



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 lutego 2025 r.

Poz. 774

UCHWAŁA NR XI/78/24 RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2025

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 2024 roku, poz. 1465 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 2024 roku, poz. 1530, 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 2024 roku poz. 167 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 uchwala, co następuje

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie 69.400.000,00 zł, z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie: 43.050.000,00 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie: 26.350.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie 81.200.000,00 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie: 36.374.264,50 zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie: 44.825.735,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości – 220.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 11.800.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 11.800.000,00 zł,

§ 5. 1. Ustala się limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2025 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 11.800.000,00 zł, rozchody w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 162.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 159.000,00 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 40.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 40.000,00 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 1.500.000,00 zł. i przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami, określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

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

§ 9. Uzasadnienie do budżetu gminy zawarto w załączniku Nr: 7.

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

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

§ 11. 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 płatności 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.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Robert Krakówko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/78/24
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

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	1 701 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	1 701 000,00
			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	1 700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
600			Transport i łączność	370 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	270 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	593 000,00
			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	372 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		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	1 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	220 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	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	220 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
720		Informatyka	48 880,03
		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	48 880,03
	72095	Pozostała działalność	48 880,03
		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	48 880,03
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 880,03
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	24 205 000,00
		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
	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	3 453 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
	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	4 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 564 672,63
		w tym z tytułu dotacji 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	1 200 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00
	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	10 172,63
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	232 000,00
		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	40 000,00

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	162 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 920 227,37
		w tym z tytułu dotacji 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	16 167 744,27
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	752 483,10
758		Różne rozliczenia	9 777 917,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	191 986,16
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 024 234,63
		w tym z tytułu dotacji 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
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	522 221,32
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 502 013,31
	75814	Różne rozliczenia finansowe	561 697,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	411 697,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	191 986,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	191 986,16
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	191 986,16
801		Oświata i wychowanie	638 000,00
		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	25 000,00
		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	20 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	80104	Przedszkola	435 000,00
		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	25 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	390 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
	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	287 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 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	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00
	85216		Zasiłki stałe	117 000,00
			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)	117 000,00
	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 dożywiania	21 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 300,00
855			Rodzina	669 000,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	650 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 217 760,00
			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	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	620 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00
			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	1 500 000,00
	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	2 260,00
			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	1 260,00
			bieżące razem:	40 529 858,00
			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	240 866,19
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 764 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 764 000,00
			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	6 764 000,00
600			Transport i łączność	7 650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 650 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 510,00
			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	6 510,00
			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	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 510,00
720			Informatyka	121 250,00
			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	121 250,00
	72095		Pozostała działalność	121 250,00
			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	121 250,00
		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	121 250,00
801			Oświata i wychowanie	420 000,00
			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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	420 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 362 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	900 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 462 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 462 240,00
	90095		Pozostała działalność	900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	900 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	900 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 026 000,00
			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	4 500 000,00
			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	4 500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 526 000,00
			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	1 526 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
			majątkowe razem:	26 350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 021 250,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	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
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00
750			Administracja publiczna	73 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	73 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 342,00
			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	1 342,00
			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	1 342,00
852			Pomoc społeczna	116 500,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 000,00
			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	114 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 500,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
855			Rodzina	2 119 000,00
			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	2 102 000,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	2 102 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00
			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	17 000,00
bieżące			razem:
			2 520 142,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
Ogółem:			69 400 000,00
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			1 262 116,19

Przewodniczący Rady Miejskiej
Robert Krakówko

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 764 000,00	6 764 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	17 205 800,00	895 800,00	895 800,00	0,00	895 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 310 000,00	16 310 000,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 915 800,00	605 800,00	605 800,00	0,00	605 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 310 000,00	16 310 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 290 000,00	10 290 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	392 000,00	392 000,00	392 000,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	191 986,16	191 986,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 986,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	51 013,84	51 013,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 013,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	205 000,00	75 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	129 800,00	129 800,00	129 800,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	205 000,00	75 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	129 800,00	129 800,00	129 800,00	0,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 792 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 741 200,00	1 002 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	11 739 200,00	11 739 200,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 902 000,00	722 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 180 000,00	6 180 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 559 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 559 200,00	5 559 200,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 559 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 200,00	1 559 200,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	1 844 272,00	1 844 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	207 500,00	207 500,00	207 500,00	207 500,00	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	1 028,00	1 028,00	1 028,00	1 028,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Złeczone razem:				2 520 142,00	2 520 142,00	675 870,00	437 670,00	238 200,00	0,00	1 844 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				81 200 000,00	36 374 264,50	31 840 292,50	20 654 022,50	11 186 270,00	1 010 000,00	3 228 972,00	295 000,00	0,00	0,00	44 825 735,50	44 825 735,50	1 529 800,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Robert Krakówko

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/78/24

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 19 grudnia 2024 r.

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2025 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w latach wcześniejszych	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01043	6050	Rozbudowa wodociągów gminy Czyżew	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
2	010	01043	6050	Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy Czyżew	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
3	010	01043	6050 6370	Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czyżew wraz ze stacją uzdatniania wody	11 170 000,00	4 256 000,00	6 914 000,00	150 000,00	0,00	C..6.764.000,00	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: Polski Ład :8.455.000,00
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
5	600	60016	6050	Budowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dmochy Rodzonki	3 440 000,00	90 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: RFRD: 1.954.973,46
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107984B Kaczyn Stary - Kaczyn Herbasy	1 238 159,92	88 159,92	1 150 000,00	750 000,00	0,00	A. 400.000,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: RFRD: 418.812,63
7	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg i parkingów w gminie Czyżew	8 225 000,00	115 000,00	8 110 000,00	2 110 000,00	0,00	A. B. C.6.000.000,00 ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: Polski Ład: 6.000.000,00
8	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Ciecchanowieckiej	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

9	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Czyżew Chrapki	300 000,00	50 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
10	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej relacji Sinnica Gیزی -Siennica Łukasze	2 830 000,00	30 000,00	1 700 000,00	450 000,00	0,00	A. 1.250.000,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: RFRD: 1.250.000,00
11	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
12	720	72095	6067 6069	Projekt: Cyberbezpieczny Urząd	382 800,00	133 700,00	129 800,00	8 550,00	0,00	A. B. C. ...	121 250,00	Urząd Miejski w Czyżewie: FU 420.434,00
13	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
14	801	80113	6060	Zakup busa pasażerskiego do transportu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Czyżew	840 000,00	0,00	840 000,00	420 000,00	0,00	E. 420.000,00	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: Budżet Województwa Podlaskiego (Fundusz Wsparcia Gmini i Powiatów): 420.000,00
15	851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne: monitoring wizyjny	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
16	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
17	900	90001	6050	Budowa wiaty do magazynowania osadu z oczyszczalni ścieków w Czyżewie	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
18	900	90003	6060	Zakupy inwestycyjne do gospodarki komunalnej	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Czyżew	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
20	900	90015	6050 6370	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Czyżew	2 820 000,00	20 000,00	2 800 000,00	1 337 760,00	0,00	A. B. C.1.462.240,00 ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: Polski Ład: 1.462.240,00
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Czyżew ul. Mazowiecka	223 000,00	123 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

22	900	90095	6057 6059	Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Czyżew	1 432 000,00	32 000,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	A. B. C. ...	900 000,00	Urząd Miejski w Czyżewie: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego: 900.000,00
23	900	90095	6050	Urządzenie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Czyżew: budowa przebiegalni nad zalewem w Czyżewie	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
24	900	90095	6050	Budowa sceny nad zalewem w Czyżewie	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
25	921	92109	6050	Doposażenie świetlic wiejskich w gminie Czyżew	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
26	921	92109	6050 6370	Modernizacja budynku GOK i Urzędu Miejskiego w Czyżewie	6 200 000,00	70 000,00	6 130 000,00	1 630 000,00	0,00	A. B. C.4.500.000,00 ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: Polski Ład: 4.500.000,00
27	921	92120	6050 6370	Renowacja zabytkowej Willi Generała Roszkowskiego w Czyżewie	4 195 000,00	195 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	A. B. C.3.000.000,00 ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: Polski Ład: 3.000.000,00
28	921	92120	6050	Renowacja zabytkowej Willi Generała 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: umowa na wypłatę grantu w konkursie: Nasz Zabytek: Most the Most: 1.000.000,00
OGÓLEM					48 345 959,92	5 202 859,92	40 923 800,00	16 106 310,00	0,00	23 796 240,00	1 021 250,00	x

A. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

B. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

C. Środki z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

D. Środki z subwencji dodatkowej

E. Środki z Budżetu Państwa oraz środki z Budżetu Województwa Podlaskiego

F. Środki z Budżetu Państwa KPO

Przewodniczący Rady Miejskiej
Robert Krakówko

2	WYDATKI MAJATKOWE		1 814 800,00	556 042,03	1 258 957,97	1 529 800,00	508 550,00	0,00	508 550,00	1 021 250,00	0,00	0,00	1 021 250,00
2.1	Program	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)											
	Priorytet	II Zaawansowane usługi cyfrowe											
	Działanie	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa											
	Nazwa projektu	Cyberbezpieczny Urząd: okres realizacji 2024- 2026											
	RAZEM WYDATKI	dz. 720 roz. 72095	382 800,00	23 842,03	358 957,97	129 800,00	8 550,00	0,00	8 550,00	121 250,00	0,00	0,00	121 250,00
	PLAN WYDATKÓW: 2024	dz. 720 roz. 72095	133 700,00	7 570,00	126 130,00								
	PLAN WYDATKÓW: 2025	dz. 720 roz. 72095	129 800,00	8 550,00	121 250,00								
PLAN WYDATKÓW: 2026	dz. 720 roz. 72095	119 300,00	7 722,03	111 577,97									
2.2	Program	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027											
	Priorytet	II. Region przyjazny środowisku											
	Działanie	2.4. Energia odnawialna											
	Nazwa projektu	Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Czyżew											
	RAZEM WYDATKI	dz. 900 roz. 90095	1 432 000,00	532 200,00	900 000,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	PLAN WYDATKÓW: 2024	dz. 900 ro.z 90095	32 000,00	32 200,00	0,00								
	PLAN WYDATKÓW: 2025	Dz. 900 roz. 90095	1 400 000,00	500 000,00	900 000,00								
3	WYDATKI RAZEM		2 123 200,00	610 979,84	1 512 420,16	1 824 800,00	562 683,81	0,00	562 683,81	1 262 116,19	0,00	0,00	1 262 116,19

Przewodniczący Rady Miejskiej
Robert Krakówko

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/78/24
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2025 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 800 000,00
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	0,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	11 800 000,00
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unnii Europejskiej -wypredzające finansowanie	§ 963	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Robert Krakówko

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/78/24
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2025 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	600 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew	0,00	280 000,00	0,00
3	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki: z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej: Rozbudowa drogi powiatowej Dmochy Wochy	2 332 735,50	0,00	0,00
4	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji: z przeznaczeniem na wynagrodzenia służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy	5 000,00	0,00	0,00
5	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji: z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00
Ogółem					2 347 735,50	880 000,00	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	130 000,00	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: etap I	78 700,00	0,00	0,00
4	921	92120	6570	Parafia p.w. Świętej Doroty w Rosochatem Kościelnem: renowacja zabytkowego kościoła: etap II	612 250,00	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					1 689 200,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Robert Krakówko

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/78/24
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY CZYŻEW NA ROK 2025

Budżet gminy na 2025 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 2025 rok kwotach subwencji ogólnej oraz szacunkowej kwocie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych wynikającą z pisma Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.

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.3110.40.2024.MN z dnia 23 października 2024 r.

Kwoty dotacji celowych na inne zadania zlecone ustawami jednostkom samorządu terytorialnego, przyjęto z pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży Nr DŁM 3112-23.25.2024 z dnia 23 października 2024 r.

Budżet gminy na 2025 rok planowany jest:

1. Po stronie dochodów w kwocie **69.400.000,00 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – 43.050.000,00 zł,
 - dochody majątkowe – 26.350.000,00 zł,
2. Po stronie wydatków w kwocie **81.200.000,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – 36.374.264,50 zł,
 - wydatki majątkowe – 44.825.735,50 zł.

Planowany budżet zamknie się deficytem w kwocie 11.800.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 11.800.000,00 zł.

I. DOCHODY:

Plan dochodów budżetowych na rok 2025 wynosi 69.400.000,00 zł, w tym dochody majątkowe 26.350.000,00 zł, co stanowi 37,97% planowanych dochodów.

W strukturze planowanych dochodów w budżecie gminy stanowią:

1. Dochody własne – 31.207.188,50 zł, co stanowi 44,97% planowanych dochodów w tym:
 - podatki i opłaty -10.367.542,63 zł,
 - podatek dochodowy od osób prawnych -752.483,10 zł,
 - podatek dochodowy od os. fizycznych - 16.167.744,27 zł,
 - rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach JST -522.221,32 zł,
 - pozostałe dochody – 3.397.197,18 zł.

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa – 8.502.013,31 zł, co stanowi 12,25% planowanych dochodów,
3. Dotacje z budżetu państwa – 3.268.428,16 zł, co stanowi 4,71% planowanych dochodów,
4. Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych - 26.422.370,03 zł, co stanowi 38,07% planowanych dochodów.

Poszczególne źródła dochodu gminy przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 6.764.000,00 zł. Planowane są do otrzymania dochody ze środków z programu „Polski Ład” w kwocie 6.764.000,00 z przeznaczeniem na modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Czyżew wraz ze stacją uzdatniania wody

DZIAŁ 020

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

DZIAŁ 400

3. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – plan 1.701.000,00 zł.

Zakłada się uzyskanie dochodów w tym dziale w kwocie 1.701.000,00 zł: z tytułu sprzedaży wody planuje się kwotę 1.700.000,00 zł. Wpływy z tytułu odsetek od zaległych wpłat planowane są w kwocie 1.000,00 zł.

Do projektu budżetu gminy na 2025 r. przyjęto cenę 1 m³ wody w wysokości 2,89 zł netto, opłata abonamentowa miesięcznie 4,97 zł netto (obowiązują od 31 sierpnia 2024 r.) na podstawie decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Nr L.RZT.70.134.2024 z dnia 20.08.2024 r.

DZIAŁ 600

4. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 8.230.000,00 zł.

Dochody w tym dziale w kwocie 8.230.000,00 zł, to:

- dotacja celowa z tytułu rekompensaty za stosowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, przy przewozach osób na podstawie jednorazowych biletów ulgowych w kwocie 210.000,00 zł,
- środki w formie dofinansowania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 270.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 100.000,00 zł,
- planowane do otrzymania środki z programu: Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: Przebudowa drogi gminnej Nr 107984B Kaczyn Stary -Kaczyn Herbasy w kwocie 400.000,00 zł,
- planowane do otrzymania środki z programu: Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: Przebudowa odcinka drogi gminnej relacji Siennica Gizy-Siennica Łukasze w kwocie 1.250.000,00 zł,
- planowane są do otrzymania środki na realizację zadania w zakresie drogownictwa w ramach Funduszu Rządowego „Polski Ład” w kwocie 6.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: Przebudowa dróg i parkingów w gminie Czyżew.

DZIAŁ 700

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 599.510,00 zł.

Zakłada się uzyskanie dochodów z tytułu:

- | | | |
|--|---|---------------|
| - opłaty z innych lokalnych opłat | - | 20.000,00 zł |
| - opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości | - | 65.000,00 zł |
| - opłaty za koszty upomnień | - | 100,00 zł |
| - refundacji za energię elektryczną osób dzierżawiących lokale | - | 36.000,00 zł |
| - opłaty za dzierżawę | - | 250.000,00 zł |

- przekształcania prawa użytkowania	-	6.510,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat	-	1.900,00 zł
- opłaty za czynsze lokalne, najem	-	220.000,00 zł

DZIAŁ 720**6. INFORMATYKA – plan 170.130,03 zł.**

Zakłada się uzyskanie dochodów w kwocie 170.130,03 zł, w formie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Urząd”.

DZIAŁ 750**7. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 93.300,00 zł.**

Przewiduje się osiągnięcie dochodów w wysokości 73.300,00 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.3110.40.2024.MN. z dnia 23.10.2024 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.

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

DZIAŁ 751**8. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAW ORAZ SADOWNICTWA - plan 1.342,00 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 1.342,00 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 3112.23.25.2024 z dnia 23 października 2024 r.

DZIAŁ 756**9. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM – plan 24.205.000,00 zł.**

Na planowane dochody w ogólnej kwocie 24.205.000,00 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 – 3.453.100,00 zł. Na kwotę tą składają się zaplanowane wpływy z tytułu:
 - podatek od nieruchomości – 3.400.000,00 zł,
 - podatek rolny - 4.000,00 zł,
 - podatek leśny - 5.000,00 zł,
 - podatek od środków transportowych - 40.000,00 zł,
 - koszty upomnień - 100,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat - 4.000,00 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 – 3.564.672,63 zł. Na kwotę tą składają się planowane wpływy z tytułu:
 - podatek od nieruchomości - 1.200.000,00 zł,
 - podatek rolny - 1.600.000,00 zł,
 - podatek leśny - 52.000,00 zł,

- podatek od środków transportowych - 330.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 50.000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej - 40.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 280.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat / koszty upomnień/ - 2.500,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 10.172,63 zł.

Stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2025 przyjęte zostały na podstawie stawek obowiązujących w 2024 r. tj. podatku od nieruchomości, podatku rolnego (tj.74,05 zł za 1 dt.) i podatku od środków transportowych.

Wpływy z podatku leśnego na 2025 rok wyliczono według ceny drewna tartacznego, ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r., w wysokości 277,35 zł za 1 m³.

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

- d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 232.000,00 zł, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 40.000,00 zł
 - wpływy z opłaty skarbowej – 30.000,00 zł,
 - wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 162.000,00 zł,
- e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie - 16.920.227,37 zł, w tym:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 16.167.744,27 zł,
 - podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 752.483,10 zł.

Kwota przyjęta do projektu budżetu pochodzi z wyliczeń podanych przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.

DZIAŁ 758

10. RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 9.777.917,97 zł.

Dochody w kwocie 9.024.234,63 zł pochodzą będą ze:

1. środków na uzupełnienie dochodów gmin - 522.221,32 zł,
2. subwencji ogólnej z budżetu państwa - 8.502.013,31 zł.

Informacje o dochodach z tego tytułu przekazano nam w piśmie Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.

Planowane są też w tym dziale dochody z tytułu odsetek bankowych przekazanych przez bank od lokat terminowych w kwocie 411.697,18 zł, oraz z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych 150.000,00 zł.

Dochody w kwocie 191.986,16 zł, zaplanowano z programu Krajowy Plan Odbudowy, z działania: wdrożenie reform planowania i zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na zadania: sporządzenie planu ogólnego gminy Czyżew oraz strategii rozwoju gminy Czyżew.

DZIAŁ 801

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 1.058.000,00 zł.

W tym dziale planowane są dochody z tytułu:

- opłat za czynsze mieszkaniowe i najem - 5.000,00 zł,
- wpływów z usług za wyżywienie w szkołach podstawowych gminy Czyżew - 20.000,00 zł,
- wpływów z tytułu odpłatności rodziców za świadczenia przedszkoli realizowane ponad podstawę programową – 25.000,00 zł,

- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolu - 390.000,00 zł,
- wpłat innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolu na terenie gminy – 48.000,00 zł,
- refundacja kosztów wynagrodzeń z Urzędu Pracy – 5.000,00 zł,
- wpływów z usług za żywienie uczniów w stołówce szkolnej - 145.000,00 zł,
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na zadanie: Zakup busa pasażerskiego do transportu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Czyżew - 420.000,00 zł,

DZIAŁ 852

12. POMOC SPOŁECZNA – plan 403.800,00 zł.

Na planowane dochody w kwocie 403.800,00 zł składają się:

1. Dochody z tytułu planowanych do otrzymania dotacji związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 116.500,00 zł, na sfinansowanie zadań z zakresu:
 - świadczenia usług opiekuńczych wobec osób niepełnosprawnych w kwocie 114.000,00 zł,
 - finansowania systemów teleinformatycznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 2.500,00 zł,
2. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 286.300,00 zł, na współfinansowanie:
 - zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej w kwocie 6.000,00 zł,
 - 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 10.000,00 zł,
 - wypłat zasiłków okresowych w kwocie 75.000,00 zł,
 - wypłat zasiłków stałych w kwocie 117.000,00 zł,
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 57.000,00 zł,
 - dożywianie dzieci w kwocie 21.300,00 zł,
3. Dochody z tytułu wpłat w wysokości 5% specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 1.000,00 zł.

DZIAŁ 855

13. RODZINA – plan .788.000,00 zł.

Dochody z tytułu planowanych do otrzymania dotacji związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 2.788.000,00 zł, przeznacza się na sfinansowanie zadań z zakresu:

- świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2.102.000,00 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 17.000,00 zł,

Kwoty dotacji celowych przyjęte do budżetu gminy na 2025 r. pochodzą z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.40.2024.MN z dnia 23 października 2024 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.

Dochody w kwocie 650.000,00 zł, pochodzić będą z opłat za korzystanie z wyżywienia oraz pobytu dziecka w gminnym żłobku w Czyżewie.

DZIAŁ 900

14. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowane dochody tego działu to kwota 4.580.000,00 zł, z tytułu:

- opłat za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w kwocie 620.000,00 zł.

Do projektu budżetu na 2025 r. przyjęto cena 1 m³ nieczystości (ścieki bytowe) 8,55 zł netto 1 m³ nieczystości (ścieki przemysłowe) 12,51 zł netto (obowiązują od 31 sierpnia 2024 r.) na podstawie decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Nr L.RZT.70.134.2024. z dnia 20.08.2024 r.

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

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.500.000,00 zł.

Przy planowaniu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi założono ściągalność w granicach 95,00%. 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 2024: 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 na realizację zadania: „Czyste powietrze” w kwocie 30.000,00 zł,

- środki na modernizację infrastruktury oświetleniowej w gminie Czyżew, w ramach Funduszu Rządowego „Polski Ład” w kwocie 1.462.240,00 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 – 1.260,00 zł,

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na zadanie: Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Czyżew – 900.000,00 zł.

DZIAŁ 921

15. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 9.026.000,00 zł.

Planowane są do otrzymania środki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków „Polski Ład” z przeznaczeniem na zadania:

- Renowację kościołów w kwocie 1.526.000,00 zł,
- Renowację zabytkowej Wilii Generała Roszkowskiego w Czyżewie w kwocie 3.000.000,00 zł.

Kwotę 4.500.000,00 zł zaplanowano z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” z przeznaczeniem na Modernizację istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Urzędu Miejskiego w Czyżewie.

II. WYDATKI:

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

Wydatki budżetowe przyjęte do projektu budżetu na 2025 rok, wynoszą 81.200.000,00 zł, w tym:

- kwota 44.825.735,50 zł, co stanowi 55,20% ogólnego planu wydatków, są to wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

Prognozowane na rok 2025 wydatki majątkowe to w głównej mierze wydatki związane z realizacją inwestycji.

- kwota 20.654.022,50 zł, co stanowi 25,44% ogólnego planu wydatków, są to wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia agencyjno prowizyjne, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od płac,
- kwota 11.186.270,00 zł, co stanowi 13,78% ogólnego planu wydatków, są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań,
- kwota 1.010.000,00 zł, co stanowi 1,24% ogólnego planu wydatków, są to dotacje na zadania bieżące,

- kwota 3.228.972,00 zł, co stanowi 3,98% ogólnego planu wydatków, są to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- kwota 295.000,00 zł, co stanowi 0,36% ogólnego planu wydatków, są to wydatki na projekty finansowane z udziałem środków funduszy unijnych.

Podział środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 9.026.000,00 zł.

Planowane na 2025 rok środki w wysokości 9.026.000,00 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 –30.000,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną oraz za pobór wody (zakup wody z gminy Boguty Pianki i Szepietowo) - 500.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 50.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (za badanie wody, oraz za badanie urządzeń ciśnieniowych) - 25.000,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 2.000,00 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 15.000,00 zł,
- za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do środowiska, za
- pobór wody z ujęć podziemnych – 40.000,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 10.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na rozbudowę wodociągów na terenie gminy – 200.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zadanie: Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czyżew wraz ze stacją uzdatniania wody - 6.914.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zadanie: Poprawa gospodarki wodnej w gminie Czyżew – 1.200.000,00 zł.

DZIAŁ 600

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 19.748.535,50 zł.

KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE – plan 230.000,00 zł.

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

LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY – plan 270.000,00 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 2.332.735,50 zł

- dotacja celowa na pomoc finansową z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej: Rozbudowa drogi powiatowej Dmochy Wochy.

DROGI PUBLICZNE GMINNE - plan 16.915.800,00 zł.

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

- zakup żużlu, żwiru oraz piasku na poprawę nawierzchni dróg gminnych, paliwo - 120.000,00 zł,

- na bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych kwotę - 400.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe) - 40.000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5.800,00 zł,
- różne opłaty i składki – 20.000,00 zł,
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 20.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na modernizację dróg gminnych –16.310.000,00 zł, w tym na:
 - przebudowę dróg gminnych – 1.530.000,00 zł,
 - budowę i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dmochy Rodzonki – 3.350.000,00 zł,
 - przebudowę drogi gminnej nr 107984B Kaczyn Stary - Kaczyn Herbasy – 1.150.000,00 zł,
 - przebudowę dróg i parkingów w gminie Czyżew - 8.110.000,00 zł,
 - budowę chodnika na ul. Ciechanowieckiej -200.000,00 zł,
 - przebudowę odcinka drogi gminnej relacji Siennica Gizy -Siennica Łukasze – 1.700.000,00 zł,
 - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czyżew Chrapki -250.000,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne: wiaty przystankowe – 20.000,00 zł.

DZIAŁ 700

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 392.000,00 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) - 120.000,00 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) – 10.000,00 zł,
- na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano wydatki w kwocie 85.000,00 zł.

DZIAŁ 710

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 243.000,00 zł, w tym:

- na sporządzenie planu ogólnego gminy Czyżew oraz strategii rozwoju gminy Czyżew – kwotę 243.000,00 zł.

DZIAŁ 720

5. INFORMATYKA - plan 205.000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – 23.200,00 zł,
- na realizację projektu: Cyberbezpieczy Urząd – 181.800,00 zł.

DZIAŁ 750**6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 6.930.722,50 zł.**

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 6.930.722,50 zł. Przeznaczenie środków przedstawia się następująco:

- zadania zlecone w kwocie 73.300,00 zł, oraz środki gminne w kwocie 127.700,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie USC, ewidencję ludności, dowody osobiste, sprawy wojskowe, obronę cywilną, działalność gospodarczą,
- diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesji – 240.000,00 zł,
- zakup materiałów na posiedzenia komisji i sesji – 4.000,00 zł,
- wydatki związane z kosztami reprezentacji i obsługi rady – 4.000,00 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 – 3.960.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 235.000,00 zł,
- pochodne od płac – 748.732,50 zł,
- składka na PFRON – 2.500,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 170.000,00 zł,
- zakupy rzeczowe - 200.000,00 zł (opał, środki czystości, materiały papiernicze akcesoria komputerowe,)
- zakup środków żywności – 2.000,00 zł,
- energia elektryczna - 70.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 30.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 3.000,00 zł (badania okresowe pracowników,)
- zakup usług pozostałych - 305.000,00 zł (porady radcy prawnego, przesyłki pocztowe, skrytka pocztowa, monitorowanie systemu alarmowego)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 25.000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz – 3.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 6.000,00 zł,
- różne opłaty i składki - 70.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 138.490,00 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 na promocję jednostek samorządu terytorialnego i inne zadania oraz zakup niezbędnych materiałów – 55.000,00 zł

W ramach pozostałej działalności planowane wydatki w kwocie: 387.000,00 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 1.342,00 zł**

Środki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 754

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan 400.000,00 zł, w tym 15.000,00 zł przeznacza się na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy. Kwotę 378.000,00 zł przeznacza się na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy, w tym m in.: wynagrodzenia, pochodne od płac, zakup paliwa i części zamiennych do posiadanego sprzętu oraz kwotę 7.000,00 zł na pozostałą działalność.

DZIAŁ 758

9. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE plan – 300.000,00 zł.

Na rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki, które mogą wystąpić w ciągu roku zaplanowano kwotę 220.000,00 zł, oraz utworzono rezerwę celową w kwocie 80.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 17.877.000,00 zł.

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

SZKOŁY PODSTAWOWE – plan 10.443.200,00 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli - 427.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi szkół – 650.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników obsługi szkół – 48.500,00 zł,
- pochodne od płac - 1.400.391,00 zł,
- wpłaty na PFRON - 2.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 6.500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 330.000,00 zł (zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata czasopism),
- zakup pomocy naukowych – 17.000,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę - 210.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 380.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 2.600,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 120.000,00 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 - 9.000,00 zł,
- różne opłaty i składki - 10.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 386.009,00 zł,
- szkolenia pracowników - 6.000,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 13.700,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 5.940.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 471.000,00 zł.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH - plan 841.300,00 zł, w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 43.500,00 zł,
- pochodne od płac - 123.409,00 zł,
- zakup usług pozostałych przez jst od innych jst – 20.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29.891,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 598.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli - 26.500,00 zł,

PRZEDSZKOLA plan 3.134.000,00 zł, w tym ;

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 60.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi - 780.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników obsługi - 35.000,00 zł,
- pochodne od płac - 355.644,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 10.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 60.000,00 zł,
- zakup środków żywności - 400.000,00 zł,
- zakup pomocy naukowych - 10.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej - 100.000,00 zł,
- usługi remontowe - 10.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 80.000,00 zł,
- zakup usług przez jst od innych jst - 90.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 3.000,00 zł,
- różne opłaty i składki -3.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 103.356,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.000,00 zł.
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 5.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 940.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 85.000,00 zł,

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - plan 153.500,00 zł, w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 8.000,00 zł,
- pochodne od płac - 24.076,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 2.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.424,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 107.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 8.000,00 zł.

ŚWIETLICE SZKOLNE - plan 332.000,00 zł:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 17.000,00 zł,
- pochodne od płac - 49.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.243,00 zł,

- zakup środków dydaktycznych – 1.600,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych -200,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi - 11.957,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.000,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli - 230.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli - 17.000,00 zł,

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – plan 1.214.000,00 zł,

w tym:

- zakup niezbędnych materiałów – 6.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 10.000,00 zł,
- dla przewoźnika za dowożenie dzieci do szkół, oraz dla dzieci dowożonych przez rodziców we własnym zakresie, za dojazdy do szkół specjalnych dzieci – 350.000,00 zł,
- różne opłaty i składki - 5.000,00 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst. – 3.000,00 zł,
- zakup busa pasażerskiego do transportu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Czyżew – 840.000,00 zł.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - plan 17.000,00 zł, są to środki przeznaczone na opłaty za kursy, szkolenia, oraz dokształcanie nauczycieli z gminy Czyżew.

STOŁÓWKI SZKOLNE - plan 556.000,00 zł, w tym:

- ekwiwalent za pranie odzieży - 1.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi - 270.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 19.000,00 zł,
- pochodne od płac - 57.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 13.500,00 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 - 12.000,00 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 203.000,00 zł, w tym: - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 15.000,00 zł,

- pochodne od płac - 33.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli - 155.000,00 zł,

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – plan 851.000,00 zł, w tym:

- pochodne od płac - 139.000,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 2.000,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli - 710.000,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - plan 132.000,00 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 – 17.673,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 110.327,00 zł.

DZIAŁ 851

11. OCHRONA ZDROWIA – plan 202.000,00 zł w tym:

- kwota w wysokości 202.000,00 zł zaplanowana jest na prowadzenie profilaktyki mającej na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii.

DZIAŁ 852

12. POMOC SPOŁECZNA – plan 1.056.000,00 zł, w tym:

- pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej osobom wymagającym całodobowej opieki - 160.000,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 8.000,00 zł,
- składka na ubezpieczenie zdrowotne - 10.000,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - 85.000,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 3.000,00 zł,
- zasiłki stałe - 117.000,00 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 455.300,00 zł, (dotacja na zadania własne 57.000,00 zł, środki własne gminy w kwocie 398.300,00 zł),
- na usługi opiekuńcze - 150.200,00 zł (dotacja na zadania zlecone 114.000,00 zł, środki własne gminy - 36.200,00 zł),
- pomoc świadczona w formie opłacenia obiadów dla dzieci oraz doposażenie stołówek - 35.000,00 zł,
- kwotę 32.500,00 zł zaplanowano na pozostałe zadania pomocy społecznej m.in. zakup materiałów i usług pozostałych.

DZIAŁ 854

13. 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 na zakup środków żywności.

DZIAŁ 855

14. RODZINA - plan 3.464.000,00 zł.

W ramach zadania finansowane będą wydatki w kwocie 3.464.000,00 zł związane z:

- wypłatą zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń alimentacyjnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka - 1.844.272,00 zł.
- składkami na ubezpieczenie społecznego za osoby uprawnione do świadczeń- 200.000,00 zł.

Kwotę w wysokości 57.728,00 zł (tj. 3% od wypłaconych świadczeń rodzinnych) przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z obsługą tego zadania,

- zwrotem nienależnie pobranych świadczeń - 10.000,00 zł,
- dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo- wychowawczej zaplanowano na kwotę 85.000,00 zł,
- opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (zadania zlecone) - 17.000,00 zł.

SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - plan 1.250.000,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi - 670.000,00 zł,
- pochodne od płac - 136.500,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 10.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 80.000,00 zł,
- zakup środków żywności - 100.000,00 zł,
- zakup pomocy naukowych - 20.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej - 100.000,00 zł,
- usługi remontowe - 20.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 80.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.500,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 2.000,00 zł,
- różne opłaty i składki -2.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 27.000,00 zł.

DZIAŁ 900

15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 8.325.200,00 zł, w tym:

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD – plan 1.015.200,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 47.000,00 zł (paliwo, części zamienne do posiadanego sprzętu),
- za zużycie energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków – 350.000,00 zł,
- kup usług remontowych - 100.000,00 zł,
- ług pozostałych – 50.000,00 zł (czyszczenie kanału sanitarnego, badanie osadu ściekowego)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.200,00 zł,
- wykonanie ekspertyz - 45.000,00 zł,
- różne opłaty i składki - 15.000,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 5.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 400.000,00 zł, zaplanowano na następujące zadania:
 - przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew – 300.000,00 zł,
 - budowa wiaty do magazynowania osadu z oczyszczalni ścieków w gminie Czyżew – 100.000,00 zł.

GOSPODARKA ODPADAMI – plan 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na kwotę 1.500.000,00 zł.

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI – plan 353.000,00 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 150.000,00 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 – 70.000,00 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 3.490.000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł,
- za energię elektryczną - 400.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 50.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 30.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zadanie: Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Czyżew ul. Mazowiecka -100.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zadanie: Modernizację infrastruktury oświetleniowej w gminie Czyżew – 2.800.000,00 zł oraz na zadanie: Budowę oświetlenia ulicznego w gminie Czyżew - 100.000,00 zł.

POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI- plan 120.000,00 zł w tym: z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów azbestowych.**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**- plan 1.792.000,00 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 50.000,00 zł,
- zakup środków żywności – 15.000,00 zł,
- zakup energii – 35.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 10.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 60.000,00 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 w kwocie 1.600.000,00 zł przeznaczono na następujące zadania:
 - rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Czyżew – 1.400.000,00 zł,

- urządzenie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Czyżew: Budowa przebieralni nad zalewem w Czyżewie – 100.000,00 zł,
- budowa sceny nad zalewem w Czyżewie – 100.000,00 zł.

DZIAŁ 921

16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan 12.741.200,00 zł w tym:

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY- plan 6.902.000,00 zł, w tym:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie - 600.000,00 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 - 30.000,00 zł,
- zakup energii - 40.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 10.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 30.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.000,00 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe –10.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 6.130.000,00 zł, zaplanowano na zadanie pn.: Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Urzędu Miejskiego w Czyżewie,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 50.000,00 zł, zaplanowano na zadanie pn.: Doposażenie świetlic wiejskich w gminie Czyżew.

BIBLIOTEKI – plan 280.000,00 zł:

- dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Czyżew - 280.000,00 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 5.559.200,00 zł:

- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych została zaplanowana dla parafii Rzymskokatolickich w Czyżewie, Rosochatem Kościelnem oraz Dąbrowie Wielkiej w kwocie 1.559.200,00 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.

Kwotę 4.000.000,00 zł zaplanowano na: Renowację zabytkowej Willi Generała Roszkowskiego w Czyżewie.

DZIAŁ 926

17. KULTURA FIZYCZNA – plan 207.000,00 zł w tym na:

ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU- plan 207.000,00 zł, w tym :

- dotacja dla stowarzyszeń prowadzących działalność sportową w gminie na podstawie ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie - 130.000,00 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 – 10.000,00 zł,

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

Budżet na rok 2025 szczegółowo przedstawiają załączniki do uchwały Rady Miejskiej w Czyżewie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2025. 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 oraz kosztów eksploatacyjnych. Wydatki bieżące na 2025 rok w stosunku do roku 2024 uległy dużemu wzrostowi. Podyktowane to jest wzrostem minimalnego wynagrodzenia, wzrostem wynagrodzenia w oświacie, a przede wszystkim galopującym wzrostem cen usług, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki i właściwego wykonania zadań własnych.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Robert Krakówko