 44.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi - 280.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników obsługi - 18.000,00 zł,
- pochodne od płac - 194.181,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 2.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 64.919,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 25.000,00 zł,
- zakup środków żywności - 135.000,00 zł,
- zakup pomocy naukowych - 5.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej - 8.000,00 zł,
- usługi remontowe w gm. przedszkolu -2.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 80.000,00 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 – 2.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 570.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli -62.000,00zł,
- wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zadanie: Budowa przedszkola miejsko-gminnego w Czyżewie – 5.000.000,00 zł,

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - plan 71.000,00 zł, w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 4.700,00 zł,
- pochodne od płac - 13.922,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.878,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 45.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.500,00 zł,

ŚWIETLICE SZKOLNE - plan 197.000,00 zł:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 9.800,00 zł,
- pochodne od płac - 30.794,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych -150,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi - 9.756,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.000,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli - 135.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli - 10.500,00 zł,

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – plan 434.000,00 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 – 420.000,00 zł,
- różne opłaty i składki - 4.800,00 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst. – 2.200,00 zł.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - plan 15.000,00 zł,
są to środki przeznaczone na opłaty za kursy, szkolenia, oraz dokształcanie nauczycieli z gminy Czyżew.

STOŁÓWKI SZKOLNE - plan 298.000,00 zł,

- ekwiwalent za pranie odzieży - 800,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi - 150.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 10.700,00 zł,
- pochodne od płac - 29.312,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 10.000,00 zł (zakup opału, środków czystości)
- zakup środków żywności - 75.000,00 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 - 4.988,00,00 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 240.000,00 zł

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 5.400,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli - 199.000,00 zł,
- pochodne od płac - 35.600,00 zł.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – plan 230.000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli - 193.000,00 zł,
- pochodne od płac - 37.000,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - plan 353.873,70 zł, w tym :

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli czynnych i emerytów - 2.400,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia –1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 7.000,00 zł ,
- przejazdy dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów na zawody sportowe - 500,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 70.000,00 zł,
- na realizację projektu: Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych w Gminie Czyżew zaplanowano kwotę - 272.973,70 zł,

DZIAŁ 851

12. OCHRONA ZDROWIA – plan 149.000,00 zł w tym:

- kwota w wysokości 149.000,00 zł zaplanowana jest na prowadzenie profilaktyki mającej na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii.

DZIAŁ 852

13. POMOC SPOŁECZNA – plan 976.000,00 zł, w tym :

- pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej osobom wymagającym całodobowej opieki - 164.000,00 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 - 86.000,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 4.000,00 zł,
- zasiłki stałe - 83.000,00 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 281.000,00 zł. (dotacja na zadania własne 51.000,00 zł, środki własne gminy -230.000,00 zł),
- na usługi opiekuńcze - 65.000,00 zł (dotacja na zadania zlecone 36.000,00 zł, środki własne gminy -29.000,00 zł),
- pomoc świadczone w formie opłacenia obiadów dla dzieci oraz doposażenie stołówek - 38.000,00 zł,
- na realizację projektu : Wspieramy rozwój usług opiekuńczych zaplanowano kwotę 100.000,00 zł,
- na realizację projektu : Aktywni i kreatywni seniorzy zaplanowano kwotę 139.812,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 3.300,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.887,50 zł.

DZIAŁ 854

13. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 51.000,00 zł.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW- plan 51.000,00 zł.

Planowane wydatki w kwocie 51.000,00 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 4.869.000,00 zł.

W ramach zadania finansowane będą wydatki w kwocie 4.869.000,00 zł związane z:

- wypłatą świadczeń wychowawczych w wysokości 2.957.859,00 zł. Kwotę 25.141,00 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 1.685.475,00 zł. Na składki z tytułu ubezpieczenia społecznego na uprawnione osoby w wysokości 100.000,00 zł.

Kwotę w wysokości 50.525,00 zł (tj.3% od wypłaconych świadczeń rodzinnych) przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z obsługą tego zadania.

- współfinansowaniem kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo- wychowawczej zaplanowano na kwotę 40.000,00 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadania zlecone) - 10.000,00 zł.

DZIAŁ 900

15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan

4.908.133,00 zł, w tym:

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD – plan 420.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe - 5.000,00 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 - 25.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 25.000,00 zł (czyszczenie kanału sanitarnego, badanie osadu ściekowego)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 500,00 zł,
- wykonanie ekspertyz - 9.500,00 zł,
- różne opłaty i składki - 15.000,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 35.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na sieć kanalizacyjną -120.000,00 zł.

GOSPODARKA ODPADAMI – plan 1.150.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na kwotę 1.150.000,00 zł.

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI – plan 195.833,00 zł w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 9.833,00 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 -35.000,00 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,

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.

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFORYCZNEGO I KLIMATU – plan 2.415.833,60 zł, w tym:

- na zadanie inwestycyjne: Redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gminie Czyżew – w kwocie 1.210.144,80 zł
- na zadanie inwestycyjne: Redukcja emisji dwutlenku węgla w Gminie Czyżew poprzez instalację OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej - w kwocie 1.205.688,80 zł.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG – plan 340.000,00 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 100.00,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNIA ZWIĄZANE GOSPODARKĄ ODPADAMI- plan 30.000,00 zł w tym: z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów azbestowych.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ- plan 336.466,40 zł w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie – 18.000,00 zł,
- składki ZUS – 3.466,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 10.000,00 zł,
- zakup energii – 15.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 30.000,00 zł, : między innymi na badania na wysypisku śmieci oraz odławianie psów,
- wykonanie ekspertyz, analiz – 5.000,00 zł,
- opłaty i składki - 3.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 2.000,00 zł,

- wydatki inwestycyjne na zadanie : Urządzenie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Czyżew – 250.000,00 zł.

DZIAŁ 921

16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan 638.000,00 zł

w tym :

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY- plan 468.000,00 zł, w tym :

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie - 390.000,00 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.

- zakup materiałów i wyposażenia - 15.000,00 zł ,

- zakup energii - 30.000,00 zł,

- zakup usług remontowych – 10.000,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 13.000,00 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.000,00 zł,

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 8.000,00 zł,

BIBLIOTEKI – plan 170.000,00 zł :

- dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminny Czyżew - 170.000,00 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 1.930.000,00 zł w tym na :

OBIEKTY SPORTOWE – plan 1.800.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne : Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem .

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.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków jest wykonanie ustawowych zadań oświatowych, społecznych oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców.

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 2022 roku.


BURMISTRZ
Anna Bogucka

