



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 6 lutego 2020 r.

Poz. 888

UCHWAŁA NR XI/93/19 RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218 art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie 37.980.000,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 33.229.171,02 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 4.750.828,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie 39.365.000,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie: 28.259.000,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie: 11.106.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości –114.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 86.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 1.385.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w kwocie: 670.000,00 zł,
- 2) nadwyżki w kwocie: 715.000,00 zł.

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

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

§ 5. 1. Ustala się limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2020 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 1.900.000,00 zł, rozchody w wysokości 175.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 120.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 120.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 21.000,00 zł, i wydatki w kwocie 21.000,00 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 750.000,00 zł. i przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami, określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

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

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

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

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Czyżewa do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Miejską.
- 2) Zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające 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) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych, w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Witold Sienicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/93/19
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 19 grudnia 2019 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|--------------|------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 300 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 300 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 300 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 211 985,87 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 211 985,87 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 24 477,28 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 1 187 508,59 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 245 641,96 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 245 641,96 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 35 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 |
| | | 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 | 180 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 641,96 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 950 830,62 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 4 000,00 |
| | | | 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 | 4 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 750 701,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 1 685 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 500,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2 600,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 30 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 30 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 601,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 763 830,62 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 860 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 150 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 42 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 330 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 70 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 290 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 330,62 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 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 |

| | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 120 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 287 299,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 827 299,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 460 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 948 015,19 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 650 719,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 650 719,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 251 093,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 251 093,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 46 203,19 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 46 203,19 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 497 000,00 |
| | | | 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 | 80 064,60 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 8 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 44 554,40 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 17 251,40 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 27 303,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 249 330,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 20 000,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 100 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 129 330,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 35 051,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 2 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 33 051,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 80 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 80 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 80 064,60 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 80 064,60 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 80 064,60 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 389 538,38 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 155 038,38 |
| | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 000,00 |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 69 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 69 000,00 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 84 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 84 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 48 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 48 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 500,00 |

| | | | | |
|---|--------------|------|---|----------------------|
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 22 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 22 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 155 038,38 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 155 038,38 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 139 860,12 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 15 178,26 |
| | 855 | | Rodzina | 10 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 500,00 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 307 528,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 500 528,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 528,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 750 000,00 |
| | | | 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 | 750 000,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 36 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 36 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 21 000,00 |
| | | | 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 | 21 000,00 |
| bieżące | | | | razem: |
| | | | | 24 863 540,02 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 235 102,98 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|--------------|------|---|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 002 514,13 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 884 507,50 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 002 514,13 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 884 507,50 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 884 507,50 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 2 118 006,63 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 465 000,00 |
| | | | 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 | 465 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 15 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 450 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 320 472,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 270 472,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 270 472,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 270 472,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 270 472,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 50 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 50 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 962 842,85 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 362 842,85 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 962 842,85 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 362 842,85 |

| | | | | | |
|---|--|------|---|---------------|---------------------|
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 362 842,85 | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 600 000,00 | |
| majątkowe | | | | razem: | 4 750 828,98 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | 1 517 822,35 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|--------------|------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 46 300,00 |
| | | | 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 | 46 300,00 |
| | | | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 46 300,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 331,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 331,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 331,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 33 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 33 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 33 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 285 000,00 |
| | | | 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 | 6 203 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | |
|--|------|--|----------------------------|
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 6 203 000,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 825 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 825 000,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 248 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 248 000,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 9 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 000,00 |
| bieżące | | | razem: 8 365 631,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków 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: | | | 37 980 000,00 |
| 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 | | | 1 752 925,33 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 150 000,00 | 150 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 000,00 | 121 000,00 | 121 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125 400,00 | 125 400,00 | 125 400,00 | 125 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 100,00 | 21 100,00 | 21 100,00 | 21 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 162 259,60 | 162 259,60 | 80 000,00 | 3 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 80 759,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 564,60 | 9 564,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 564,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 474,40 | 474,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 220,60 | 220,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 600,00 | 63 600,00 | 63 600,00 | 0,00 | 63 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 121 000,00 | 91 000,00 | 91 000,00 | 20 800,00 | 70 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 0,00 | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki 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 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 270 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 472,00 | 270 472,00 | 270 472,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 329 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 528,00 | 329 528,00 | 329 528,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 760 000,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | 68 647,00 | 691 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 047,00 | 1 047,00 | 1 047,00 | 1 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 689 500,00 | 689 500,00 | 689 500,00 | 0,00 | 689 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 853,00 | 853,00 | 853,00 | 0,00 | 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 723 000,00 | 703 000,00 | 701 000,00 | 532 634,00 | 168 366,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 410 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 634,00 | 10 634,00 | 10 634,00 | 10 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 766,00 | 13 766,00 | 13 766,00 | 0,00 | 13 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 690 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 3 000,00 | 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|------|---|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 8 365 631,00 | 8 365 631,00 | 266 018,00 | 247 352,00 | 18 666,00 | 0,00 | 8 099 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
| WDATKI OGÓLEM | | | | 39 365 000,00 | 28 259 000,00 | 18 474 189,02 | 11 075 285,00 | 7 398 904,02 | 600 000,00 | 8 931 013,00 | 235 797,98 | 0,00 | 18 000,00 | 11 106 000,00 | 11 106 000,00 | 5 425 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|----------------------|--|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/93/19

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 19 grudnia 2019 r.

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2020 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 2020 (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 | 01010 | 6050 | Rozbudowa wodociągów gminy Czyżew | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 2 | 010 | 01010 | 6057 6059 | Budowa studni S-2A w Rosochatem Kościelnem | 450 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Jaśminowej Nr 139001B i ul. Apoznańskich Nr 108007B w Czyżewie | 2 169 272,00 | 69 272,00 | 2 100 000,00 | 1 126 032,27 | 0,00 | A. 973.967,73 B. C. ... | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa mostu przez rzekę Brok w miejscowości Krzeczkowo Gromadzyn Nr 107973B | 1 790 000,00 | 0,00 | 1 790 000,00 | 895 961,10 | 0,00 | A. 894.038,90 B. C. ... | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|--|--------------|-----------|--------------|--------------|------|----------------------------------|------|--------------------------|
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 107979B i 108004B w obrębie Michałowo Wielkie | 2 205 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | A. 250.000,00 B. C. ... | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 108015B ul. Nowej, ul. Małej w Czyżewie | 1 080 279,02 | 28 279,02 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 8 | 600 | 60016 | 6057 6059 | Zagospodarowanie centrum Czyżew | 3 907 209,00 | 82 209,00 | 2 825 000,00 | 1 940 492,50 | 0,00 | A. 884.507,50 B. C. ... | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 9 | 600 | 60016 | 6060 | Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Czyżew | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 10 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej | 4 440 000,00 | 76 793,72 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 11 | 700 | 70005 | 6050 | Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew | 1 420 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 12 | 750 | 75023 | 6060 | Zakupy inwestycyjne do Urzędu Miejskiego | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|--|------------|-----------|------------|------------|------|----------------------------------|------|-----------------------------|
| 13 | 851 | 85154 | 6050 | Wydatki inwestycyjne: monitoring wizyjny | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 14 | 900 | 90001 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 15 | 900 | 90001 | 6057 6059 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czyżew : sieć wodociągowa i kanalizacyjna ul. Jaśminowa i Apoznańskich | 642 770,00 | 42 770,00 | 600 000,00 | 329 528,00 | 0,00 | A. 270.472,00 B. C. ... | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 16 | 900 | 90003 | 6060 | Zakupy inwestycyjne do gospodarki komunalnej Gminy Czyżew | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 17 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego : dokumentacja | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 18 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jaśminowej i ul. Apoznańskich w Czyżewie | 261 872,00 | 17 872,00 | 244 000,00 | 244 000,00 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 19 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Złote Jabłko i ul. Kolejowa w Czyżewie | 196 000,00 | 0,00 | 196 000,00 | 196 000,00 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 20 | 900 | 90095 | 6050 | Urządzenie otwartych stref aktywności na tereni gminy Czyżew | 232 190,27 | 32 190,27 | 200 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | A. 50.000,00 B. C. ... | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|-------------|--------------------------|
| 21 | 926 | 92601 | 6057 6059 | Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem | 2 044 495,05 | 64 495,05 | 1 980 000,00 | 1 017 157,15 | 0,00 | A. 962.842,85 B. C. ... | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| OGÓLEM | | | | | 21 084 087,34 | 413 881,06 | 10 810 000,00 | 6 524 171,02 | 0,00 | 4 285 828,98 | 0,00 | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 1.2 | Program | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | |
| | Działanie | 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | EDUkompas: okres realizacji 2019-2020 | | | | | | | | | | |
| | RAZEM WYDATKI | dz.801 roz.80195 | 205 759,60 | 695,00 | 205 064,60 | 80 759,60 | 695,00 | 0,00 | 695,00 | 80 064,60 | 0,00 | 80 064,60 |
| | WYDATKI PONIESIONE : 2019 | dz.801 roz.80195 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | | | | | | | |
| PLAN WYDATKÓW : 2020 | dz.801 roz.80195 | 80 759,60 | 695,00 | 80 064,60 | | | | | | | | |
| 2 | WYDATKI MAJATKOWE | | 7 044 474,05 | 4 943 364,78 | 2 101 109,27 | 5 425 000,00 | 3 907 177,65 | 0,00 | 3 907 177,65 | 1 517 822,35 | 0,00 | 1 517 822,35 |
| 2.1 | Program | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | Operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa" | | | | | | | | | | |
| | Działanie | Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Budowa studni S-2A w Rosochatem Kościelnym : okres realizacji projektu rok 2020-2021 | | | | | | | | | | |
| | RAZEM WYDATKI | dz.010 roz.01010 | 450 000,00 | 180 000,00 | 270 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLAN WYDATKÓW : 2020 | dz.010 roz.01010 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| PLAN WYDATKÓW : 2021 | dz.010 roz.01010 | 430 000,00 | 160 000,00 | 270 000,00 | | | | | | | | |
| 2.2 | Program | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej | | | | | | | | | | |
| | Działanie | 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Zagospodarowanie centrum Czyżewa : okres realizacji projektu rok 2015-2021 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|--------------|------------|------|------------|
| | RAZEM WYDATKI | dz.600 roz.60016 | 3 907 209,00 | 2 709 414,58 | 1 197 794,42 | 2 825 000,00 | 1 940 492,50 | 0,00 | 1 940 492,50 | 884 507,50 | 0,00 | 884 507,50 |
| | WYDATKI PONIESIONE : | | | | | | | | | | | |
| | 2015-2016-2017-2018 | dz.600 roz.60016 | 80 209,00 | 80 209,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | WYDATKI PONIESIONE : | | | | | | | | | | | |
| | 2019 | dz.600 roz.60016 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | PLAN WYDATKÓW : | | | | | | | | | | | |
| | 2020 | dz.600 roz.60016 | 2 825 000,00 | 1 940 492,50 | 884 507,50 | | | | | | | |
| | PLAN WYDATKÓW : | | | | | | | | | | | |
| | 2021 | dz.600 roz.60016 | 1 000 000,00 | 686 713,08 | 313 286,92 | | | | | | | |
| 2.3 | Program | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | Operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa" | | | | | | | | | | |
| | Działanie | Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Poprawa gospodarki wodno -ściekowej w Gminie Czyżew: sieć wodociągowa i kanalizacyjna ul. Jaśminowa i Apoznańskich : okres realizacji projektu rok 2018-2020 | | | | | | | | | | |
| | RAZEM WYDATKI | dz.900 roz.90001 | 642 770,00 | 372 298,00 | 270 472,00 | 600 000,00 | 329 528,00 | 0,00 | 329 528,00 | 270 472,00 | 0,00 | 270 472,00 |
| WYDATKI PONIESIONE : | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | dz.900 roz.90001 | 22 770,00 | 22 770,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| WYDATKI PONIESIONE : | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | dz.900 roz.90001 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| PLAN WYDATKÓW : | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | dz.900 roz.90001 | 600 000,00 | 329 528,00 | 270 472,00 | | | | | | | | |
| 2.4 | Program | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej | | | | | | | | | | |
| | Działanie | 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem : okres realizacji projektu rok 2018-2020 | | | | | | | | | | |
| | RAZEM WYDATKI | dz.926 roz.92601 | 2 044 495,05 | 1 681 652,20 | 362 842,85 | 1 980 000,00 | 1 617 157,15 | 0,00 | 1 617 157,15 | 362 842,85 | 0,00 | 362 842,85 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | WYDATKI PONIESIONE : 2018 | dz.926 roz.92601 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | WYDATKI PONIESIONE : 2019 | dz.926 roz.92601 | 64 495,05 | 64 495,05 | 0,00 | | | | | | | |
| | PLAN WYDATKÓW : 2020 | dz.926 roz.92601 | 1 980 000,00 | 1 617 157,15 | 362 842,85 | | | | | | | |
| 3 | WYDATKI RAZEM | | 7 702 717,40 | 5 011 932,35 | 2 690 785,05 | 5 660 797,98 | 3 923 050,91 | 0,00 | 3 923 050,91 | 1 737 747,07 | 0,00 | 1 737 747,07 |

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XI/93/19
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 19 grudnia 2019 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2020 ROK

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2020 r. |
|--------------------------|---|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 1 560 000,00 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 903 | 0,00 |
| 2. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931 | 0,00 |
| 3. | Pozostałe przychody z prywatyzacji | § 944 | 0,00 |
| 4. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 670 000,00 |
| 5. | Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 | 0,00 |
| 6. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 0,00 |
| 7. | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 955 | 0,00 |
| 8. | Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 | 890 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 175 000,00 |
| 1. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -wyprzedzające finansowanie | § 963 | 0,00 |
| 2. | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | 0,00 |
| 3. | Udzielone pożyczki i kredyty | § 991 | 0,00 |
| 4. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 175 000,00 |
| 5. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | 0,00 |
| 6. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 995 | 0,00 |

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XI/93/19
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 19 grudnia 2019 roku

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Podmiot dotowany | Rodzaje dotacji i kwota | | |
|---------------|-------|----------|------|--|-------------------------|-------------------|--------------|
| | | | | | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 3 | 754 | 75405 | 2300 | Komenda Powiatowa Policji: z przeznaczeniem na wynagrodzenia służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Wysokomazowiecki: z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej | 296 000,00 | 0,00 | |
| Ogółem | | | | | 299 000,00 | 520 000,00 | 0,00 |

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

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

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XI/93/19
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Uzasadnienie DO BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Budżetu gminy na 2020 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 2020 rok kwotach subwencji ogólnej, w tym części subwencji wyrównawczej, oświatowej oraz szacunkowej kwocie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikające z pisma Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019r.

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.3110.12.2019.AK z dnia 23 października 2019 r.

Kwoty dotacji celowych na inne zadania zlecone ustawami jednostkom samorządu terytorialnego, przyjęto z pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży Nr DŁM 3113-1/19 z dnia 01 października 2019 r.

Budżet gminy na 2019 rok planowany jest:

1. Po stronie dochodów w kwocie 37.980.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące - 33.229.171,02 zł,
- dochody majątkowe – 4.750.828,98 zł,

2. Po stronie wydatków w kwocie 39.365.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 28.259.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 11.106.000,00 zł.

Planowany budżet zamknie się deficytem w kwocie 1.385.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 670.000,00 zł, oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 715.000,00 zł. Rozchody budżetu w kwocie 175.000,00 zł zostaną pokryte nadwyżką budżetową w kwocie 175.000,00 zł.

Na podstawie przewidywanej realizacji budżetu za 2019 rok, dochody wyniosą wg. prognozy 38.058.446,11 zł, przychody 642.913,89 zł (pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 642.913,89 zł), zaś wydatki planuje się zrealizować w kwocie 38.601.360,00 zł, zostaną wypracowane wolne środki za 2019r. w kwocie 100.000,00 zł.

Z realizacji budżetu za 2018 r. (sprawozdanie Rb-NDS) wynika, iż gmina posiada nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 1.236.972,26 zł, oraz wolne środki w kwocie 232.086,11 zł, które planuje zaangażować do realizacji w 2020 r.

I DOCHODY:

Plan dochodów budżetowych na rok 2020 wynosi 37.980.000,00 zł, w tym dochody majątkowe 4.750.828,98 zł, co stanowią 12,51% planowanych dochodów.

W strukturze planowanych dochodów w budżecie gminy stanowią:

- * dochody własne – 8.294.133,45 zł, co stanowi 21,84% planowanych dochodów,
- * subwencja ogólna i wyrównawcza – 9.901.812,00 zł, co stanowi 26,07% planowanych dochodów,
- * udziały w podatku PIT, CIT – 5.287.299,00 zł, co stanowi 13,92% planowanych dochodów,
- * dotacje – 8.788.315,00 zł, co stanowi 23,14 % planowanych dochodów,
- * środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych - 5.708.440,55 zł, co stanowi 15,03% planowanych dochodów.

Poszczególne źródła dochodu gminy przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 020

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

DZIAŁ 400

2. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ

I WODE – plan 1.300.500,00 zł.

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

DZIAŁ 600

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 4.214.500,00 zł.

Dochody w tym dziale w kwocie 4.214.500,00 zł, to:

- * wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 24.477,28 zł,
- * planowane do otrzymania środki z programu: Fundusz Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: remont drogi gminnej nr 107979B Czyżew Siedliska –Jażwiny Koczoty –Stokowo Bućki w kwocie 1.187.508,59 zł, Umowa nr 57/G/II/2019 na dofinansowanie została podpisana dnia 29.10.2019 r.
- * planowane do otrzymania środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020: Zagospodarowanie centrum Czyżewa: w kwocie 884.507,50 zł,
- * planowane do otrzymania środki z programu: Fundusz Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: Budowa dróg gminnych w Czyżewie – ul. Apoznańskich i ul. Jaśminowa: w kwocie 973.967,73 zł. Umowa nr 38/G/II/2019 na dofinansowanie została podpisana dnia 14.10.2019 r .
- * planowane do otrzymania środki z programu: Fundusz Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: Przebudowa mostu przez rzekę Brok w miejscowości Krzeczkowo Gromadzyn Nr 107973B: w kwocie 894.038,90 zł,
- * planowane do otrzymania środki z programu: Fundusz Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: Przebudowa drogi gminnej Nr 107979B i 108004B w obrębie Michałowo Wielkie: w kwocie 250.000,00 zł.

DZIAŁ 700

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 710.641,96 zł.

Zakłada się uzyskanie dochodów z tytułu:

- opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 35.000,00 zł
- refundacji za energię elektryczną osób dzierżawiących lokale - 15.000,00 zł
- refundacji rozgraniczenia nieruchomości - 15.000,00 zł
- opłaty za czynsze mieszkaniowe, najem i dzierżawę - 180.000,00 zł

- przekształcania prawa użytkowania - 15.000,00 zł
- sprzedaży nieruchomości - 450.000,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat - 641,96 zł

DZIAŁ 750

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 46.300,00 zł.

Przewiduje się osiągnięcie dochodów w wysokości 46.300,00 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.3110.12.2019.AK. z dnia 23.10.2019 r. Jest to dotacja przeznaczona na utrzymanie etatów związanych z obsługą zadań zleconych tj. Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, działalność gospodarcza, sprawy związane z wojskowością i obroną cywilną.

DZIAŁ 751

6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 1.331,00 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 1.331,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców. Kwota dotacji przyjęta do budżetu gminy na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży Nr: DŁM 3113-1/19 z dnia 01 października 2019 r.

DZIAŁ 756

7. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – plan 9.950.830,62 zł.

Na planowane dochody w ogólnej kwocie 9.950.830,62 zł, składają się wpływy z tytułu:

- a) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie - 4.000,00 zł,
- b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie – 1.750.701,00 zł. Na kwotę tą składają się zaplanowane wpływy z tytułu:
 - podatek od nieruchomości – 1.685.000,00 zł,
 - podatek rolny - 2.500,00 zł,
 - podatek leśny - 2.600,00 zł,
 - podatek od środków transportowych - 30.000,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 30.000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat - 601,00 zł,
- c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie – 2.763.830,62 zł. Na kwotę tą składają się planowane wpływy z tytułu:
 - podatek od nieruchomości - 860.000,00 zł,
 - podatek rolny - 1.150.000,00 zł,
 - podatek leśny - 42.000,00 zł,
 - podatek od środków transportowych - 330.000,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn - 20.000,00 zł,
 - wpływy z opłaty targowej - 70.000,00 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 290.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat / koszty upomnień/ - 500,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 1.330,62 zł,

Przy planowaniu wpływów z podatku od nieruchomości przyjęto stawki obowiązujące w 2019 r. Do ustalenia wpływów z podatku rolnego w 2020 roku przyjęto cenę żyta ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 18 października 2019 r. tj. 58,46 zł za 1 dt. Wpływy z podatku leśnego na 2020 rok wyliczono według ceny drewna tartaczego, ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r, w wysokości 194,24 zł za 1 m³.

d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 145.000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 25.000,00 zł,
- wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 120.000,00 zł,

e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w kwocie -5.287.299,00 zł, w tym:

- podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 4.827.299,00 zł. Kwota przyjęta do projektu budżetu pochodzi z wyliczeń podanych przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.
- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 460.000,00 zł.

DZIAŁ 758

8. RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 9.948.015,19 zł.

Subwencja na 2020 rok naszej gminy ustalona jest wstępnie w kwocie 9.948.015,19 zł, w tym:

1. część oświatowa subwencji ogólnej dla JST. wynosi - 6.650.719,00 zł,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wynosi - 3.251.093,00 zł,
 - * kwota podstawowa: 1.973.605,00 zł,
 - * kwota uzupełniająca: 1.277.488,00 zł.,

Wyliczenia kwot subwencji przekazano nam w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.

Planowane są też w tym dziale dochody z tytułu odsetek bankowych przekazanych przez bank od lokat terminowych w kwocie 46.203,19 zł.

DZIAŁ 801

9. OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 497.000,00 zł,

W tym dziale planowane są dochody z tytułu:

- opłat za czynsze mieszkaniowe i najem - 8.000,00 zł,
- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu nauczania przedszkolnego – 189.684,00 zł,
- wpływów z tytułu odpłatności rodziców za świadczenia przedszkoli realizowane ponad podstawę programową – 20.000,00 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolu - 100.000,00 zł,
- wpłat innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolu na terenie gminy – 19.251,40 zł,
 - wpływów z usług za żywienie uczniów w stołówce szkolnej - 80.000,00 zł,
 - środków pozyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „EDUkompas” w kwocie 80.064,60 zł. Umowę Nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0326/19-00 o dofinansowanie podpisano dnia 22 sierpnia 2019 r.

DZIAŁ 852

10. POMOC SPOŁECZNA – plan 422.538,38 zł.

Na planowane dochody w kwocie 422.538,38 zł składają się :

1. dochody z tytułu planowanych do otrzymania dotacji związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 33.000,00 zł, na sfinansowanie zadań z zakresu:

* usług opiekuńczych i specjalistycznych w kwocie 33.000,00 zł.

2. dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 233.000,00 zł, na współfinansowanie:

* składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 10.000,00zł,

* wypłat zasiłków okresowych w kwocie 69.000,00 zł,

* wypłat zasiłków stałych w kwocie 84.000,00 zł,

* utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 48.000,00 zł,

* dożywianie dzieci w kwocie 22.000,00 zł,

3. dochody z tytułu wpłat w wysokości 5% specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 1.500,00 zł.

4. środki pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pt. „Wspieramy rozwój usług opiekuńczych” w kwocie 155.038,38 zł.

Umowę Nr UDA-RPPD.07.02.01-20-0039/18-00 na dofinansowanie podpisano dnia 13 czerwca 2019 r.

DZIAŁ 855

11. RODZINA – plan 8.295.500,00 zł.

Dochody z tytułu planowanych do otrzymania dotacji związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 8.295.500,00 zł, przeznacza się na sfinansowanie zadań z zakresu:

* świadczeń wychowawczych w kwocie 6.203.000,00 zł,

* świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.825.000,00 zł,

* świadczeń dobry start w kwocie 248.000,00 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 9.000,00 zł,

Kwoty dotacji celowych przyjęte do budżetu gminy na 2020 r. pochodzą z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.12.2019.AK z dnia 23 października 2019 r.

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

DZIAŁ 900

12. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowane dochody tego działu to kwota 1.628.000,00 z, z tytułu:

- opłat za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w kwocie 500.000,00 zł,

- odsetek, kosztów opomnień od zaległych wpłat w kwocie 528,00 zł,

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czyżew: sieć wodociągowa i kanalizacyjna na ul. Jaśminowej i ul. Apoznańskich w kwocie 270.472,00 zł, z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 750.000,00 zł,

Przy planowaniu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi założono ściągalność w granicach 98,68%, przy stawkach obowiązujących z Uchwały Nr V/38/19 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czyżew oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

- opłat za usługi sprzętem komunalnym w kwocie 36.000,00 zł,
- opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w kwocie 21.000,00 zł, - wpływy pochodzą z WFOŚ,
- środki pozyskane w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte strefy aktywności (OSA) Edycja 2019 na realizację budowy otwartych stref aktywności – wariant rozszerzony w kwocie 50.000,00 zł.

Umowa Nr 2019/0622/6606/SubA/DIS/OSA na dofinansowania została podpisana dnia 16 września 2019 r.

DZIAŁ 926

13. KULTURA FIZYCZNA

Dochody w kwocie 962.842,85 zł. Planuję się pozyskać ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwotę 362.842,85 zł, oraz ze środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej na zadanie „Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem” - kwotę 600.000,00 zł.

II. WYDATKI:

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

Wydatki budżetowe przyjęte do projektu budżetu na 2020 rok, wynoszą 39.365.000,00 zł, w tym:

- kwota 11.106.000,00 zł, co stanowi 28,21% ogólnego planu wydatków, są to wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

Prognozowane na rok 2020 wydatki majątkowe to w głównej mierze wydatki związane z realizacją inwestycji. Gmina zamierza aplikować o środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

- kwota 11.075.285,00 zł, co stanowi 28,13% ogólnego planu wydatków, są to wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia agencyjno prowizyjne, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od płac,
- kwota 7.398.904,02 zł, co stanowi 18,80% ogólnego planu wydatków, są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań,
- kwota 600.000,00 zł, co stanowi 1,52% ogólnego planu wydatków, są to dotacje na zadania bieżące,
- kwota 8.931.013,00 zł, co stanowi 22,69% ogólnego planu wydatków, są to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- kwota 235.797,98 zł, co stanowi 0,60% ogólnego planu wydatków, są to wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych,
- kwota 18.000,00 zł, co stanowi 0,05% ogólnego planu wydatków, są to wydatki na obsługę planowanego długu.

Podział środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 655.000,00 zł.

Planowane na 2020 rok środki w wysokości 655.000,00 zł, przeznacza się na:

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników - 1.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 95.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.800,00 zł,

- pochodne od płac – 21.200,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 7.000,00 zł,
- zakup materiałów do bieżącego usuwania awarii wodociągowych, zakup paliwa – 25.000,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną oraz za pobór wody (Wodociąg Wiejskie w Łomży i Szepietowie) 310.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 30.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 400,00 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych (za badanie wody, oraz za badanie urządzeń ciśnieniowych) - 15.000,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 700,00 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 7.000,00 zł,
- podróże służbowe - 2.800,00 zł,
- za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do środowiska, za pobór wody z ujęć podziemnych – 55.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników – 3.100,00 zł,
- wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na rozbudowę wodociągów na terenie gminy - 30.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na budowę studni S-2A w Rosochatem Kościelnym – 20.000,00 zł,
- wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 24.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie -500,00 zł,

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 10.349.000,00 zł.

Kwotę 296.000,00 zł, zaplanowano na pomoc finansowa dla Powiatu Wysokomazowieckiego z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na następujące zadania :

- rozbudowa drogi powiatowej Nr 20388 Czyżew – gr. woj. Andrzejewo w lokalizacji 0+365+2+810 w kwocie 6.000,00 zł,
- rozbudowa drogi powiatowej Nr 2074B na odcinku Dąbrowa Zabłotne- Dąbrowa Wielka w lokalizacji roboczej 8+426+9+044 w kwocie 106.500,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 2072B w miejscowości Krzeczkowo Mianowskie w kwocie 183.500,00 zł.

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

Wydatki na drogach gminnych w kwocie 10.053.000,00 zł, w tym;

- ekwiwalent za używanie własnej odzieży ubrania roboczego i ochronnego dla pracowników - 1.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 180.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12.500,00 zł,
- pochodne od płac - 38.799,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników - 6.201,00 zł,
- zakup zużłtu, żwiru oraz piasku na poprawę nawierzchni dróg gminnych, paliwo - 95.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 500,00 zł (badania okresowe pracowników)
- remont i modernizacja dróg gminnych m.in. na remont drogi gminnej nr 107979B Czyżew Siedliska – Jażwiny Koczoty –Stokowo Bućki - 2.350.000,00 zł,

- zakup usług pozostałych (usługi transportowe) - 15.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 4.000,00 zł,
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych - 10.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na modernizację dróg gminnych – 4.500.000,00 zł, w tym na:
 - * przebudowę dróg gminnych - kwotę 100.000,00 zł,
 - * budowę ul. Jaśminowej Nr 139001B i ul. Apoznańskich Nr 108007B w Czyżewie kwotę - 2.100.000,00 zł,
 - * przebudowę mostu przez rzekę Brok w miejscowości Krzeczkowo Gromadzyn Nr 107973B - kwotę 1.790.000,00 zł,
 - * przebudowę drogi gminnej Nr 107979B i 108004B w obrębie Michałowo Wielkie - kwotę 500.000,00 zł,
 - * przebudowę drogi gminnej Nr 108015B ul. Nowej i ul Małej w Czyżewie - kwotę 10.000,00 zł.
- kwotę 2.825.000,00 zł, zaplanowano na zadanie: Zagospodarowanie centrum Czyżewa,
- wydatki na zakupy inwestycyjne: wiaty przystankowe - 15.000,00 zł.

DZIAŁ 700

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 372.000,00 zł.

W dziale tym planuje się wydatki na:

- ekwiwalent za używanie własnej odzieży - 500,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 88.500,00 zł,
- pochodne od płac 18.600,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 15.300,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.100,00 zł,
- zakup opału, środków czystości, materiałów do usuwania awarii instalacyjnej w budynkach komunalnych – 28.000,00 zł,
- za energię elektryczną w budynkach komunalnych - 30.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 25.000,00 zł,
- za pozostałe usługi (opłata udziału we wspólnocie mieszkaniowej, ogłoszenia w prasie, wycena nieruchomości) - 50.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.000,00 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 5.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 4.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 2.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej w kwocie 90.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew: dokumentacja – 10.000,00 zł.

DZIAŁ 710

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

- zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na plany zagospodarowania przestrzennego 20.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 9.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w pozostałe działalności -1.000,00 zł.

DZIAŁ 750

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 2.765.669,00 zł.

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 2.765.669,00 zł. Przeznaczenie środków

przedstawia się następująco:

- zadania zlecone w kwocie 46.300,00 zł, oraz środki gminne w kwocie 58.700,00 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 – 153.000,00 zł,
- wydatki związane z kosztami reprezentacji i obsługi rady – 5.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych i opłaty telekomunikacyjne - 6.000,00 zł,
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży - 1.900,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu miejskiego - 1.470.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 110.000,00 zł,
- pochodne od płac – 295.374,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 29.000,00 zł,
- składka na PFRON - 2.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38.395,00 zł,
- zakupy rzeczowe - 107.000,00 zł (opał, środki czystości, materiały papiernicze akcesoria komputerowe,)
- zakup środków żywności – 5.000,00 zł,
- energia elektryczna - 24.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 10.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 2.000,00 zł (badania okresowe pracowników,)
- zakup usług pozostałych - 125.000,00 zł (porady radcy prawnego, przesyłki pocztowe, skrytka pocztowa, monitorowanie systemu alarmowego)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 18.000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz – 3.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 3.000,00 zł,
- różne opłaty i składki - 21.000,00 zł,
- szkolenia pracowników - 5.000,00 zł
- zakupy inwestycyjne m.in. sprzęt komputerowy - 20.000,00 zł,
- środki przeznaczone są na promocję jednostek samorządu terytorialnego i inne zadania oraz zakup niezbędnych materiałów – 17.000,00 zł

W ramach pozostałej działalności planowane wydatki w kwocie: 190.000,00 zł dotyczą między innymi: diet za udział w sesjach oraz za pełnienie funkcji społecznych dla sołtysów, zakupu upominków na nagrody, różnych opłat i składek, zakupu materiałów papierniczych oraz usług pozostałych.

DZIAŁ 751

6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJKONTROLI I SĄDOWNICTWA - plan 1.331,00 zł

Środki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 754

7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - plan 226.000,00 zł, w tym 3.000,00 zł, przeznaczają się na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy. Kwotę 216.000,00 zł, przeznaczają się na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy, w tym m.: wynagrodzenia, pochodne od płac, zakup paliwa i części zamiennych do posiadanego sprzętu oraz kwotę 7.000,00 zł na pozostała działalność.

DZIAŁ 757

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

DZIAŁ 758

9. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE plan – 200.000,00 zł,

Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki, które mogą wystąpić w ciągu roku zaplanowano kwotę 114.000,00 zł, oraz utworzono rezerwę celową w kwocie 86.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 9.069.000,00 zł.

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

SZKOŁY PODSTAWOWE – plan 6.285.000,00 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli - 256.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 4.090.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 324.000,00 zł,
- pochodne od płac - 848.254,00 zł,
- wpłaty na PFRON - 2.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 61.500,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 186.046,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 303.000,00 zł (zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata czasopism),
- zakup pomocy naukowych – 19.000,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę - 63.500,00 zł,
- zakup usług remontowych - 35.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 2.600,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 55.000,00 zł (drobne usługi w zakresie napraw sprzętu i wyposażenia, monitorowanie sprzętu alarmowego)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 13.200,00 zł,
- delegacje służbowe oraz ryczałty na jazdy lokalne dla dyrektorów szkół - 10.500,00 zł,
- różne opłaty i składki - 8.600,00 zł,
- szkolenia pracowników - 6.800,00 zł,

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH - plan 253.740,40 zł, w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 12.900,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 171.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 13.000,00 zł,
- pochodne od płac - 37.111,00 zł,
- zakup usług pozostałych przez jst od innych jst – 10.740,40 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.989,00 zł,

PRZEDSZKOLA plan 1.238.000,00 zł, w tym;

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 35.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 700.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 62.000,00 zł,
- pochodne od płac - 175.240,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 1.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42.360,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 22.000,00 zł,
- zakup środków żywności - 100.000,00 zł,
- zakup pomocy naukowych - 3.500,00 zł,
- zakup energii elektrycznej - 6.000,00 zł,
- usługi remontowe w gm. przedszkolu -1.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 44.000,00 zł,
- zakup usług przez jst od innych jst - 40.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 800,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 3.000,00 zł,
- różne opłaty i składki - 600,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.000,00 zł.

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - plan 95.000,00 zł, w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 4.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 70.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.500,00 zł
- pochodne od płac - 15.065,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.435,00 zł.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – plan 439.000,00 zł, w tym:

- zakup niezbędnych materiałów – 7.000,00 zł ,
- dla przewoźnika za dowożenie dzieci do szkół, oraz dla dzieci dowożonych przez rodziców we własnym zakresie, za dojazdy do szkół specjalnych dzieci – 425.000,00 zł,
- różne opłaty i składki - 4.800,00 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst. – 2.200,00 zł.

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

STOŁÓWKI SZKOLNE - plan 280.000,00 zł,

- ekwiwalent za pranie odzieży - 800,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi - 138.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 9.000,00 zł,
- pochodne od płac - 27.349,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 12.000,00 zł(zakup opału, środków czystości)
- zakup środków żywności - 80.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 5.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 200,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 3.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi - 4.651,00 zł,

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – plan 150.000,00 zł

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 5.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli - 121.000,00 zł,
- pochodne od płac - 24.000,00 zł.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – plan 150.000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli - 125.400,00 zł,
- pochodne od płac - 24.600,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - plan 162.259,60 zł, w tym:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli czynnych i emerytów - 1.500,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 3.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 12.000,00 zł ,
- przejazdy dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów na zawody sportowe - 400,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 63.600,00 zł,
- realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 „EDUkompas” – 80.759,60 zł.

DZIAŁ 851

11. OCHRONA ZDROWIA – plan 121.000,00 zł w tym:

- kwota w wysokości 121.000,00 zł zaplanowana jest na prowadzenie profilaktyki mającej na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii.

DZIAŁ 852

12. POMOC SPOŁECZNA – plan 765.000,00 zł, w tym:

- pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej osobom wymagającym całodobowej opieki - 130.000,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.000,00 zł,
- składka na ubezpieczenie zdrowotne - 10.000,00 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze - 85.000,00 zł,
- zasiłki stałe - 84.000,00 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 203.000,00 zł. (dotacja na zadania własne 48.000,00 zł, środki własne gminy - 155.000,00 zł),
- na usługi opiekuńcze - 54.000,00 zł (dotacja na zadania zlecone 33.000,00 zł, środki własne gminy - 21.000,00 zł),
- pomoc świadczo w formie opłacenia obiadów dla dzieci oraz doposażenie stołówek - 37.000,00 zł,
- na realizację projektu: Wspieramy rozwój usług opiekuńczych zaplanowano kwotę 155.038,38 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 4.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 961,62 zł.

DZIAŁ 854

13. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 245.000,00 zł.

ŚWIETLICE SZKOLNE - plan 195.000,00 zł:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 9.300,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi - 133.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 10.000,00 zł,
- pochodne od płac - 28.721,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 5.000,00 zł (zakup opału, środków czystości)
- zakup pomocy dydaktycznych – 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 1.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi - 5.979,00 zł.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW- plan 50.000,00 zł.

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

DZIAŁ 855

14. RODZINA - plan 8.345.000,00 zł.

W ramach zadania finansowane będą wydatki w kwocie 6.203.000,00 zł związane z:

- wypłatą świadczeń wychowawczych w wysokości 6.150.719,00 zł. Kwotę 52.281,00 zł (tj.0,85% od wypłaconych świadczeń wychowawczych) przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z obsługą tego zadania.
- wypłatę zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia alimentacyjnego, jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1.708.894,00 zł. Na składki z tytułu ubezpieczenia społecznego na uprawnione osoby w wysokości 70.000,00 zł.

Kwotę w wysokości 46.106,00 zł (tj. 3% od wypłaconych świadczeń rodzinnych) przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z obsługą tego zadania.

- świadczenia dobry start w kwocie 240.000,00 zł, oraz 8.000,00 zł na obsługę programu,
- współfinansowaniem kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo- wychowawczej zaplanowano na kwotę 60.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadania zlecone) - 9.000,00 zł.

DZIAŁ 900

15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan

3.442.000,00 zł, w tym:

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD – plan 979.000,00 zł, w tym:

- ekwiwalent za pranie odzieży oraz zakup odzieży ochronnej - 500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 64.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.500,00 zł,
- pochodne od płac – 15.850,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 25.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracownika – 1.550,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 35.000,00 zł (paliwo, części zamienne do posiadanego sprzętu),
- za zużycie energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków – 150.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 20.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 20.000,00 zł (czyszczenie kanału sanitarnego, badanie osadu ściekowego)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 400,00 zł,
- wykonanie ekspertyz - 7.000,00 zł,
- różne opłaty i składki - 15.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na sieć kanalizacyjną: dokumentacja -20.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie – 600.000,00 zł planuje się przeznaczyć na zadanie: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czyżew: sieć wodociągowa i kanalizacyjna na ul. Jaśminowej i ul. Apoznańskich.

GOSPODARKA ODPADAMI – plan 760.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na kwotę 760.000,00 zł.

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI – plan 723.000,00 zł w tym:

- ekwiwalent za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników - 2.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 410.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 28.000,00 zł,
- pochodne od płac – 84.634,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 10.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników – 13.766,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 90.000,00 zł (zakup paliwa, środków czystości, części zamiennych do posiadanego sprzętu),
- zakup energii – 8.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 12.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 1.600,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 33.000,00 zł (naprawa sprzętu, usługi wulkanizacyjne, transportowe),
- ubezpieczenia i badania techniczne pojazdów - 10.000,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne do gospodarki komunalnej - 20.000,00 zł.

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

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

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG – plan 690.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe - 3.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.000,00 zł ,
- za energię elektryczną - 200.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 20.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 10.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne dotyczące oświetlenia ulicznego zaplanowano na kwotę 450.000,00 zł, w tym:
 - * modernizacja oświetlenia ulicznego - dokumentacja projektowa - 10.000,00 zł,
 - * budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jaśminowej i ul. Apoznańskich w Czyżewie – 244.000,00 zł,
 - * budowa oświetlenia ulicznego na ul. Złote Jabłko i ul. Kolejowej w Czyżewie – 196.000,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ- plan 270.000,00 zł w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie – 8.000,00 zł,
- składki ZUS – 1.500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 10.000,00 zł,
- zakup energii – 15.000,00 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz – 500,00 zł,
- opłaty i składki - 3.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie - 30.000,00 zł: między innymi na usuwanie wyrobów zawierających azbest, na badania na wysypisku śmieci oraz odławianie psów,
- wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na urządzenie otwartych stref aktywności na terenie gminy Czyżew – 200.000,00 zł.

DZIAŁ 921

16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan 650.000,00 zł w tym:

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY - plan 500.000,00 zł, w tym:

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

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

- wynagrodzenie pracowników – 36.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.900,00 zł
- pochodne ZUS od wynagrodzeń - 7.150,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 15.000,00 zł ,
- zakup energii - 32.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 10.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.400,00 zł,

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 14.000,00 zł,
- odpis na ZFŚŚ – 1.550,00 zł.

BIBLIOTEKI – plan 150.000,00 zł:

- dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminny Czyżew - 150.000,00 zł.

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

DZIAŁ 926

17. KULTURA FIZYCZNA – plan 2.111.000,00 zł w tym na:

OBIEKTY SPORTOWE – plan 1.980.000,00 zł, z przeznaczeniem na zdanie inwestycyjne Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem .

ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU- plan 131.000,00 zł, w tym:

- dotacja dla stowarzyszeń prowadzących działalność sportową w gminie na podstawie ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie - 80.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe dla trenera sportu za organizowanie oraz przeprowadzanie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie sportowym „Orlik” – 10.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń- 2.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej - 30.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.000,00 zł.

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