

ZARZĄDZENIE NR 454/22
BURMISTRZA CZYŻEWA
Z DNIA 10 LISTOPADA 2022 ROKU

w sprawie projektu budżetu gminy Czyżew na rok 2023.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 ze późn 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 2023, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Czyżewie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2023 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 454/22
Burmistrza Czyżewa
z dnia 10 listopada 2022 roku
w sprawie projektu budżetu
gminy na 2023 rok

UCHWAŁA NR...../...../22 RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE Z DNIA.....2022 ROKU

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 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. 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 2022 roku, poz. 1634, z późn. zm.) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie **54.200.000,00 zł**,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 30.762.065,00 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie: 23.437.935,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **60.520.000,00 zł**,
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie: 26.568.000,00 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie: 33.952.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości – 234.000,00 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 6.320.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w kwocie: 350.000,00 zł,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 5.930.000,00 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 : 40.000,00 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 2023 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 6.495.000,00 zł, rozchody w wysokości 175.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie 195.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 195.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 30.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 30.000,00 zł, na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu.
4. 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.
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) Dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - a) planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 6) 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 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

BURMISTRZ

Anna Bogucka

Załącznik nr: 1 do Projektu Uchwały Nr.../.../22 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2023.

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 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 zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 550 500,00
			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	1 550 500,00
			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	1 550 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
600			Transport i łączność	60 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00
			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	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	319 000,00

			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	299 000,00
			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	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00
		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	222 000,00
		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	219 520,92
			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	219 520,92
	72095		Pozostała działalność	219 520,92
			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	219 520,92
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	219 520,92
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 429 580,00
			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	30 000,00
			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	30 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 012 500,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 970 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
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	3 315 563,00
		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	960 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 550 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	68 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 563,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	253 000,00
		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	30 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 818 517,00
			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	4 604 034,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 214 483,00
758			Różne rozliczenia	11 275 904,08
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 044 346,00
			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	8 044 346,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 833 540,00
			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	2 833 540,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	398 018,08
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	98 018,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	722 140,00
			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	74 140,00
	80101		Szkoły podstawowe	85 000,00
			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	7 600,00
		0830	Wpływy z usług	77 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 000,00

			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	30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	80104		Przedszkola	370 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	33 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	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
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	74 140,00
			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	74 140,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 584,76
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 555,24

852			Pomoc społeczna	255 300,00
			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
	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	Dotacja celowa otrzymana 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	74 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00
	85216		Zasiłki stałe	98 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 300,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00
			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
	85395		Pozostała działalność	1 000 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00
855			Rodzina	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 500,00
			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	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 121 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00
			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	40 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	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:				28 629 945,00
			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	293 660,92
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 520 000,00
			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	65 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 520 000,00
			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	65 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 455 000,00
600			Transport i łączność	7 175 935,00
			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	591 885,00

	60016		Drogi publiczne gminne	7 175 935,00
			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	591 885,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	591 885,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 584 050,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	810 000,00
			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	810 000,00
			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	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
801			Oświata i wychowanie	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
	80101		Szkoły podstawowe	2 000 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	80104		Przedszkola	7 400 000,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 400 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 532 000,00
			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	1 532 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 532 000,00
			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	1 532 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 532 000,00
majątkowe				razem:
				23 437 935,00
			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	2 188 885,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	77 700,00
			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	77 700,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 420,00
			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	1 420,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 420,00

852			Pomoc społeczna	95 000,00
			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	95 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 000,00
855			Rodzina	1 958 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 947 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 947 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00
bieżące				
razem:				2 132 120,00
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:			54 200 000,00
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			2 482 545,92

BURMISTRZ

Anna Bogucka

Załącznik nr: 2 do Projektu Uchwały Nr...../22 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czyżew na rok 2023.

PROJEKT PLANU WYDATKOW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Z tego:		
					Wydatki bieżące	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;	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
01030			Roślinictwo i łowiectwo	7 354 500,00	754 500,00	754 500,00	0,00	754 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
			izby rolnicze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	39 000,00	39 000,00	39 000,00	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
			zainto	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
01043		4300	Zakup usług pozostałych	7 314 500,00	714 500,00	714 500,00	0,00	714 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4380	Zakup usług obsługujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 000,00	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455 000,00	4 455 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 145 500,00	645 500,00	645 500,00	0,00	645 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Lokality transport zbiorowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	14 045 500,00	545 500,00	545 500,00	0,00	545 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		80016	Drogi publiczne gminne	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obsługujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4590	Karty i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	0,00

Załącznik nr: 3 do Projektu Uchwały Nr...../...../22
 Rady Miejskiej w Czyżewie
 z dnia.....2022 r. w sprawie uchwalenia
 budżetu gminy Czyżew na rok 2023.

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w latach wcześniejszych	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2023 (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 : dokumentacja	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
2	010	01043	6067 6059	Przebudowa sieci wodociągowej w Czyżewie ul. Okrężna	80 000,00	0,00	80 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	65 000,00	Urząd Miejski w Czyżewie : FU
3	010	01043	6050 6370	Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czyżew wraz ze stacją uzdatniania wody	11 000 000,00	500 000,00	6 500 000,00	2 045 000,00	0,00	C. 4.455.000,00	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie : Polski Łód
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 108016B ul. Okrężna, ul. Niepodległości, ul. Wesoła w Czyżewie	4 200 000,00	50 000,00	4 150 000,00	1 670 000,00	0,00	A. 2.480.000,00	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie :RFRD
6	600	60016	6057 6059	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Klonową z ul. Przemysłową w Czyżewie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej	970 000,00	20 000,00	950 000,00	358 115,00	0,00	A. B. C. ...	591 885,00	Urząd Miejski w Czyżewie : FU

7	600	60016	6057 6059	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Niepodległości w Czyżewie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej	2 420 000,00	15 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie : FU
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rosochate Kościelne	805 000,00	50 000,00	755 000,00	302 000,00	0,00	A. 453 000,00	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie : RFRD
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107984B Kaczym Stary - Kaczym Herbasy	3 140 000,00	50 000,00	3 090 000,00	1 560 950,00	0,00	A. 1.529.050,00	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie : RFRD
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szulborze Kozy	2 805 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dimochy Rodzonki	3 540 000,00	0,00	3 540 000,00	1 418 000,00	0,00	A. 2.122.000,00	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie : RFRD
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej : ul. Duży Rynek w Czyżewie : Etap II : 2024-2025	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie (RFL)
13	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	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
14	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	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	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

16	801	80101	6050 6370	Modernizacja szkoły Podstawowej w Rosochatam Kościelnem	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	200 000,00	0,00	C. 2 000 000,00	0,00	SzP. Rosochate Kościelne : Polski Ład
17	801	80104	6050 6370	Budowa przedszkola miejsko - gminnego w Czyżewie	12 134 000,00	134 000,00	8 400 000,00	1 000 000,00	0,00	C. 6 400 000,00 E. 1 000 000,00	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie : (Polski Ład)
18	851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne: monitoring wizyjny	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
19	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
20	900	90001	6057 6059	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew ul. Niepodległości	395 000,00	0,00	395 000,00	74 000,00	0,00	A. B. C. ...	321 000,00	Urząd Miejski w Czyżewie :FU
21	900	90001	6057 6059	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew ul. Orężna	485 000,00	0,00	485 000,00	91 000,00	0,00	A. B. C. ...	394 000,00	Urząd Miejski w Czyżewie : FU
22	900	90001	6057 6059	Przebudowa przepompowni ścieków w Czyżewie ul. Mazowiecka i ul Nurska	855 000,00	0,00	855 000,00	160 000,00	0,00	A. B. C. ...	695 000,00	Urząd Miejski w Czyżewie : FU
23	900	90001	6067 6069	Zakupy inwestycyjne: Zakup pomp do przepompowni w gminie Czyżew	150 000,00	0,00	150 000,00	28 000,00	0,00	A. B. C. ...	122 000,00	Urząd Miejski w Czyżewie : FU
24	900	90003	6060	Zakupy inwestycyjne do gospodarki komunalnej	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Czyżew	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie : subwencja 15%
26	900	90095	6050	Urządzenie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Czyżew	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
27	921	92109	6060	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
OGÓŁEM					52 274 000,00	819 000,00	33 745 000,00	11 147 065,00	0,00	20 439 050,00	2 188 885,00	x

- A. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
- B. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- C. Środki z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
- D. Środki z subwencji dodatkowej
- E. Środki pozostałe


BURMISTRZ
 Anna Bogucka

1.2		Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych w gminie Czyżew : okres realizacji 2021-2023												
Nazwa projektu														
RAZEM WYDATKI	dz.801 roz.80195	616 551,90	150 716,59	465 835,31	74 140,00	2 555,24	0,00	2 555,24	71 584,76	0,00	0,00	71 584,76		
PLAN WYDATKÓW : 2021	dz.801 roz.80195	151 853,27	5 233,63	146 619,64										
PLAN WYDATKÓW : 2022	dz.801 roz.80195	390 558,63	142 927,72	247 630,91										
PLAN WYDATKÓW : 2023	dz.801 roz.80195	74 140,00	2 555,24	71 584,76										
Program		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
Działanie		9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego												
1.4		Aktywni i kreatywni seniorzy: okres realizacji :2021.-2023												
Nazwa projektu														
RAZEM WYDATKI	dz.852 roz.85295	139 812,50	7 260,00	132 552,50	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00		
WYDATKI PONIESIONE : 2022	dz.852 roz.85295	139 812,50	7 260,00	92 552,50										
WYDATKI PONIESIONE : 2023	dz.852 roz.85295	40 000,00	0,00	40 000,00										
WYDATKI MAJĄTKOWE		5 355 000,00	1 718 533,00	3 626 813,00	2 965 000,00	776 115,00	0,00	776 115,00	2 188 885,00	0,00	0,00	2 188 885,00		
Program		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
Działanie		Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich												
2.1		Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii												
Nazwa projektu	Przebudowa sieci wodociągowej w Czyżewie ul. Okrężna													
RAZEM WYDATKI	dz.010 roz.01043	80 000,00	15 000,00	65 000,00	80 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00		
PLAN WYDATKÓW : 2023	dz.010 roz.01043	80 000,00	15 000,00	65 000,00										
Program		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												

Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich										
Poddziałanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii										
Nazwa projektu	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Niepodległości w Czyżewie, wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej										
RAZEM WYDATKI	dz.600 roz.60016	2 420 000,00	972 418,00	1 447 582,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI PONIESIONE : 2022	dz.600 roz.60016	15 000,00	15 000,00	0,00							
PLAN WYDATKÓW : 2023	dz.600 roz.60016	50 000,00	50 000,00	0,00							
PLAN WYDATKÓW : 2024	dz.600 roz.60016	2 355 000,00	907 418,00	1 447 582,00							
Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020										
Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich										
Poddziałanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii										
Nazwa projektu	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Klonową z ul. Przemysłowa w Czyżewie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej										
RAZEM WYDATKI	dz.600 roz.60016	970 000,00	378 115,00	591 885,00	950 000,00	358 115,00	0,00	358 115,00	591 885,00	0,00	591 885,00
WYDATKI PONIESIONE : 2022	dz.600 roz.60016	20 000,00	20 000,00	0,00							
PLAN WYDATKÓW : 2023	dz.600 roz.60016	950 000,00	358 115,00	591 885,00							
Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020										
Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich										
Poddziałanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii										
Nazwa projektu	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew : ul. Niepodległości										
RAZEM WYDATKI	dz.900 roz.90001	395 000,00	74 000,00	321 000,00	395 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	321 000,00	0,00	321 000,00
PLAN WYDATKÓW : 2023	dz.900 roz.90001	395 000,00	74 000,00	321 000,00							
Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020										

	Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich											
2.5	Poddziałanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii											
	Nazwa projektu	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew : ul. Okrzeja											
	RAZEM WYDATKI	dz.900 roz.900001	485 000,00	91 000,00	394 000,00	485 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	394 000,00	0,00	0,00	394 000,00
	PLAN WYDATKÓW : 2023	dz.900 roz.900001	485 000,00	91 000,00	394 000,00								
	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
	Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich											
2.6	Poddziałanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii											
	Nazwa projektu	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew : ul. Mazowiecka i ul. Nurska											
	RAZEM WYDATKI	dz.900 roz.900001	855 000,00	160 000,00	695 000,00	855 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	695 000,00	0,00	0,00	695 000,00
	PLAN WYDATKÓW : 2023	dz.900 roz.900001	855 000,00	160 000,00	695 000,00								
	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
	Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich											
2.7	Poddziałanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii											
	Nazwa projektu	Zakup pompy do przepompowni w gminie Czyżew											
	RAZEM WYDATKI	dz.900 roz.900001	150 000,00	28 000,00	112 346,00	150 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
	PLAN WYDATKÓW : 2023	dz.900 roz.900001	150 000,00	28 000,00	122 000,00								
3	WYDATKI RAZEM		6 376 438,34	1 917 665,33	4 449 119,01	3 337 399,91	817 409,23	0,00	817 409,23	2 519 990,68	0,00	0,00	2 519 990,68

PREZYSTRZ
Anna Bogucka

Załącznik nr: 5 do Projektu Uchwały Nr.../.../22
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia.....2022 r. w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Czyżew na rok 2023.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 495 000,00
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	40 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	350 000,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	6 105 000,00
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: .../.../22
 Rady Miejskiej w Czyżewie
 z dnia 2022 roku w sprawie uchwalenia
 budżetu gminy Czyżew na rok 2023r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2023 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	480 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew	0,00	200 000,00	0,00
3	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji : z przeznaczeniem na wynagrodzenia służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy	3 000,00	0,00	0,00
4	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji : z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne	7 000,00	0,00	0,00
Ogółem					3 000,00	680 000,00	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	85 000,00	0,00	0,00
2	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna : z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem	200 000,00	0,00	0,00
Ogółem					285 000,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Anna Bogucka

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 454/22
Burmistrza Czyżewa
z dnia 10 listopada 2022r.
w sprawie projektu budżetu
Gminy na 2023 rok.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY CZYŻEW NA ROK 2023

Projekt budżetu gminy na 2023 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 2023 rok kwotach subwencji ogólnej, w tym części subwencji wyrównawczej, oświatowej oraz szacunkowej kwocie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikające z pisma Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022r.

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.3110.26.2022.ML z dnia 24 października 2022 r.

Kwoty dotacji celowych na inne zadania zlecone ustawami jednostkom samorządu terytorialnego, przyjęto z pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży Nr DŁM 3112-13.12.2022 z dnia 21 października 2022 r.

Budżet gminy na 2023 rok planowany jest :

1. Po stronie dochodów w kwocie **54.200.000,00 zł**, w tym :
 - dochody bieżące – 30.762.065,00 zł,
 - dochody majątkowe – 23.437.935,00 zł,
2. Po stronie wydatków w kwocie **60.520.000,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – 26.568.000,00 zł,
 - wydatki majątkowe – 33.952.000,00 zł.

Planowany budżet zamknie się deficytem w kwocie 6.320.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 350.000,00 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 5.930.000,00 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 40.000,00 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 2022 rok, dochody wyniosą wg. prognozy 53.483.638,57 zł, przychody 3.500.000,00 zł, (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 13.086.231,81 zł, wolne środki 525.000,00 zł, szczególne zasady wykonania budżetu 242.620,19, środki UE 351.445,22 zł) zaś wydatki planuje się zrealizować w kwocie 56.808.638,57 zł, rozchody budżetu w kwocie 175.000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 6.495.000,00 zł, planuje zaangażować do realizacji w 2023r. a kwotę 4.804.000,00 zł planuje zaangażować do realizacji w 2024 r.

I. DOCHODY:

Plan dochodów budżetowych na rok 2023 wynosi 54.200.000,00 zł, w tym dochody majątkowe 23.437.935,00 zł, co stanowią 43,24 % planowanych dochodów.

W strukturze planowanych dochodów w budżecie gminy stanowią :

- dochody własne – 11.935.581,08 zł , co stanowi 22,02 % planowanych dochodów,
- subwencja ogólna i wyrównawcza – 10.877.886,00 zł, co stanowi 20,07 % planowanych dochodów,
- udziały w podatku PIT, CIT – 5.818.517,00 zł, co stanowi 10,74 % planowanych dochodów,
- dotacje – 2.646.420,00 zł, co stanowi 4,88 % planowanych dochodów,
- środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych - 22.921.595,92 zł, co stanowi 42,29 % planowanych dochodów.

Poszczególne źródła dochodu gminy przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 4.520.000,00 zł. Planowane są do otrzymania dochody ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 65.000,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania : Przebudowa sieci

wodociągowej w Czyżewie ul. Okrężna oraz środki z programu” Polski Ład” w kwocie 4.455.000,00 z przeznaczeniem na modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Czyżew wraz ze stacją uzdatniania wody.

DZIAŁ 020

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

DZIAŁ 400

3. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ – plan 1.550.500,00 zł.

Zakłada się uzyskanie dochodów w tym dziale w kwocie 1.550.500,00 zł., z tytułu sprzedaży wody planuje się kwotę 1.550.000,00 zł . Wpływy z tytułu odsetek od zaległych wpłat zapłaty planowane są w kwocie 500,00 zł .

Do projektu budżetu gminy na 2023 r. przyjęto cenę 1 m³ wody w wysokości 2,45 zł netto, opłata abonamentowa miesięcznie 4,00 zł netto (obowiązują od 06 lipca 2022r.) 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 7.235.935,00 zł .

Dochody w tym dziale w kwocie 7.235.935,00 zł , to:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 60.000,00 zł,
- planowane do otrzymania środki z programu: Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne : Przebudowa drogi gminnej nr 108016B ul. Okrężna, ul. Niepodległości, ul. Wesoła w Czyżewie w kwocie 2.480.000,00 zł. Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony dnia 29.08.2022r.
- planowane do otrzymania środki z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne : Budowa drogi gminnej łączącej ul. Klonową z ul. Przemysłową w Czyżewie wraz z budową i przebudowa infrastruktury technicznej w kwocie 591.885,00 zł. Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony dnia 03.06.2022r.
- planowane do otrzymania środki z programu: Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne : Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rosochate Kościelne w kwocie 453.000,00 zł. Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony dnia 29.08.2022r.

- planowane do otrzymania środków z programu: Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne : Przebudowa drogi gminnej Nr 107984B Kaczyn Stary -Kaczyn Herbasy w kwocie 1.529.050,00 zł. Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony dnia 25.08.2022r.
- planowane do otrzymania środków z programu: Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne : Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dmochy Rodzonki w kwocie 2.122.000,00 zł. Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony dnia 29.08.2022r.

DZIAŁ 700

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 1.129.000,00 zł.

Zakłada się uzyskanie dochodów z tytułu :

- opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości -	40.000,00 zł
- refundacji za energię elektryczną osób dzierżawiących lokale -	21.000,00 zł
- refundacji rozgraniczenia nieruchomości -	15.000,00 zł
- opłaty za czynsze lokalne, najem i dzierżawę -	222.000,00 zł
- przekształcania prawa użytkowania -	10.000,00 zł
- sprzedaży nieruchomości -	800.000,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat -	1.000,00 zł
- opłaty za czynsze mieszkalne -	20.000,00 zł,

DZIAŁ 720

6. INFORMATYKA - plan 219.520,92 zł. Dochód w tym dziale w kwocie 219.520,92 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 77.700,00 zł.

Przewiduje się osiągnięcie dochodów w wysokości 77.700,00 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.3110.26.2022.ML. z dnia 24.10.2022 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 1.420,00 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 1.420,00 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 3112.13.12.2022 z dnia 21 października 2022 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 11.429.580,00 zł.

Na planowane dochody w ogólnej kwocie 11.429.580,00 zł, składają się wpływy z tytułu:

- a) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie - 30.000,00 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 – 2.012.500,00 zł. Na kwotę tą składają się zaplanowane wpływy z tytułu :

- podatek od nieruchomości –	1.970.000,00 zł,
- podatek rolny -	3.000,00 zł,
- podatek leśny -	4.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych -	35.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat -	500,00 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 – 3.315.563,00 zł. Na kwotę tą składają się planowane wpływy z tytułu:

- podatek od nieruchomości -	960.000,00 zł,
- podatek rolny -	1.550.000,00 zł,
- podatek leśny -	50.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych -	320.000,00 zł,

- podatek od spadków i darowizn - 68.000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej - 40.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 320.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat / koszty upomnień/ - 2.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 5.563,00 zł,

Przy planowaniu wpływów z podatku od nieruchomości przyjęto stawki obowiązujące w 2022 r. Do ustalenia wpływów z podatku rolnego w 2023 roku przyjęto cenę żyta ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 19 października 2022 r. tj. 74,05 zł za 1 dt. Wpływy z podatku leśnego na 2023 rok wyliczono według ceny drewna tartacznego, ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r, w wysokości 323,18 zł za 1 m³.

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

d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 253.000,00 zł, w tym :

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 30.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 28.000,00 zł,
- wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 195.000,00 zł,

e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w kwocie - 5.818.517,00 zł, w tym :

- podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 4.604.034,00 zł. Kwota przyjęta do projektu budżetu pochodzi z wyliczeń podanych przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.
- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 1.214.483,00 zł.

DZIAŁ 758

10. RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 11.275.904,08 zł.

Subwencja na 2023 rok naszej gminy ustalona jest wstępnie w kwocie 10.877.886,00 zł, w tym:

1. część oświatowa subwencji ogólnej dla JST. wynosi - 8.044.346,00 zł,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wynosi- 2.833.540,00 zł,
 - kwota podstawowa : 1.383.407,00 zł,

- kwota uzupełniająca : 1.450.133,00 zł.

Wyciszczenia kwot subwencji przekazano nam w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.

Planowane są też w tym dziale dochody z tytułu odsetek bankowych przekazanych przez bank od lokat terminowych w kwocie 98.018,08 zł, oraz z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych 300.000,00 zł.

DZIAŁ 801

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 10.122.140,00 zł,

W tym dziale planowane są dochody z tytułu :

- opłat za czynsze mieszkaniowe i najem - 7.600,00 zł,
- wpływy z usług - 77.400,00 zł
- środki planowane do pozyskania : „Polski Ład” z Funduszu Przeciwdziałania COVID19 z przeznaczeniem na zadanie: Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rosochatem Kościelnym w kwocie 2.000.000,00 zł,
- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu nauczania przedszkolnego – 260.000,00 zł,
- wpływów z tytułu odpłatności rodziców za świadczenia przedszkoli realizowane ponad podstawę programową – 20.000,00 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 – 48.000,00 zł,
- środki planowane do pozyskania : „Polski Ład” z Funduszu Przeciwdziałania COVID19 z przeznaczeniem na zadanie: Budowa przedszkola miejsko gminnego w Czyżewie w kwocie 6.400.000,00 zł,
- środki planowane do pozyskania : Programu rozwoju instytucji opieka nad dziećmi w wieku dla lat 3” MALUCH+” z przeznaczeniem na zadanie: Budowa przedszkola miejsko gminnego w Czyżewie w kwocie 1.000.000,00 zł,
- wpływów z usług za żywienie uczniów w stołówce szkolnej - 100.000,00 zł,
- -środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na realizację projektu : Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych w gminie Czyżew – 74.140,00 zł,

DZIAŁ 852

12. POMOC SPOŁECZNA – plan 350.300,00 zł.

Na planowane dochody w kwocie 350.300,00 zł składają się :

1. dochody z tytułu planowanych do otrzymania dotacji związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 95.000,00 zł, na sfinansowanie zadań z zakresu :
 - usług opiekuńczych i specjalistycznych w kwocie 95.000,00 zł.
2. dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 254.300,00 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 74.000,00 zł,
 - wypłat zasiłków stałych w kwocie 98.000,00 zł,
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 52.000,00 zł,
 - dożywianie dzieci w kwocie 22.300,00 zł,
3. dochody z tytułu wpłat w wysokości 5% specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 1.000,00 zł.

DZIAŁ 853

13. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – plan 1.000.000,00 zł.

Zaplanowano dochody w kwocie 1.000.000,00 zł, z tytułu dystrybucji węgla.

DZIAŁ 855

14. RODZINA – plan 1.967.000,00 zł.

Dochody z tytułu planowanych do otrzymania dotacji związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 1.958.000,00 zł, przeznacza się na sfinansowanie zadań z zakresu:

- świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.947.000,00 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 11.000,00 zł,

Kwoty dotacji celowych przyjęte do budżetu gminy na 2023 r. pochodzą z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.26.2022.ML z dnia 24 października 2022 r.

W dziale: Rodzina zaplanowano też dochody z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 9.000,00 zł.

DZIAŁ 900

15 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowane dochody tego działu to kwota 3.319.000,00 z, z tytułu :

- opłat za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w kwocie 600.000,00 zł,

Do projektu budżetu na 2023r. przyjęto cena 1 m³ nieczystości (ścieki bytowe) 7,50 zł, 1 m³ nieczystości (ścieki przemysłowe) 10,00 zł netto (obowiązują od 06 lipca 2022r.) 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 500,00 zł.

Dochody w kwocie 1.532.000,00 zł, planuję się pozyskać ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na następujące zadania zadanie inwestycyjne :

1. przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew ul. Niepodległości – 321.000,00 zł,
2. przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew ul. Okrężnej – 394.000,00 zł,
3. przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew ul. Mazowiecka i ul. Nurska – 695.000,00 zł,
4. zakup pomp do przepompowni w gminie Czyżew – 122.000,00 zł,

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

Przy planowaniu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi założono ściągalność 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.

-wpływy z różnych opłat oraz odsetki od nieterminowych wpłat -1.500,00 zł,

- opłat za usługi sprzętem komunalnym w kwocie 40.000,00 zł,

- środki z programu : „ Czyste powietrze” -20.000,00 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,

II. WYDATKI:

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

Wydatki budżetowe przyjęte do projektu budżetu na 2023 rok, wynoszą 60.520.000,00 zł, w tym:

- kwota 33.952.000,00 zł, co stanowi 56,10 % ogólnego planu wydatków, są to wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.
Prognozowane na rok 2023 wydatki majątkowe to w głównej mierze wydatki związane z realizacją inwestycji.
- kwota 13.372.863,00 zł, co stanowi 22,10 % ogólnego planu wydatków, są to wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia agencyjno prowizyjne, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od płac,
- kwota 9.134.937,09 zł, co stanowi 15,09 % ogólnego planu wydatków, są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań,
- kwota 765.000,00 zł, co stanowi 1,26 % ogólnego planu wydatków, są to dotacje na zadania bieżące,
- kwota 2.902.800,00 zł, co stanowi 4,80 % ogólnego planu wydatków, są to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- kwota 372.399,91 zł, co stanowi 0,62 % ogólnego planu wydatków, są to wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych,
- kwota 20.000,00 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 7.354.500,00 zł.

Planowane na 2023 rok środki w wysokości 7.354.500,00 zł, przeznacza się na :

- wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 39.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie -1.000,00 zł,
- zakup materiałów do bieżącego usuwania awarii wodociągowych, zakup paliwa – 8.000,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną oraz za pobór wody (zakup wody z gminy Boguty i Szepietowo) - 560.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 45.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (za badanie wody, oraz za badanie urządzeń ciśnieniowych) - 10.000,00 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych -1.500,00 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 15.000,00 zł,
- za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do środowiska, za pobór wody z ujęć podziemnych – 40.000,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 35.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na rozbudowę wodociągów na terenie gminy - 20.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na przebudowę sieci wodociągowej w Czyżewie ul. Okrężna – 80.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Czyżew wraz ze stacją uzdatniania wody - 6.500.000,00 zł.

DZIAŁ 600

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 14.145.500,00 zł.

Kwotę 100.000,00 zł, zaplanowano na organizacją transportu publicznego w Gminie Czyżew.

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 14.045.500,00 zł, w tym;

- zakup zużł, żwiru oraz piasku na poprawę nawierzchni dróg gminnych, paliwo - 105.000,00 zł,
- remont i modernizacja dróg gminnych - 400.000,00 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 - 10.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na modernizacje dróg gminnych –13.500.000,00 zł, w tym na:
 - przebudowę dróg gminnych – kwotę 900.000,00 zł,
 - przebudowę drogi gminnej nr 108016B ul. Okrężna , ul. Niepodległości, ul. Wesoła w Czyżewie – kwotę 4.150.000,00 zł,

- budowa drogi gminnej łączącej ul. Klonową z ul. Przemysłową w Czyżewie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej – 950.000,00 zł,
- rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Niepodległości w Czyżewie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej - 50.000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rosochate Kościelne – 755.000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 107984 B Kaczyn Stary -Kaczyn Herbasy - 3.090.000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szulborze Kozy – 50.000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dmochy Rodzonki -3.540.000,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne : wiaty przystankowe -15.000,00 zł.

DZIAŁ 700

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 447.500,00 zł.

W dziale tym planuje się wydatki na:

- zakup opału, środków czystości, materiałów do usuwania awarii instalacyjnej w budynkach komunalnych – 30.000,00 zł,
- za energię elektryczną w budynkach komunalnych - 42.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 22.000,00 zł,
- za pozostałe usługi (opłata udziału we wspólnocie mieszkaniowej, ogłoszenia w prasie, wycena nieruchomości) - 75.000,00 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 - 2.500,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 43.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup nieruchomości - 200.000,00 zł,
- na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano wydatki w kwocie 20.000,00 zł.

DZIAŁ 710

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 20.000,00 zł, w tym:

- na plany zagospodarowania przestrzennego – kwotę 20.000,00 zł,

DZIAŁ 720

5. INFORMATYKA - plan 268.000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – 9.740,09 zł

- na realizację projektu : Rozwój e-usług Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego zaplanowano kwotę 258.259,91 zł,

DZIAŁ 750

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 5.210.580,00 zł.

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 5.210.580,00 zł. Przeznaczenie środków przedstawia się następująco :

- zadania zlecone w kwocie 77.700,00 zł, oraz środki gminne w kwocie 25.300,00 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 – 240.000,00 zł,
- wydatki związane z kosztami reprezentacji i obsługi rady – 7.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 12.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.000,00 zł,
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży - 10.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu miejskiego - 2.970.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 205.000,00 zł,
- pochodne od płac – 572.110,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 80.000,00 zł,
- składka na PFRON - 2.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 73.470,00 zł,
- zakupy rzeczowe - 180.000,00 zł (opał, środki czystości, materiały papiernicze akcesoria komputerowe,)
- zakup środków żywności – 2.000,00 zł,
- energia elektryczna - 65.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 30.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 4.000,00 zł (badania okresowe pracowników,)
- zakup usług pozostałych - 200.000,00 zł (porady radcy prawnego, przesyłki pocztowe, skrytka pocztowa, monitorowanie systemu alarmowego)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 16.000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz – 3.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 6.000,00 zł,

- różne opłaty i składki - 30.000,00 zł,
- szkolenia pracowników - 10.000,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające – 5.000,00 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 – 40.000,00 zł

W ramach pozostałej działalności planowane wydatki w kwocie : 314.000,00 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 1.420,00 zł

Środki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 754

8. **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** - plan 515.000,00 zł, w tym 10.000,00 zł, przeznaczają się na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy. Kwotę 498.000,00 zł, przeznaczają 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 DŁUGU PUBLICZNEGO** plan – 20.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od planowanej pożyczki z WFOŚiGW.

DZIAŁ 758

10 **RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE** plan – 300.000,00 zł,

Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki, które mogą wystąpić w ciągu roku zaplanowano kwotę 234.000,00 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 21.719.000,00 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 9.164.500,00 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli - 296.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi szkół – 515.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników obsługi szkół – 36.600,00 zł,
- pochodne od płac - 886.708,00 zł,
- wpłaty na PFRON - 2.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 11.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 302.592,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 353.000,00 zł (zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata czasopism),
- zakup środków żywności dla uczniów – 50.000,00 zł,
- zakup pomocy naukowych – 17.000,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę - 120.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 33.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 3.100,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 168.000,00 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 - 8.500,00 zł,
- różne opłaty i składki - 8.500,00 zł,
- szkolenia pracowników - 6.000,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 12.000,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 3.800.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 322.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zadanie: Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rosochatem Kościelnem – 2.200.000,00 zł,

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH - plan 219.000,00 zł, w tym :

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 12.100,00zł,
- pochodne od płac - 29.644,00 zł,
- zakup usług pozostałych przez jst od innych jst – 15.000,00 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.756,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 141.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli - 11.500,00 zł,

PRZEDSZKOLA plan 10.332.500,00 zł, w tym ;

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 54.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi - 340.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników obsługi - 22.000,00 zł,
- pochodne od płac - 226.803,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 2.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 69.797,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 42.000,00 zł,
- zakup środków żywności - 135.000,00 zł,
- zakup pomocy naukowych - 5.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej - 15.000,00 zł,
- usługi remontowe w gm. przedszkolu -2.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 90.000,00 zł,
- zakup usług przez jst od innych jst - 75.000,00 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 – 785.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli -61.000,00zł,
- wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zadanie: Budowa przedszkola miejsko-gminnego w Czyżewie – 8.400.000,00 zł,

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - plan 100.000,00 zł, w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 4.600,00 zł,
- pochodne od płac - 15.022,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 2.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.878,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 71.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.500,00 zł,

ŚWIETLICE SZKOLNE - plan 220.000,00 zł:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 10.500,00 zł,
- pochodne od płac - 31.994,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia -3.000,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych – 1.600,00 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 – 2.000,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli - 149.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli - 12.000,00 zł,

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – plan 318.500,00 zł,

w tym :

- zakup niezbędnych materiałów – 6.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 6.000,00 zł,
- dla przewoźnika za dowożenie dzieci do szkół, oraz dla dzieci dowożonych przez rodziców we własnym zakresie, za dojazdy do szkół specjalnych dzieci – 300.000,00 zł,
- różne opłaty i składki - 4.000,00 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst. – 2.500,00 zł.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - plan 16.500,00 zł,
są to środki przeznaczone na opłaty za kursy, szkolenia, oraz dokształcanie nauczycieli z gminy Czyżew.

STOŁÓWKI SZKOLNE - plan 445.000,00 zł,

- ekwiwalent za pranie odzieży - 1.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi - 230.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 13.000,00 zł,
- pochodne od płac - 40.848,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 15.000,00 zł (zakup opału, środków czystości)
- zakup środków żywności - 100.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 30.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 6.000,00 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi - 6.652,00 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 140.000,00 zł

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 4.400,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli - 113.000,00 zł,
- pochodne od płac - 22.600,00 zł.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – plan 599.000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli - 499.500,00 zł,
- pochodne od płac - 97.500,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 2.000,00 zł,

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - plan 164.000,00 zł, w tym :

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli czynnych i emerytów - 3.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia –1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 8.860,00 zł ,
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 77.000,00 zł,
- na realizację projektu: Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych w Gminie Czyżew zaplanowano kwotę – 74.140,00 zł,

DZIAŁ 851

12. OCHRONA ZDROWIA – plan 228.000,00 zł w tym:

- kwota w wysokości 228.000,00 zł zaplanowana jest na prowadzenie profilaktyki mającej na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii.

DZIAŁ 852

13. POMOC SPOŁECZNA – plan 1.047.000,00 zł, w tym :

- pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej osobom wymagającym całodobowej opieki - 240.000,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3.000,00 zł,
- składka na ubezpieczenie zdrowotne - 8.000,00 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze - 90.000,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 1.000,00 zł,
- zasiłki stałe - 98.000,00 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 387.000,00 zł. (dotacja na zadania własne 52.000,00 zł, środki własne gminy w kwocie 335.000,00 zł),
- na usługi opiekuńcze - 132.000,00 zł (dotacja na zadania zlecone 95.000,00 zł, środki własne gminy -37.000,00 zł),
- pomoc świadczone w formie opłacenia obiadów dla dzieci oraz doposażenie stołówek - 38.000,00 zł,
- kwotę 10.000,00 zł, zaplanowano na pozostałe zadania pomocy społecznej m.in. zakup materiałów i usług pozostałych.
- na realizację projektu : Aktywni i kreatywni seniorzy zaplanowano kwotę 40.000,00 zł,

DZIAŁ 853

13. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ– plan 1.000.000,00 zł.

Planowane wydatki w kwocie 1.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na dystrybucję węgla w Gminie Czyżew.

DZIAŁ 854

14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 46.000,00 zł.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW- plan 46.000,00 zł.

Planowane wydatki w kwocie 46.000,00 zł przeznaczone są na stypendia burmistrza dla uczniów za wyniki w nauce 25.000,00 zł oraz 20.000,00 zł, na pomoc materialną dla uczniów jako 20% wkład gminy.

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

DZIAŁ 855

15. RODZINA - plan 2.003.000,00 zł.

W ramach zadania finansowane będą wydatki w kwocie 2.003.000,00 zł związane z:

- wypłatę zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia alimentacyjnego, jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1.790.000,00 zł. Na składki z tytułu ubezpieczenia społecznego na uprawnione osoby w wysokości 103.787,00 zł.

Kwotę w wysokości 53.213,00 zł (tj.3% od wypłaconych świadczeń rodzinnych) przeznaczają 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 45.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadania zlecone) - 11.000,00 zł.

DZIAŁ 900

16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan
5.246.500,00 zł, w tym:

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD – plan 2.363.500,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 45.000,00 zł (paliwo, części zamienne do posiadanego sprzętu),
- za zużycie energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków – 300.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 35.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 15.000,00 zł (czyszczenie kanału sanitarnego, badanie osadu ściekowego)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.500,00 zł,
- wykonanie ekspertyz - 9.000,00 zł,
- różne opłaty i składki - 15.000,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 6.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 1.935.000,00 zł, zaplanowano na następujące zadania:
 - rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew – 50.000,00 zł,
 - przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew ul. Niepodległości – 395.000,00 zł,
 - przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew ul. Okrężna - 485.000,00 zł,
 - przebudowa przepompowni ścieków ul. Mazowiecka i ul. Nurska – 855.000,00 zł,
 - zakup pomp do przepompowni ścieków w gminie Czyżew – 150.000,00 zł.

GOSPODARKA ODPADAMI – plan 1.180.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na kwotę 1.180.000,00 zł.

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI – plan 296.000,00 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 110.000,00 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 – 30.000,00 zł (naprawa sprzętu, usługi wulkanizacyjne, transportowe),
- ubezpieczenia i badania techniczne pojazdów - 10.000,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 3.000,00 zł,
- zakupy inwestycyjne do gospodarki komunalnej – 100.000,00 zł.

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH - plan 7.800,00 zł, w tym:

- zakup materiałów - 2.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.300,00 zł.

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFORYCZNEGO I KLIMATU – plan 20.000,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażania – 3.000,00 zł
- zakup usług pozostałych -5.000,00 zł,

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG – plan 972.000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 7.000,00 zł ,
- za energię elektryczną - 440.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 15.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych -10.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne dotyczące oświetlenia ulicznego zaplanowano na kwotę 500.00,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNIA ZWIĄZANE GOSPODARKĄ ODPADAMI- plan 50.000,00 zł w tym: z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów azbestowych.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ- plan 357.200,00 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 50.000,00 zł,
- zakup środków żywności – 3.000,00 zł,
- zakup energii – 35.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 10.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 50.000,00 zł, : między innymi na badania na wysypisku śmieci oraz odławianie psów,
- wykonanie ekspertyz, analiz – 4.000,00 zł,
- opłaty i składki - 3.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 2.200,00 zł,

- wydatki inwestycyjne na zadanie : Urządzenie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Czyżew – 200.000,00 zł.

DZIAŁ 921

17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan 802.000,00 zł
w tym :

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY- plan 602.000,00 zł, w tym :

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie - 480.000,00 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 - 40.000,00 zł ,

- zakup energii - 20.000,00 zł,

- zakup usług remontowych – 10.000,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 15.000,00 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,

- zakupy inwestycyjne do świetlic -30.000,00 zł.

BIBLIOTEKI – plan 200.000,00 zł :

- dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminny Czyżew - 200.000,00 zł.

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

DZIAŁ 926

18. KULTURA FIZYCZNA – plan 146.000,00 zł w tym na :

ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU- plan 146.000,00 zł, w tym :

- dotacja dla stowarzyszeń prowadzących działalność sportową w gminie na podstawie ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie - 85.000,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe dla trenera sportu za organizowanie oraz przeprowadzanie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie sportowym „Orlik” – 10.000,00 zł,


- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł,

- zakup energii elektrycznej - 40.000,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.000,00 zł.

Projekt budżetu na rok 2023 szczegółowo przedstawiają załączniki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czyżewie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2023. Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest wykonanie ustawowych zadań oświatowych, społecznych oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców. Główne kryterium wydatków bieżących to zabezpieczenie tzw. „wydatków sztywnych”: wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, kosztów obsługi długu oraz kosztów eksploatacyjnych. Wydatki bieżące na 2023 rok w stosunku do roku 2022 uległy dużemu wzrostowi. Podyktowane to jest wzrostem minimalnego wynagrodzenia, wzrostem wynagrodzenia w oświacie, a przede wszystkim galopującym wzrostem cen usług które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki i właściwego wykonania zadań własnych. Wydatki rzeczowe w zakresie zadań własnych skalkulowano w oparciu o zweryfikowane materiały planistyczne. W zakresie ustalania wydatków kierowałam się zasadą oszczędnego i racjonalnego wykorzystania kwot oraz podejmowania decyzji wydatkowych według potrzeb z wyborem najbardziej ekonomicznego wariantu realizacji zadań.

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na 2023 rok uwzględniłam wnioski i uwagi radnych oraz kierowników jednostek organizacyjnych. Stawki podatków podatku od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych przyjęto w wartościach roku 2022. Praktyką lat ubiegłych stawkę podatku leśnego i podatku rolnego przyjęłam według stawki ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS. Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Miejską w Czyżewie projekt jest podstawą gospodarki finansowej w 2023 roku.


BURMISTRZ
Anna Bogucka

