

ZARZĄDZENIE NR 578/23
BURMISTRZA CZYŻEWA
Z DNIA 14 LISTOPADA 2023 ROKU

w sprawie projektu budżetu gminy Czyżew na rok 2024.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 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 2024, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Czyżewie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2024 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.

Pełniący funkcję
BURMISTRZA CZYŻEWA

Andrzej Molenda

PROJEKT

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 578/23
Burmistrza Czyżewa
z dnia 14 listopada 2023 roku
w sprawie projektu budżetu
gminy na 2024 rok

**UCHWAŁA NR...../...../23
RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE
Z DNIA.....2023 ROKU**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, 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 2023 roku, poz. 1270, ze 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. z 2023 roku poz. 103 ze zm.) art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 roku poz. 1265 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuj

§1

Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie **66.200.000,00 zł**,
z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie: 36.482.286,32 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie: 29.717.713,68 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **73.700.000,00 zł**,
z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie: 33.809.179,97 zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie: 39.890.820,03 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości – 205.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 95.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 7.500.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w kwocie: 175.000,00 zł,
 - 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 7.325.000,00 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 2024 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6

Ustala się przychody budżetu w wysokości 7.675.000,00 zł, rozchody w wysokości 175.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie 200.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 197.000,00 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 1.400.000,00 zł, i przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami, określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

§ 8

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

§ 9

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

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

§ 10

Upoważnia się Burmistrza Czyżewa do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Miejską.
- 2) Zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płynności wykraczają poza rok budżetowy,
 - b) na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne do wysokości określonej w Załączniku Nr 3,
 - c) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, w ramach działu.
- 4) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotom płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) 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 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Pełniący funkcję
BURMISTRZA CZYŻEWA**

Andrzej Molenda

Załącznik nr: 1 do Projektu Uchwały Nr.../.../23 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2024.

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 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	1 620 500,00
			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	1 620 500,00
			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	1 620 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
600			Transport i łączność	383 874,45
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	304 290,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	304 290,00
	60016		Drogi publiczne gminne	79 584,45

			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	79 584,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	527 200,00
			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	327 200,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		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	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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	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	200 000,00
750			Administracja publiczna	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 589 330,00
			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	35 000,00

		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	35 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 232 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 185 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
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	3 414 500,00
		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	1 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00
		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	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 647 230,00
		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	6 398 812,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 248 418,00
758		Różne rozliczenia	13 604 010,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 694 293,00
		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	9 694 293,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 390 806,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 390 806,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	518 911,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	218 911,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	748 000,00
		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	65 000,00

		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	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
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
	0830	Wpływy z usług	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	445 000,00
		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	22 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	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
	0830	Wpływy z usług	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	145 000,00
		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	145 000,00

852			Pomoc społeczna	249 200,00
			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	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 000,00
			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)	62 000,00
	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	57 000,00
			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)	57 000,00
	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 żywienia	21 200,00
			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)	21 200,00
855			Rodzina	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		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	2 107 000,00
			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	610 500,00
			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	610 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
			bieżące	
			razem:	33 870 114,77
			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
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 764 000,65
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 764 000,65
			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	6 764 000,65
600			Transport i łączność	7 591 297,00

		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	2 131 697,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 591 297,00
		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	2 131 697,00
	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	2 131 697,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 459 600,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00
		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	210 000,00
		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	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 000 000,00
		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
	80104	Przedszkola	10 000 000,00
		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	10 000 000,00
855		Rodzina	1 302 416,03
		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

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 302 416,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 302 416,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 250 000,00
			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	2 250 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 600 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 600 000,00
majątkowe				razem:
				29 717 713,68
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 131 697,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	194 828,55
			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
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	194 828,55
			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

		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 828,55
750			Administracja publiczna	72 000,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 000,00
			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	72 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 343,00
			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	1 343,00
			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	1 343,00
852			Pomoc społeczna	102 000,00
			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	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
		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	100 000,00
	85295		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

	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	2 000,00
855		Rodzina	2 242 000,00
		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	2 226 000,00
		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	2 226 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00
		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	16 000,00
bieżące			
razem:			2 612 171,55
		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:			66 200 000,00
		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	2 131 697,00

**Pełniący funkcję
BURMISTRZA CZYŻEWA**

Andrzej Molenda
Andrzej Molenda

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotać 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	13	14					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
000	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Transport łączność	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Drogi publiczne powiatowe	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Poroz. z JST razem:	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotać 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	13	14					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Rolnictwo i łowiectwo	7 680 000,00	640 999,35	640 999,35	0,00	640 999,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 039 000,65	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	
			Wpłaty gmin na rzecz rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnoce.	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	
			Zakup usług pozostałych rolnoc.	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	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	7 640 000,00	600 999,35	600 999,35	0,00	600 999,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 039 000,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup energii	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług remontowych	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	
			Zakup usług pozostałych rolnoc.	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	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 499,35	1 499,35	1 499,35	0,00	1 499,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
			Różne opłaty i składki	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich stałowych 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
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora	1 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 000,00		0,00	0,00
928	92005	Kultura fizyczna	172 000,00	172 000,00	72 000,00	10 000,00	82 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	172 000,00	172 000,00	72 000,00	10 000,00	82 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Organizacja imprez z dofinansowaniem lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowaczszoniom	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:			70 447 828,45	31 197 008,42	29 172 808,42	14 983 904,42	14 308 904,42	830 000,00	1 174 200,00	0,00	20 000,00	0,00	39 250 620,03	39 250 620,03	3 750 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich stałowych 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
800	60003		Transport i łączność autobusowa	194 828,55	194 828,55	194 828,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		Różne opłaty i składki	194 828,55	194 828,55	194 828,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy województwa	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 520,00	10 520,00	10 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761			Urzędy nadzoru nad wydziałami państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 343,00	1 343,00	1 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy nadzoru nad wydziałami państwowej kontroli i ochrony prawa	1 343,00	1 343,00	1 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	102 000,00	102 000,00	102 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wyngrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	2 242 000,00	2 242 000,00	2 07 913,00	186 999,00	20 914,00	0,00	2 034 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 226 000,00	2 226 000,00	191 913,00	186 999,00	4 914,00	0,00	2 034 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 034 087,00	2 034 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	41 600,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wyngrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 800,00	138 800,00	138 800,00	138 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 199,00	1 199,00	1 199,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	1 914,00	1 914,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Złeczone razem:	2 612 171,55	2 612 171,56	578 084,56	360 342,00	217 742,56	0,00	2 034 087,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem:	73 700 000,00	33 809 179,97	28 750 892,97	19 234 246,00	14 526 646,87	830 000,00	3 208 287,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pelnący funkcję
BURMISTRZA CZYŻEWIA
Andrzej Molenda

Załącznik nr: 3 do Projektu Uchwały Nr...../...../23
 Rady Miejskiej w Czyżewie
 z dnia.....2023 r. w sprawie uchwalenia
 budżetu gminy Czyżew na rok 2024.

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2024 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w latach wcześniejszych	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
										8	9		
1	010	01043	6050	Rozbudowa wodociągów gminy Czyżew : dokumentacja	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
2	010	01043	6050 6370	Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czyżew wraz ze stacją uzdatniania wody	11 000 000,00	3 990 999,35	7 009 000,65	245 000,00	0,00	0,00	C.6.764.000,65	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie : Polski Ład :8.455.000,00
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	864 759,98	14 759,98	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
4	600	60016	6057 6059	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Klonową z ul. Przemysłową w Czyżewie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej	1 104 760,00	14 760,00	1 090 000,00	498 115,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	591 885,00	Urząd Miejski w Czyżewie : FU :591.885,00
5	600	60016	6057 6059	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Niepodległości w Czyżewie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej	2 669 840,00	9 840,00	2 660 000,00	1 120 188,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	1 539 812,00	Urząd Miejski w Czyżewie : FU :1.539.812,00

6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dmochy Rodzonki	3 340 000,00	40 000,00	3 300 000,00	1 178 000,00	0,00	A. 2.122.000,0	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie : RFRD : 2.122.000,00
7	600	60016	6050	Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy ul. Apoznańskich w Czyżewie	422 000,00	0,00	422 000,00	84 400,00	0,00	A.337.600,00	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie : RFRD : 337.600,00
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rosochate Kościelne	756 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107984B Kaczym Stary - Kaczym Herbasy	3 140 000,00	38 159,92	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szulborze Kozy	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
11	600	60016	6050	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rz. Brók w m. Krzeczkowo Mianowskie w ciągu drogi gminnej nr 107988B wraz z niezbędnymi dojazdami	4 256 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
12	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych : ul. Duży Rynek w Czyżewie : Etap II	6 365 000,00	15 000,00	3 350 000,00	350 000,00	0,00	C.:3.000.000,00	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie : Polski Ład: 6.000.000,00
13	600	60016	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Czyżew	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
14	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

15	801	80104	6050 6370	Budowa przedszkola miejsko - gminnego w Czyżewie z funkcją żłobka : Przedszkole	14 250 000,00	3 151 180,62	11 098 819,38	1 098 819,38	0,00	0,00	C. 10.000.000,00	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie : RFIL : 3.000.000,00 Polski Ład : 10.000.000,00
16	855	85516	6050 6100	Budowa przedszkola miejsko - gminnego w Czyżewie z funkcją żłobka : Żłobek	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	297 583,97	0,00	0,00	B. 1.800.000,00 F. 1.302.416,03	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie : RFIL: 1.800.000,00 Maluch + 1.302.416,03
17	851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne: monitoring wizyjny	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
18	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
19	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew ul.Niepodległości	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
20	900	90003	6060	Zakupy inwestycyjne do gospodarki komunalnej	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Czyżew	550 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie : subwencja 15%
22	900	90095	6050	Urządzenie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Czyżew: Budowa przebiegów nad zalewem w Czyżewie	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

23	921	92109	6050 6370	Modernizacja budynku GOK i Urząd Miejskiego w Czyżewie	5 050 000,00	0,00	2 800 000,00	550 000,00	0,00	C.2.250.000,00	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie - Polski kad. 4.500.000,00
24	921	92109	6050 6370	Renowacja zabytkowej Willi Generala Roszkowskiego w Czyżewie	3 600 000,00	25 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie - Polski kad. 3.000.000,00
25	921	92109	6050	Renowacja zabytkowej Willi Generala Roszkowskiego w Czyżewie: wyposażenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie :Nagroda 1.000.000,00
OGÓŁEM					65 104 109,98	7 361 449,87	37 609 820,03	7 902 106,35	0,00	27 576 016,68	2 131 697,00	x

- A. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
- B. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- C. Środki z Funduszu Polski Kad.: Program Inwestycji Strategicznych
- D. Środki z subwencji dodatkowej
- E. Środki z Budżetu Państwa oraz środki z Budżetu Województwa Podlaskiego
- F. Środki z Budżetu Państwa KPO

Pełniący funkcję
BURMISTRZA CZYZEWA

Andrzej Molenda

PLAN WYDATKÓW : 2024		dz.600 roz.60016	1 090 000,00	498 115,00	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		Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Niepodległości w Czyzewie, wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej																
RAZEM WYDATKI		dz.600 roz.60016	2 669 840,00	1 130 028,00	1 539 812,00	2 660 000,00	1 120 188,00	0,00	1 120 188,00	1 539 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 812,00
WYDATKI PONIESIONE : 2022		dz.600 roz.60016	9 840,00	9 840,00	0,00													
PLAN WYDATKÓW : 2023		dz.600 roz.60016	0,00	0,00	0,00													
PLAN WYDATKÓW : 2024		dz.600 roz.60016	2 660 000,00	1 120 188,00	1 539 812,00													
3 WYDATKI RAZEM			3 774 600,00	1 628 143,00	2 131 697,00	3 750 000,00	1 618 303,00	0,00	1 618 303,00	2 131 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 697,00

Pełniący funkcję
BURMISTRZA CZYZEWA
Andrzej Molenda

Załącznik nr: 5 do Projektu Uchwały Nr.../.../23
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia.....2023 r. w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Czyżew na rok 2024.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2024 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 675 000,00
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	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	175 000,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	7 500 000,00
Rozchody ogółem:			175 000,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unnii Europejskiej -wyprzedzające finansowanie	§ 963	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	175 000,00

**Pełniący funkcję
BURMISTRZA CZYŻEWA**

Andrzej Molenda

Załącznik nr : 6 do Projektu Uchwały Nr: .../.../23
 Rady Miejskiej w Czyżewie
 z dnia 2023 roku w sprawie uchwalenia
 budżetu gminy Czyżew na rok 2023r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2024 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	500 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew	0,00	230 000,00	0,00
3	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki :z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej : Rozbudowa drogi powiatowej Dmochy Wochy	640 000,00	0,00	0,00
4	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji : z przeznaczeniem na wynagrodzenia służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy	3 000,00	0,00	0,00
5	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji : z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne	7 000,00	0,00	0,00
Ogółem					650 000,00	730 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00
2	921	92120	6570	Parafia p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Czyżewie : prace restauratorskie przy kościele oraz przy cmentarzu rzymskokatolickim w Czyżewie	256 000,00	0,00	0,00
3	921	92120	6570	Parafia p.w. Świętej Doroty w Rosochatem Kościelnem : renowacja zabytkowego kościoła	612 250,00	0,00	0,00

4	921	92120	6570	Parafia p.w. Świętej Doroty w Rosochatem Kościelnem : renowacja zabytkowego kościoła : etap I	153 500,00	0,00	0,00
5	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dąbrowie Wielkiej : renowacja zabytkowego kościoła	612 250,00	0,00	0,00
Ogółem					1 734 000,00	0,00	0,00

**Pełniący funkcję
BURMISTRZA CZYŻEWA**


Andrzej Molenda

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY CZYŻEW NA ROK 2024

Projekt budżetu gminy na 2024 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 2024 rok kwotach subwencji ogólnej, w tym części subwencji wyrównawczej, oświatowej oraz szacunkowej kwocie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikające z pisma Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023r.

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.3110.27.2023.ML z dnia 24 października 2023 r.

Kwoty dotacji celowych na inne zadania zlecone ustawami jednostkom samorządu terytorialnego, przyjęto z pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży Nr DŁM 3112-17.12.2023 z dnia 23 października 2023 r.

Budżet gminy na 2024 rok planowany jest :

1. Po stronie dochodów w kwocie **66.200.000,00 zł**, w tym :
 - dochody bieżące – 36.482.286,32 zł,
 - dochody majątkowe – 29.717.713,68 zł,
2. Po stronie wydatków w kwocie **73.700.000,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – 33.809.179,97 zł,
 - wydatki majątkowe – 39.890.820,03 zł.

Planowany budżet zamknie się deficytem w kwocie 7.500.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 175.000,00 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 7.325.000,00 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 2023 rok, dochody wyniosą wg. prognozy 48.520.000,00 zł, przychody 2.375.000,00 zł, zaś wydatki planuje się zrealizować w kwocie 50.720.000,00 zł, rozchody budżetu w kwocie 175.000,00 zł,

Na koniec 2022 roku nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynosiła 16.025.955,97 zł, wolne środki 350.000,00 zł, szczególne zasady wykonania budżetu 349.636,84 zł, środki z FU 357.326,30 zł co łącznie daje kwotę 17.082.919,11 zł, z tej kwoty niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 7.675.000,00 zł, planuje zaangażować do realizacji w 2024r. a kwotę 2.000.000,00 zł, planuje zaangażować do realizacji w 2025 r. Pozostaje kwota 5.032.919,11 zł, która zostanie wprowadzona w zależności od potrzeb.

I. DOCHODY:

Plan dochodów budżetowych na rok 2024 wynosi 66.200.000,00 zł, w tym dochody majątkowe 29.717.713,68 zł, co stanowią 44,89 % planowanych dochodów.

W strukturze planowanych dochodów w budżecie gminy stanowią :

- dochody własne – 12.505.295,77 zł , co stanowi 18,89 % planowanych dochodów,
- subwencja ogólna i wyrównawcza – 13.085.099,00 zł, co stanowi 19,77 % planowanych dochodów,
- udziały w podatku PIT, CIT – 7.647.230,00 zł, co stanowi 11,55 % planowanych dochodów,
- dotacje – 3.120.371,55 zł, co stanowi 4,71 % planowanych dochodów,
- środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych - 29.842.003,68 zł, co stanowi 45,08 % planowanych dochodów.

Poszczególne źródła dochodu gminy przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 6.764.000,65 zł. Planowane są do otrzymania dochody ze środków z programu” Polski Ład” w kwocie 6.764.000,65 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, pochodzić będzie z wpłat kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich.

DZIAŁ 400

3. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE – plan 1.620.500,00 zł.

Zakłada się uzyskanie dochodów w tym dziale w kwocie 1.620.500,00 zł., z tytułu sprzedaży wody planuje się kwotę 1.620.000,00 zł . Wpływy z tytułu odsetek od zaległych wpłat zapłaty planowane są w kwocie 500,00 zł .

Do projektu budżetu gminy na 2024 r. przyjęto cenę 1 m³ wody w wysokości 2,55 zł netto, opłata abonamentowa miesięcznie 4,00 zł netto (obowiązują od 06 lipca 2023r.) 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 8.170.000,00 zł .

Dochody w tym dziale w kwocie 8.170.000,00 zł , to:

- dotacja celowa z tytułu rekompensaty stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, przy przewozach osób na podstawie jednorazowych biletów ulgowych w kwocie 194.828,55 zł,
- środki w formie dofinansowania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 304.290,00 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 79.584,45 zł,
- planowane są do otrzymania dochody ze środków budżetu Unii Europejskiej z w kwocie 591.885,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania inwestycyjne : Budowa drogi gminnej łączącej ul. Klonową z ul. Przemysłową w Czyżewie wraz z budową i przebudowa infrastruktury technicznej. Umowa o przyznanie pomocy finansowej została podpisana dnia 15 grudnia 2022r.
- planowane są do otrzymania dochody ze środków budżetu Unii Europejskiej z w kwocie 1.539.812,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania inwestycyjne : Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Niepodległości w Czyżewie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej. Umowa o przyznanie pomocy finansowej została podpisana dnia 15 grudnia 2022r.

- planowane są otrzymanie środki 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.
- planowane są do otrzymania środki z programu: Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne : Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy ul. Apoznańskich w Czyżewie w kwocie 337.600,00 zł. Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony dnia 26.04.2023r.
- planowane są do otrzymania środki na realizację zadania w zakresie drogownictwa w ramach Funduszu Rządowego „Polski Ład” w kwocie 3.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne : Przebudowa dróg gminnych: ul. Duży Rynek w Czyżewie : Etap II. Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony dnia 11.08.2023r.

DZIAŁ 700

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 737.200,00 zł.

Zakłada się uzyskanie dochodów z tytułu :

- opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości -	40.000,00 zł
- opłaty za koszty upomnień -	200,00 zł
- refundacji za energię elektryczną osób dzierżawiących lokale -	21.000,00 zł
- refundacji rozgraniczenia nieruchomości -	15.000,00 zł
- opłaty za dzierżawę -	250.000,00 zł
- przekształcania prawa użytkowania -	10.000,00 zł
- sprzedaży nieruchomości -	200.000,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat -	1.000,00 zł
- opłaty za czynsze lokalne, najem -	200.000,00 zł

DZIAŁ 750

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 92.000,00 zł.

Przewiduje się osiągnięcie dochodów w wysokości 72.000,00 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.3110.27.2023.ML. z dnia 24.10.2023 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.

Kwota 20.000,00 zł, zaplanowano z tytułu refundacji wynagrodzeń z Urzędu Pracy.

DZIAŁ 751

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 1.343,00 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 1.343,00 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 3112.17.12.2023 z dnia 23 października 2023 r.

DZIAŁ 756

8. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – plan 14.589.330,00 zł.

Na planowane dochody w ogólnej kwocie 14.589.330,00 zł, składają się wpływy z tytułu:

- a) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie – 35.000,00 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 – 3.232.600,00 zł. Na kwotę tą składają się zaplanowane wpływy z tytułu :

- podatek od nieruchomości –	3.185.000,00 zł,
- podatek rolny -	4.000,00 zł,
- podatek leśny -	5.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych -	35.000,00 zł,
- koszty upomnień -	100,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat -	3.500,00 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 – 3.414.500,00 zł. Na kwotę tą składają się planowane wpływy z tytułu:

- podatek od nieruchomości -	1.000.000,00 zł,
- podatek rolny -	1.600.000,00 zł,
- podatek leśny -	52.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych -	320.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn -	70.000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej -	40.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych -	320.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat / koszty upomnień/ -	2.500,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat -	10.000,00 zł,

Stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2024 przyjęte zostały na podstawie stawek obowiązujących w 2023 r. tj. podatku od nieruchomości, podatku rolnego (tj.74,05 zł za 1 dt.) i podatku od środków transportowych.

Wpływy z podatku leśnego na 2024 rok wyliczono według ceny drewna tartaczego, ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r, w wysokości 327,43 zł za 1 m³.

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

d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 260.000,00 zł, w tym :

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym –	30.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej –	30.000,00 zł,
- wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu –	200.000,00 zł,

e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w kwocie - 7.647.230,00 zł, w tym :

- podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 6.398.812,00 zł. Kwota przyjęta do projektu budżetu pochodzi z wyliczeń podanych przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r.

- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 1.248.418,00 zł. Kwota przyjęta do projektu budżetu pochodzi z wyliczeń podanych przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r.

DZIAŁ 758

9. RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 13.604.010,32 zł.

Subwencja na 2024 rok naszej gminy ustalona jest wstępnie w kwocie 13.085.099,00 zł, w tym:

1. część oświatowa subwencji ogólnej dla JST. wynosi - 9.694.293,00 zł,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wynosi- 3.390.806,00 zł,
 - kwota podstawowa : 1.624.739,00 zł,
 - kwota uzupełniająca : 1.766.067,00 zł.

Wyliczenia kwot subwencji przekazano nam w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r.

Planowane są też w tym dziale dochody z tytułu odsetek bankowych przekazanych przez bank od lokat terminowych w kwocie 218.911,32 zł, oraz z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych 300.000,00 zł.

DZIAŁ 801

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 10.748.000,00 zł,

W tym dziale planowane są dochody z tytułu :

- opłat za czynsze mieszkaniowe i najem - 5.000,00 zł,
- wpływy z usług za wyżywienie w szkołach podstawowych gminy Czyżew - 60.000,00 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 – 22.000,00 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolu - 200.000,00 zł,
- wpłat innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolu na terenie gminy – 48.000,00 zł,
- refundacja kosztów wynagrodzeń z Urzędu Pracy – 8.000,00 zł,
- planowane są do otrzymania środki z Funduszu Rządowego „Polski Ład” z przeznaczeniem na zadanie: Budowa przedszkola miejsko gminnego w Czyżewie w kwocie 10.000.000,00 zł,
- wpływów z usług za żywienie uczniów w stołówce szkolnej - 145.000,00 zł,

DZIAŁ 852

11. POMOC SPOŁECZNA – plan 351.200,00 zł.

Na planowane dochody w kwocie 351.200,00 zł składają się :

1. dochody z tytułu planowanych do otrzymania dotacji związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 102.000,00 zł, na sfinansowanie zadań z zakresu :
 - świadczenia usług opiekuńczych wobec osób niepełnosprawnych w kwocie 100.000,00 zł,

- finansowania systemów teleinformatycznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 2.000,00 zł,
2. dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 248.200,00 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 10.000,00zł,
 - wypłat zasiłków okresowych w kwocie 62.000,00 zł,
 - wypłat zasiłków stałych w kwocie 98.000,00 zł,
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 57.000,00 zł,
 - dożywianie dzieci w kwocie 21.100,00 zł,
3. dochody z tytułu wpłat w wysokości 5% specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 1.000,00 zł.

DZIAŁ 855

12. RODZINA – plan 3.563.416,03 zł.

Dochody z tytułu planowanych do otrzymania dotacji związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 2.242.000,00 zł, przeznacza się na sfinansowanie zadań z zakresu:

- świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2.226.000,00 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 16.000,00 zł,

Kwoty dotacji celowych przyjęte do budżetu gminy na 2024 r. pochodzą z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.27.2023.ML z dnia 24 października 2023 r.

W dziale: Rodzina zaplanowano dochody z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 9.000,00 zł, z tytułu wpłat za nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze w kwocie 5.000,00 zł, oraz z tytułu wpłat za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne z lat ubiegłych w kwocie 5.000,00 zł.

Planowane są do otrzymania środki finansowe z KPO w kwocie 1.302.417,03 zł, na realizację zadania w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat” „, Maluch+ 2022-2029 z przeznaczeniem na zadanie: Budowa przedszkola miejsko gminnego w Czyżewie z funkcją żłobka .

DZIAŁ 900

13. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowane dochody tego działu to kwota 2.107.000,00 zł, z tytułu :

- opłat za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w kwocie 610.000,00 zł,

Do projektu budżetu na 2024r. przyjęto cena 1 m³ nieczystości (ścieki bytowe) 7,60 zł, 1 m³ nieczystości (ścieki przemysłowe) 10,00 zł netto (obowiązują od 06 lipca 2023r.) na podstawie decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Nr LU.RZT.70.145.2021.DR z dnia 02.06.2021r.

- odsetek od zaległych wpłat w kwocie 500,00 zł.

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.400.000,00 zł,

Przy planowaniu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi założono ściągalność w granicach 97,39%. Opłata od osoby zamieszkałej na terenie gminy wynosi 26,00 zł ,za odpady segregowane zaś za odpady niesegregowane 52,00 zł. Przy planowaniu wpływów przyjęto stawki obowiązujące w roku 2023 : Uchwała Nr XXXVI/304/23 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 4 maja 2023 roku.

- opłat za usługi sprzętem komunalnym w kwocie 60.000,00 zł,

- środki z programu : „ Czyste powietrze” w kwocie 30.000,00 zł,

- wpływy z tytułu kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 5.000,00 zł : środki pochodzą z WFOŚ,

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) - 1.000,00 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie - 500,00 zł,

DZIAŁ 921

14. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan

3.850.000,00 zł.

Dochody w tym dziale w kwocie 3.850.000,00 zł , to:

- planowane są do otrzymania środki na realizację zadania w ramach Fundusz Promocji Kultury „ Polski Ład” z przeznaczeniem na zadanie: Modernizację istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Urzędu Miejskiego w Czyżewie w kwocie 2.250.000,00 zł,

- planowane są do otrzymania środki na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków „ Polski Ład w kwocie 1.600.000,00 zł.

II. WYDATKI:

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

Wydatki budżetowe przyjęte do projektu budżetu na 2024 rok, wynoszą 73.700.000,00 zł, w tym:

- kwota 39.890.820,03 zł, co stanowi 54,12 % ogólnego planu wydatków, są to wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.
Prognozowane na rok 2024 wydatki majątkowe to w głównej mierze wydatki związane z realizacją inwestycji.
- kwota 15.224.246,00 zł, co stanowi 20,66 % ogólnego planu wydatków, są to wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia agencyjno prowizyjne, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od płac,
- kwota 14.526.646,97 zł, co stanowi 19,71 % ogólnego planu wydatków, są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań,
- kwota 830.000,00 zł, co stanowi 1,13 % ogólnego planu wydatków, są to dotacje na zadania bieżące,
- kwota 3.208.287,00 zł, co stanowi 4,35 % ogólnego planu wydatków, są to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 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 7.680.000,00 zł.

Planowane na 2024 rok środki w wysokości 7.680.000,00 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 – 24.000,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną oraz za pobór wody (zakup wody z gminy Boguty i Szepietowo) - 450.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 40.000,00 zł,

- zakup usług pozostałych (za badanie wody, oraz za badanie urządzeń ciśnieniowych) - 10.000,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych -1.499,35 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 15.000,00 zł,
- za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do środowiska, za pobór wody z ujęć podziemnych – 40.500,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 20.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na rozbudowę wodociągów na terenie gminy – 30.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Czyżew wraz ze stacją uzdatniania wody – 7.009.000,65 zł.

DZIAŁ 600

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 18.325.000,00 zł.

KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE – plan 194.828,55 zł.

Wydatki zaplanowano z przeznaczeniem na rekompensaty stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, przy przewozach osób na podstawie jednorazowych biletów ulgowych.

LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY – plan 304.290,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją transportu publicznego realizowanego przez Gminę Czyżew i dofinansowanego ze środków funduszu przewozów autobusowych.

DROGI PUBLICZNE POWIATOWE - plan 640.000,00 zł

- dotację celową na pomoc finansową z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej: Rozbudowa drogi powiatowej Dmochy Wochoy.

DROGI PUBLICZNE GMINNE -plan 17.185.881,45 zł.

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

- zakup żużlu, żwiru oraz piasku na poprawę nawierzchni dróg gminnych, paliwo - 105.000,00 zł,

Kwotę 5.310.520,00 zł, zaplanowano na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych w szczególności:

- na remont drogi gminnej Stokowo-Szerszenie kwota 1.465.000,00 zł,
- na remont drogi gminnej Siennica Gizy kwota 1.745.000,00 zł,
- na remont drogi gminnej Krzeczkowo Gromadzyn kwota 1.871.000,00 zł,
- na bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych kwotę 229.520,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe) - 40.000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 8.361,45 zł,
- różne opłaty i składki – 20.000,00 zł,
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 10.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na modernizacje dróg gminnych –11.672.000,00 zł, w tym na:
 - przebudowę dróg gminnych – kwotę 850.000,00 zł,
 - budowa drogi gminnej łączącej ul. Klonową z ul. Przemysłową w Czyżewie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej – 1.090.000,00 zł,
 - rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Niepodległości w Czyżewie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej – 2.660.000,00 zł,
 - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dmochy Rodzonki – 3.300.000,00 zł,
 - budowa drogi dla pieszych i rowerów przy ul. Apoznańskich w Czyżewie – 422.000,00 zł,
 - przebudowa drogi gminnej ul. Duży Rynek w Czyżewie: Etap II – 3.350.000,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne : wiaty przystankowe – 20.000,00 zł.

DZIAŁ 700

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 399.000,00 zł.

W dziale tym planuje się wydatki na:

- zakup opału, środków czystości, materiałów do usuwania awarii instalacyjnej w budynkach komunalnych – 50.000,00 zł,
- za energię elektryczną w budynkach komunalnych - 65.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 20.000,00 zł,
- za pozostałe usługi (opłata udziału we wspólnocie mieszkaniowej, ogłoszenia w prasie, wycena nieruchomości) - 102.000,00 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 – 30.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 3.000,00 zł,

- podatek od towarów i usług (VAT) – 30.000,00 zł,
- na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano wydatki w kwocie 90.000,00 zł.

DZIAŁ 710

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 100.000,00 zł, w tym:

- na plany zagospodarowania przestrzennego – kwotę 100.000,00 zł,

DZIAŁ 720

5. INFORMATYKA - plan 20.000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – 20.000,00 zł.

DZIAŁ 750

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 5.665.157,00 zł.

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 5.665.157,00 zł. Przeznaczenie środków przedstawia się następująco :

- zadania zlecone w kwocie 72.000,00 zł, oraz środki gminne w kwocie 54.055,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie USC, ewidencję ludności, dowody osobiste, sprawy wojskowe, obronę cywilną, działalność gospodarczą,
- diety dla radnych za udziały w posiedzeniach komisji i sesji – 240.000,00 zł,
- wydatki związane z kosztami reprezentacji i obsługi rady – 7.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 15.000,00 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 – 3.170.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 220.000,00 zł,
- pochodne od płac – 625.036,00 zł,
- składka na PFRON – 2.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 150.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 81.066,00 zł,
- zakupy rzeczowe - 180.000,00 zł (opał, środki czystości, materiały papiernicze akcesoria komputerowe,)
- zakup środków żywności – 2.000,00 zł,
- energia elektryczna - 60.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 30.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 3.000,00 zł (badania okresowe pracowników,)

- zakup usług pozostałych - 230.000,00 zł (porady radcy prawnego, przesyłki pocztowe, skrytka pocztowa, monitorowanie systemu alarmowego)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 30.000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz – 3.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 6.000,00 zł,
- różne opłaty i składki - 40.000,00 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 – 62.000,00 zł

W ramach pozostałej działalności planowane wydatki w kwocie : 327.000,00 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 1.343,00 zł

Środki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 754

8. **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** - plan 560.000,00 zł, w tym 10.000,00 zł, przeznaczają się na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy. Kwotę 543.000,00 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 205.000,00 zł, oraz utworzono rezerwę celową w kwocie 95.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 23.585.000,00 zł.

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

SZKOŁY PODSTAWOWE – plan 7.890.500,00 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli - 330.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi szkół – 525.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników obsługi szkół – 48.300,00 zł,
- pochodne od płac - 1.019.092,00 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 – 240.508,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 350.000,00 zł (zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata czasopism),
- zakup środków żywności dla uczniów – 40.000,00 zł,
- zakup pomocy naukowych – 17.000,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę - 125.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 30.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 3.100,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 150.000,00 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 – 4.560.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 391.000,00 zł,

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH - plan 254.400,00 zł, w tym :

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 14.000,00zł,

- pochodne od płac - 35.616,00 zł,
- zakup usług pozostałych przez jst od innych jst – 20.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.784,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 165.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli - 12.000,00 zł,

PRZEDSZKOLA plan 13.286.319,38 zł, w tym ;

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 50.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi - 460.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników obsługi - 24.000,00 zł,
- pochodne od płac - 262.595,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 2.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 59.005,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 40.000,00 zł,
- zakup środków żywności - 150.000,00 zł,
- zakup pomocy naukowych - 5.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej - 30.000,00 zł,
- usługi remontowe w gm. przedszkolu - 2.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 135.000,00 zł,
- zakup usług przez jst od innych jst - 90.000,00 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 – 800.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 70.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zadanie: Budowa przedszkola miejsko-gminnego w Czyżewie z funkcją żłobka – 11.098.819,38 zł,

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - plan 131.600,00 zł, w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 6.500,00 zł,
- pochodne od płac - 18.420,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 2.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.880,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 96.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.800,00 zł,

ŚWIETLICE SZKOLNE - plan 245.000,00 zł:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 12.500,00 zł,
- pochodne od płac - 32.967,00 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 - 7.783,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.000,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli - 170.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli - 15.000,00 zł,

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – plan 370.180,62 zł,

w tym :

- zakup niezbędnych materiałów – 6.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 6.680,62 zł,
- dla przewoźnika za dowożenie dzieci do szkół, oraz dla dzieci dowożonych przez rodziców we własnym zakresie, za dojazdy do szkół specjalnych dzieci – 350.000,00 zł,
- różne opłaty i składki - 5.000,00 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 doszkąłcanie nauczycieli z gminy Czyżew.

STOŁÓWKI SZKOLNE - plan 511.000,00 zł,

- ekwiwalent za pranie odzieży - 1.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi - 245.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 15.000,00 zł,
- pochodne od płac - 41.928,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 15.000,00 zł (zakup opału, środków czystości)
- zakup środków żywności - 145.000,00 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 - 9.572,00 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 150.000,00 zł

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 6.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli - 120.000,00 zł,
- pochodne od płac - 24.000,00 zł.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – plan 636.500,00 zł

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli - 537.500,00 zł,
- pochodne od płac - 97.000,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 2.000,00 zł,

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - plan 93.000,00 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 – 9.000,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 80.000,00 zł,

DZIAŁ 851

12. OCHRONA ZDROWIA – plan 230.000,00 zł w tym:

- kwota w wysokości 230.000,00 zł zaplanowana jest na prowadzenie profilaktyki mającej na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii.

DZIAŁ 852

13. POMOC SPOŁECZNA – plan 1.083.000,00 zł, w tym :

- pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej osobom wymagającym całodobowej opieki - 200.000,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3.000,00 zł,
- składka na ubezpieczenie zdrowotne - 10.000,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - 80.000,00 zł,

- dodatki mieszkaniowe – 1.000,00 zł,
- zasiłki stałe - 98.000,00 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 499.000,00 zł. (dotacja na zadania własne 57.000,00 zł, środki własne gminy w kwocie 442.000,00 zł),
- na usługi opiekuńcze - 143.000,00 zł (dotacja na zadania zlecone 100.000,00 zł, środki własne gminy - 43.000,00 zł),
- pomoc świadczone w formie opłacenia obiadów dla dzieci oraz doposażenie stołówek - 37.000,00 zł,
- kwotę 12.000,00 zł, zaplanowano na pozostałe zadania pomocy społecznej m.in. zakup materiałów i usług pozostałych.

DZIAŁ 854

14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 81.000,00 zł.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW- plan 81.000,00 zł.

Planowane wydatki w kwocie 80.000,00 zł przeznaczone są na stypendia burmistrza dla uczniów za wyniki w nauce 60.000,00 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 5.737.000,00 zł.

W ramach zadania finansowane będą wydatki w kwocie 2.337.000,00 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 2.034.087,00 zł. Na składki z tytułu ubezpieczenia społecznego na uprawnione osoby w wysokości 130.000,00 zł.

Kwotę w wysokości 61.913,00 zł (tj.3% od wypłaconych świadczeń rodzinnych) przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z obsługą tego zadania.

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń 10.000,00 zł ,
- współfinansowaniem kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo- wychowawczej zaplanowano na kwotę 85.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadania zlecone) - 16.000,00 zł,

W rozdziale 85516-System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano wydatki w kwocie 3.400.000,00 zł na zadanie inwestycyjne Budowa przedszkola miejsko gminnego z

funkcją złołka. Środki z Krajowego Planu odbudowy to kwota 1.302.416,03 zł, oraz środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.800.000,00 zł.

DZIAŁ 900

16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan

3.865.500,00 zł, w tym:

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD – plan 699.500,00 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 - 100.000,00 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 - 15.000,00 zł,
- różne opłaty i składki - 15.000,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 6.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 200.000,00 zł, zaplanowano na następujące zadania:
 - rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew – 100.000,00 zł,
 - przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew ul. Niepodległości – 100.000,00 zł.

GOSPODARKA ODPADAMI – plan 1.400.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na kwotę 1.400.000,00 zł.

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI – plan 313.000,00 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 130.000,00 zł (zakup paliwa, środków czystości, części zamiennych do posiadanego sprzętu),
- zakup energii – 10.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 50.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 50.000,00 zł (naprawa sprzętu, usługi wulkanizacyjne, transportowe),
- ubezpieczenia i badania techniczne pojazdów - 20.000,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 3.000,00 zł,
- zakupy inwestycyjne do gospodarki komunalnej – 50.000,00 zł.

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH - plan 25.000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów - 15.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł.

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFORYCZNEGO I KLIMATU – plan 30.000,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 24.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 3.800,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażania – 2.200,00 zł.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG – plan 1.026.000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 11.000,00 zł,
- za energię elektryczną - 440.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 45.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 30.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne dotyczące oświetlenia ulicznego zaplanowano na kwotę 500.000,00 zł.

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

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ- plan 322.000,00 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 50.000,00 zł,
- zakup środków żywności – 5.000,00 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 – 10.000,00 zł,
- opłaty i składki - 10.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 2.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na zadanie : Urządzenie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Czyżew – 150.000,00 zł.

DZIAŁ 921

17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan 5.876.000,00 zł w tym :

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY- plan 4.012.000,00 zł, w tym :

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie - 500.000,00 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 - 20.000,00 zł ,
- zakup energii - 40.000,00 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 – 25.000,00 zł,

Wydatki w kwocie 3.400.000,00 zł zaplanowano na zadania inwestycyjne:

- Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Urzędu Miejskiego w Czyżewie - 2.800.000,00 zł,
- Renowacja zabytkowej Willi Generała Roszkowskiego w Czyżewie – 600.000,00 zł.

BIBLIOTEKI – plan 230.000,00 zł :

- dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminny Czyżew - 230.000,00 zł.

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

OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI – plan 1.634.000,00 zł :

-dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych została zaplanowana dla parafii Rzymskokatolickiej w Czyżewie, Rosochatem Kościelnym oraz Dąbrowie Wielkiej w kwocie 1.634.000,00 zł, w tym ze środków własnych 34.000,00 zł.

Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie prac konserwacyjnych oraz budowlanych przy zabytkach położonych na terenie gminy Czyżew.

DZIAŁ 926

18. KULTURA FIZYCZNA – plan 172.000,00 zł w tym na :

ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU- plan 172.000,00 zł, w tym :

- dotacja dla stowarzyszeń prowadzących działalność sportową w gminie na podstawie ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie - 100.000,00 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 – 10.000,00 zł,

- zakup energii elektrycznej - 45.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.000,00 zł.

Projekt budżetu na rok 2024 szczegółowo przedstawiają załączniki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czyżewie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2024. 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 2024 rok w stosunku do roku 2023 uległy dużemu wzrostowi. Podyktowane to jest wzrostem minimalnego wynagrodzenia, wzrostem wynagrodzenia w oświacie, wzrostem wydatków za odbiór z zagospodarowanie odpadów a przede wszystkim galopującym wzrostem cen usług które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki i właściwego wykonania zadań własnych.

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.

Stawki podatków podatku od nieruchomości, rolnego oraz w podatku od środków transportowych przyjęto w wartościach roku 2023. Praktyką lat ubiegłych stawkę podatku leśnego przyjęłam według stawki ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS. Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Miejską w Czyżewie projekt jest podstawą gospodarki finansowej w 2024 roku.

**Pelniący funkcję
BURMISTRZA CZYŻEWA**
Andrzej Molenda

