



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 1 marca 2017 r.

Poz. 874

### UCHWAŁA NR XVIII/144/16 RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE

z dnia 19 grudnia 2016 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2017

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 2016 r. poz. 446) 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 2013 r. poz. 885, ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w kwocie 32.021.000,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 26.037.593,90 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 5.983.406,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu gminy w kwocie 36.190.000,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie: 22.497.647,32 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie: 13.692.352,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości –151.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 69.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 4.** Deficyt budżetu gminy w kwocie 4.169.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 4.169.000,00 zł.

**§ 5. 1.** Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2017 roku - zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie - zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 6.** Przychody budżetu w wysokości 4.169.000,00 zł, rozchody w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 7. 1.** Ustala się dochody w kwocie 110.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 110.000,00 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 20.252,88 zł, i wydatki w kwocie 20.252,88 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 430.000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 445.000,00 zł, na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami, określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**§ 8.** Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 9.** Załącza się: Uzasadnienie do budżetu gminy na 2017 rok –zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 10.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

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

**§ 11.** Upoważnia się Burmistrza Czyżewa do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000,00 zł.

- 2) Zaciągania zobowiązań:

- a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płynności wykraczają poza rok budżetowy,

- b) na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne, do wysokości określonej w załączniku nr 3.

- c) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

- 3) Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, w ramach działu.

- 4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych, w banku prowadzącym obsługę budżetu gminy.

**§ 12.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**  
**Witold Sienicki**

**Załącznik nr 1** do uchwały nr XVIII/144/16  
Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 19 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK**

w złotych

Rodzaj  
zadania:

Poroz. z JST

| Dział     | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem  |
|-----------|----------|------|---|--------------|
| 1         | 2        | 3    | 4   | 5            |
| majątkowe |          |      |   |              |
| 600       |          |      | Transport i łączność  | 1 550 000,00 |
|           |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00         |
|           | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 1 550 000,00 |
|           |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00         |
|           |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 550 000,00 |
|           |          |      | majątkowe   |              |
|           |          |      | razem:  | 1 550 000,00 |
|           |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00         |

Rodzaj  
zadania:

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   | 961 000,00  |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|         | 40002    |      | Dostarczanie wody   | 961 000,00  |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | 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  | 100,00       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 960 000,00   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 900,00       |
| 600 |       |      | Transport i łączność  | 9 030,74     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 9 030,74     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 9 030,74     |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 248 300,00   |
|     |       |      | 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         |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 248 300,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 42 000,00    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 26 000,00    |
|     |       | 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  | 300,00       |
| 710 |       |      | Działalność usługowa  | 47 382,30    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 47 382,30    |
|     | 71095 |      | Pozostała działalność   | 47 382,30    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 47 382,30    |
|     |       | 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 | 40 274,95    |
|     |       | 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 | 7 107,35     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 7 850 000,00 |

|  |       |      |  |              |
|--|-------|------|--|--------------|
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|  | 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    | 1 540 100,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 1 500 000,00 |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 2 500,00     |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 2 600,00     |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 29 000,00    |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 5 000,00     |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 1 000,00     |
|  | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 205 045,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 680 000,00   |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 1 000 000,00 |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 33 000,00    |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 290 000,00   |
|  |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 20 000,00    |
|  |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 80 000,00    |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 100 000,00   |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 500,00       |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 1 545,00     |

|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 134 000,00   |
|     |       |      | 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  | 24 000,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 110 000,00   |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 3 966 855,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 3 686 855,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 280 000,00   |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 8 176 241,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 6 070 959,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 6 070 959,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 2 035 282,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2 035 282,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 70 000,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 70 000,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 646 814,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 153 200,00   |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 11 000,00    |

|  |       |      |   |            |
|--|-------|------|---|------------|
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|  |       | 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 | 11 000,00  |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 53 520,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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)   | 53 520,00  |
|  | 80104 |      | Przedszkola   | 294 644,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|  |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 15 000,00  |
|  |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 65 000,00  |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 30 000,00  |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 184 644,00 |
|  | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 28 098,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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)   | 28 098,00  |
|  | 80148 |      | Stolówki szkolne i przedszkolne   | 101 000,00 |
|  |       |      | 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  | 101 000,00 |
|  | 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  | 5 352,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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)   | 5 352,00   |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność   | 153 200,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 153 200,00 |
|     |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 153 200,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 203 500,00 |
|     |       |      | 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       |
|     | 85213 |      | Składki 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.   | 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 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 45 000,00  |
|     |       |      | 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)   | 45 000,00  |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 70 000,00  |
|     |       |      | 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)   | 70 000,00  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 51 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |

|     |       |      |  |            |
|-----|-------|------|--|------------|
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 51 000,00  |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 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             | 500,00     |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 27 000,00  |
|     |       |      | 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)                      | 27 000,00  |
| 855 |       |      | Rodzina  | 7 500,00   |
|     |       |      | 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              | 7 500,00   |
|     |       |      | 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             | 7 500,00   |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 845 489,86 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 360 600,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 360 000,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 600,00     |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami  | 430 000,00 |
|     |       |      | 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   | 430 000,00    |
|           | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 21 489,86     |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 21 000,00     |
|           |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 489,86        |
|           | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 20 252,88     |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 20 252,88     |
|           | 90095 |      | Pozostała działalność   | 13 147,12     |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00          |
|           |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 13 147,12     |
|           |       |      | bieżące   | razem:        |
|           |       |      |   | 18 997 257,90 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 200 582,30    |
| majątkowe |       |      |   |               |
| 600       |       |      | Transport i łączność  | 2 248 969,26  |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00          |
|           | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 2 248 969,26  |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00          |
|           |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                   | 2 248 969,26  |
| 700       |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 410 700,00    |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00          |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 410 700,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 10 700,00    |
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 400 000,00   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 17 200,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 17 200,00    |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność   | 17 200,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 17 200,00    |
|     |       | 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 | 17 200,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 156 536,84 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 156 536,84 |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność   | 1 156 536,84 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 156 536,84 |
|     |       | 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 | 1 156 536,84 |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 600 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 600 000,00   |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 600 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 600 000,00   |

|  |  |      |   |              |              |
|--|--|------|---|--------------|--------------|
|  |  | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 600 000,00   |              |
|  |  |      | majątkowe   | razem:       | 4 433 406,10 |
|  |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 773 736,84 |              |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział   | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|---------|----------|------|---|-------------|
| 1       | 2        | 3    | 4   | 5           |
| bieżące |          |      |   |             |
| 750     |          |      | Administracja publiczna   | 29 000,00   |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|         | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 29 000,00   |
|         |          |      | 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 | 29 000,00   |
| 751     |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 336,00    |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|         | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 336,00    |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 1 336,00    |
| 852     |          |      | Pomoc społeczna   | 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          |
|     | 85213 |      | Składki 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.   | 11 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2010 | 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   | 11 000,00     |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 37 000,00     |
|     |       |      | 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   | 37 000,00     |
| 855 |       |      | Rodzina   | 6 962 000,00  |
|     |       |      | 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   | 4 969 000,00  |
|     |       |      | 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 | 4 969 000,00  |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 993 000,00  |
|     |       |      | 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   | 1 993 000,00  |
|     |       |      | bieżące   | razem:        |
|     |       |      |   | 7 040 336,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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:   | 32 021 000,00 |
|     |       |      | 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  | 1 974 319,14  |

## Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII/144/16

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 19 grudnia 2016 r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |      |
|----------------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|
|                |          |      |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:  |      |
|                |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   |  |      |
|                |          |      |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18   |      |
| 600            |          |      | Transport i łączność   | 2 000 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 000 000,00  | 2 000 000,00      | 0,00   | 0,00 |
|                | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe  | 2 000 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 000 000,00  | 2 000 000,00      | 0,00   | 0,00 |
|                |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 000 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 000 000,00  | 2 000 000,00      | 0,00   | 0,00 |
| 921            |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 2 000,00     | 2 000,00        | 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   | 0,00 |
|                | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 2 000,00     | 2 000,00        | 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   | 0,00 |
|                |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 2 000,00     | 2 000,00        | 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   | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |      |  | 2 002 000,00 | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 000 000,00  | 2 000 000,00      | 0,00   | 0,00 |

| Rodzaj zadania: Własne |          |      |  | Z tego     |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |
|------------------------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
| Dział                  | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan       | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |  |
|                        |          |      |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |
|                        |          |      |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1                      | 2        | 3    | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |
| 010                    |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 760 000,00 | 610 000,00      | 589 400,00                     | 105 112,00                                | 484 288,00   | 20 000,00                  | 600,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00        | 150 000,00                       | 0,00  | 0,00   |
|                        | 01009    |      | Spółki wodne   | 20 000,00  | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|                        |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00  | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|                        | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 715 000,00 | 565 000,00      | 564 400,00                     | 105 112,00                                | 459 288,00   | 0,00                       | 600,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00        | 150 000,00                       | 0,00  | 0,00   |
|                        |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 600,00     | 600,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 600,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|                        |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 77 000,00  | 77 000,00       | 77 000,00                      | 77 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|                        |          | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 5 300,00   | 5 300,00        | 5 300,00                       | 5 300,00                                  | 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   | 13 800,00  | 13 800,00       | 13 800,00                      | 13 800,00                                 | 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   | 2 012,00   | 2 012,00        | 2 012,00                       | 2 012,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|                        |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                       | 7 000,00                                  | 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   | 43 000,00  | 43 000,00       | 43 000,00                      | 0,00                                      | 43 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|                        |          | 4260 | Zakup energii  | 280 000,00 | 280 000,00      | 280 000,00                     | 0,00                                      | 280 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|                        |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 50 000,00  | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|                        |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 600,00     | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|                        |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 700,00     | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|                        |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 800,00   | 2 800,00        | 2 800,00                       | 0,00                                      | 2 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|                        |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 50 000,00  | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|                        |          | 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 188,00   | 2 188,00        | 2 188,00                       | 0,00                                      | 2 188,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|                        |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00        | 150 000,00                       | 0,00  | 0,00   |















|  |       |      |   |            |            |            |            |           |      |            |            |      |           |           |           |           |      |
|--|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------------|------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych   | 3 282,00   | 3 282,00   | 3 282,00   | 0,00       | 3 282,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  | 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  | 83 400,00  | 83 400,00  | 79 100,00  | 79 100,00  | 0,00      | 0,00 | 4 300,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 300,00   | 4 300,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 4 300,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 63 000,00  | 63 000,00  | 63 000,00  | 63 000,00  | 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  | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 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  | 1 700,00   | 1 700,00   | 1 700,00   | 1 700,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 400,00   | 2 400,00   | 2 400,00   | 2 400,00   | 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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 107 000,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 89 000,00  | 89 000,00  | 89 000,00  | 89 000,00  | 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  | 15 700,00  | 15 700,00  | 15 700,00  | 15 700,00  | 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  | 2 300,00   | 2 300,00   | 2 300,00   | 2 300,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  | 80195 |      | Pozostała działalność   | 260 000,00 | 239 762,32 | 64 500,00  | 500,00     | 64 000,00 | 0,00 | 1 500,00   | 173 762,32 | 0,00 | 0,00      | 20 237,68 | 20 237,68 | 20 237,68 | 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 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 147 690,15 | 147 690,15 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 147 690,15 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 26 072,17  | 26 072,17  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 26 072,17  | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 027,00   | 6 027,00   | 6 027,00   | 0,00       | 6 027,00  | 0,00 | 0,00       | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych   | 56 573,00  | 56 573,00  | 56 573,00  | 0,00       | 56 573,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 17 200,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 037,68   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 3 037,68  | 3 037,68  | 3 037,68  | 0,00      | 0,00 |







|  |       |      |  |              |            |            |           |            |            |      |      |      |      |              |              |              |      |
|--|-------|------|--|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 5 896,00     | 5 896,00   | 5 896,00   | 5 896,00  | 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 |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 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 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 20 000,00    | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00      | 20 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                              | 700,00       | 700,00     | 700,00     | 0,00      | 700,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 50 000,00    | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00      | 50 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 8 204,00     | 8 204,00   | 8 204,00   | 0,00      | 8 204,00   | 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 | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 0,00 |
|  | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach              | 40 000,00    | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00      | 40 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 10 000,00    | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00      | 10 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 30 000,00    | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00      | 30 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                      | 523 000,00   | 223 000,00 | 223 000,00 | 3 000,00  | 220 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00   | 300 000,00   | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 190 000,00   | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00      | 190 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 20 000,00    | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00      | 20 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 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 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00         | 0,00 |
|  | 90095 |      | Pozostała działalność                                | 2 297 000,00 | 204 885,00 | 204 885,00 | 12 000,00 | 192 885,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 092 115,00 | 2 092 115,00 | 1 832 115,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 12 000,00    | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00 | 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                       | 40 000,00    | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00      | 40 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 140 000,00   | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00      | 140 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                             | 885,00       | 885,00     | 885,00     | 0,00      | 885,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 260 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00   | 260 000,00   | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 1 156 536,84 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 156 536,84 | 1 156 536,84 | 1 156 536,84 | 0,00 |
|  |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 675 578,16   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675 578,16   | 675 578,16   | 675 578,16   | 0,00 |
|  | 921   |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego             | 2 492 000,00 | 620 000,00 | 168 000,00 | 33 406,00 | 134 594,00 | 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 872 000,00 | 1 872 000,00 | 1 872 000,00 | 0,00 |
|  | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby            | 2 316 000,00 | 444 000,00 | 128 000,00 | 33 406,00 | 94 594,00  | 316 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 872 000,00 | 1 872 000,00 | 1 872 000,00 | 0,00 |

|     |       |      |   |               |               |               |              |              |            |            |            |      |      |               |               |              |      |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|---------------|---------------|--------------|------|
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 316 000,00    | 316 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 316 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 26 000,00     | 26 000,00     | 26 000,00     | 26 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 900,00      | 1 900,00      | 1 900,00      | 1 900,00     | 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  | 4 700,00      | 4 700,00      | 4 700,00      | 4 700,00     | 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  | 806,00        | 806,00        | 806,00        | 806,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00         | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00         | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00         | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 28 000,00     | 28 000,00     | 28 000,00     | 0,00         | 28 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 500,00      | 1 500,00      | 1 500,00      | 0,00         | 1 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                           | 14 000,00     | 14 000,00     | 14 000,00     | 0,00         | 14 000,00    | 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  | 1 094,00      | 1 094,00      | 1 094,00      | 0,00         | 1 094,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 600 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 600 000,00    | 600 000,00    | 600 000,00   | 0,00 |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 272 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 272 000,00  | 1 272 000,00  | 1 272 000,00 | 0,00 |
|     | 92116 |      | Biblioteki  | 136 000,00    | 136 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 136 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 136 000,00    | 136 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 136 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 40 000,00     | 40 000,00     | 40 000,00     | 0,00         | 40 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 40 000,00     | 40 000,00     | 40 000,00     | 0,00         | 40 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna  | 212 000,00    | 112 000,00    | 32 000,00     | 11 000,00    | 21 000,00    | 80 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00         | 0,00 |
|     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 212 000,00    | 112 000,00    | 32 000,00     | 11 000,00    | 21 000,00    | 80 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000,00     | 80 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 80 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 800,00        | 800,00        | 800,00        | 800,00       | 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  | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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 |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00         | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00         | 3 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      | Wydatki razem:  | 27 147 664,00 | 15 455 311,32 | 13 845 702,00 | 8 662 418,00 | 5 183 284,00 | 552 000,00 | 831 200,00 | 226 409,32 | 0,00 | 0,00 | 11 692 352,68 | 11 692 352,68 | 3 724 352,68 | 0,00 |



|                |       |      |   |               |               |               |              |              |            |              |            |      |      |               |               |              |      |
|----------------|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------|------|---------------|---------------|--------------|------|
|                |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 100,00      | 8 100,00      | 8 100,00      | 8 100,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|                |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 133,00      | 1 133,00      | 1 133,00      | 1 133,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|                |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 500,00     | 13 500,00     | 13 500,00     | 0,00         | 13 500,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00         | 5 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|                |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 700,00        | 700,00        | 700,00        | 0,00         | 700,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|                | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 993 000,00  | 1 993 000,00  | 115 048,00    | 108 454,00   | 6 594,00     | 0,00       | 1 877 952,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|                |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 877 952,00  | 1 877 952,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 877 952,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|                |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 39 000,00     | 39 000,00     | 39 000,00     | 39 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|                |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 900,00      | 2 900,00      | 2 900,00      | 2 900,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|                |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 65 500,00     | 65 500,00     | 65 500,00     | 65 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|                |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 054,00      | 1 054,00      | 1 054,00      | 1 054,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|                |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00         | 3 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 500,00      | 2 500,00      | 2 500,00      | 0,00         | 2 500,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|                |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 094,00      | 1 094,00      | 1 094,00      | 0,00         | 1 094,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
| Wydatki razem: |       |      |   | 7 040 336,00  | 7 040 336,00  | 266 817,00    | 228 687,00   | 38 130,00    | 0,00       | 6 773 519,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
| WYDATKI OGÓLEM |       |      |   | 36 190 000,00 | 22 497 647,32 | 14 112 519,00 | 8 891 105,00 | 5 221 414,00 | 554 000,00 | 7 604 719,00 | 226 409,32 | 0,00 | 0,00 | 13 692 352,68 | 13 692 352,68 | 3 724 352,68 | 0,00 |

## Załącznik nr 3 do uchwały nr XVIII/144/16

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 19 grudnia 2016 r.

## ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2017 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 2017 (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  | 60 970,60               | 10 970,60                                  | 50 000,00                      | 50 000,00                  | 0,00               | A. B. C.<br>...                          | 0,00   | Urząd Miejski w Czyżewie  |
| 2.  | 010   | 01010  | 6050 | Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czyżew                     | 3 200 000,00            | 0,00                                       | 100 000,00                     | 100 000,00                 | 0,00               | A. B. C.<br>...                          | 0,00   | Urząd Miejski w Czyżewie  |
| 3.  | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa dróg gminnych  | 2 095 656,19            | 55 656,19                                  | 2 040 000,00                   | 2 040 000,00               | 0,00               | A. B. C.<br>...                          | 0,00   | Urząd Miejski w Czyżewie  |
| 4.  | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa dróg gminnych Nr 108015B, Nr 108017B, Nr 107995B na terenie gminy Czyżew | 4 577 454,50            | 67 454,50                                  | 4 510 000,00                   | 711 030,74                 | 0,00               | A.<br>2.248.969,26<br>B.<br>1.550.000,00 | 0,00   | Urząd Miejski w Czyżewie  |
|     |       |        |      | 1. Przebudowa ul. Kusocińskiego w Czyżewie  |                         |  |                                |                            |                    |  |  |   |
|     |       |        |      | 2. Przebudowa ul. Łąkowej w Czyżewie  |                         |  |                                |                            |                    |  |  |   |
|     |       |        |      | 3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Godlewo Piętaki                          |                         |  |                                |                            |                    |  |  |   |

|     |     |       |              |  |              |           |            |            |      |                 |      |                          |
|-----|-----|-------|--------------|--|--------------|-----------|------------|------------|------|-----------------|------|--------------------------|
| 5.  | 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.<br>... | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 6.  | 700 | 70005 | 6050         | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej | 4 342 000,00 | 33 069,72 | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00 | A. B. C.<br>... | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 7.  | 750 | 75023 | 6060         | Zakupy inwestycyjne do Urzędu Miejskiego   | 15 000,00    | 0,00      | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00 | A. B. C.<br>... | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 8.  | 801 | 80195 | 6067<br>6069 | Zakupy inwestycyjne do : Projekt :Razem do sukcesu   | 20 237,68    | 0,00      | 20 237,68  | 20 237,68  | 0,00 | A. B. C.<br>... | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 9.  | 851 | 85154 | 6050         | Wydatki inwestycyjne: monitoring wizyjny   | 30 000,00    | 0,00      | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00 | A. B. C.<br>... | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 10. | 900 | 90001 | 6050         | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew   | 126 476,40   | 6 476,40  | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | A. B. C.<br>... | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 11. | 900 | 90003 | 6060         | Zakup sprzętu do gospodarki komunalnej   | 200 000,00   | 0,00      | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | A. B. C.<br>... | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 12. | 900 | 90015 | 6050         | Budowa linii oświetlenia ulicznego w Czyżewie  | 300 000,00   | 0,00      | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | A. B. C.<br>... | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 13. | 900 | 90095 | 6050         | Urządzenie terenów rekreacyjno-integracyjnych w gminie Czyżew  | 260 000,00   | 0,00      | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | A. B. C.<br>... | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |

|        |     |       |              |   |               |            |               |              |      |                                 |      |                          |
|--------|-----|-------|--------------|---|---------------|------------|---------------|--------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|
| 14.    | 900 | 90095 | 6057<br>6059 | Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie  | 1 935 000,00  | 52 885,00  | 1 832 115,00  | 675 578,16   | 0,00 | A.<br>1.156.536,84<br>B. C. ... | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 15.    | 921 | 92109 | 6057<br>6059 | Przebudowa i rozbudowa wraz z częściową zamienną sposobu użytkowania na świetlicę miejską istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Strażackiej na działce o nr.geod.92 w Czyżewie -termomodernizacja | 1 990 000,00  | 18 000,00  | 1 872 000,00  | 1 272 000,00 | 0,00 | A.<br>600.000,00<br>B. C. ...   | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 16.    | 926 | 92605 | 6050         | Budowa i przebudowa obiektów sportowych w gminie Czyżew   | 4 350 000,00  | 42 156,00  | 100 000,00    | 100 000,00   | 0,00 | A. B. C.<br>...                 | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| OGÓLEM |     |       |              |   | 23 517 795,37 | 286 668,41 | 11 484 352,68 | 5 928 846,58 | 0,00 | 5 555 506,10                    | 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)

**Załącznik nr 4** do uchwały nr XVIII/144/16

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 19 grudnia 2016 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH W 2017 ROKU**

| Lp.                     | Nazwa programu,<br>kategoria interwencji<br>funduszy strukturalnych | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział,<br>paragraf)   | Wydatki w<br>okresie<br>realizacji<br>Projektu<br>(całkowita<br>wartość<br>Projektu) (5+6) | w tym:                           |                        | Planowane wydatki       |                              |      |           |                     |      |      |                              |           |                              |  |
|-------------------------|---|---|--|----------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|------|-----------|---------------------|------|------|------------------------------|-----------|------------------------------|--|
|                         |   |   |  | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Środki z<br>budżetu UE | Wydatki razem<br>(8+11) | 2017 r.                      |      |           |                     |      |      |                              |           |                              |  |
|                         |   |   |  |                                  |                        |                         | z tego:                      |      |           |                     |      |      | z tego:                      |           |                              |  |
|                         |   |   |  |                                  |                        |                         | Środki z budżetu krajowego** |      |           | Środki z budżetu UE |      |      | z tego, źródła finansowania: |           | z tego, źródła finansowania: |  |
| Wydatki razem<br>(9+10) | z tego, źródła finansowania:  |   | Wydatki razem<br>(12+13)   | z tego, źródła finansowania:     |                        |                         |                              |      |           |                     |      |      |                              |           |                              |  |
|                         | pożyczki i<br>kredyty   | dochody własne<br>j.s.t.  |  | pożyczki i<br>kredyty            | obligacje              | pozostałe               |                              |      |           |                     |      |      |                              |           |                              |  |
| 1                       | 2   | 3   | 4  | 5                                | 6                      | 7                       | 8                            | 9    | 10        | 11                  | 12   | 16   | 13                           |           |                              |  |
| 1                       | <b>WYDATKI<br/>BIEŻĄCE</b>  |   | 398 285,57   | 64 234,37                        | 334 051,20             | 226 409,32              | 38 444,22                    | 0,00 | 38 444,22 | 187 965,10          | 0,00 | 0,00 | 187 965,10                   |           |                              |  |
| 1.1                     | Program   | Regionalny Program Operacyjny Pomoc Technicznej na lata 2014 -2020                            |  |                                  |                        |                         |                              |      |           |                     |      |      |                              |           |                              |  |
|                         | Priorytet   |   |  |                                  |                        |                         |                              |      |           |                     |      |      |                              |           |                              |  |
|                         | Działanie   |   |  |                                  |                        |                         |                              |      |           |                     |      |      |                              |           |                              |  |
|                         | Nazwa projektu  | Opracowanie Gminnego Programu rewitalizacji Gminy Czyżew : okres realizacji projektu rok 2017 |  |                                  |                        |                         |                              |      |           |                     |      |      |                              |           |                              |  |
|                         | RAZEM WYDATKI   | dz.710<br>roz.71095   | 52 647,00  | 12 372,05                        | 40 274,95              | 52 647,00               | 12 372,05                    | 0,00 | 12 372,05 | 40 274,95           | 0,00 |      |                              | 40 274,95 |                              |  |
| PLAN WYDATKÓW:<br>2017  | dz.710<br>roz.71095   |   | 12 372,05  | 40 274,95                        |                        |                         |                              |      |           |                     |      |      |                              |           |                              |  |
| 1.2                     | Program   | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020                       |  |                                  |                        |                         |                              |      |           |                     |      |      |                              |           |                              |  |
|                         | Priorytet   | III Kompetencje i edukacja  |  |                                  |                        |                         |                              |      |           |                     |      |      |                              |           |                              |  |
|                         | Działanie   | 3.1 Kształcenie i edukacja  |  |                                  |                        |                         |                              |      |           |                     |      |      |                              |           |                              |  |
|                         | Nazwa projektu  | Razem do sukcesu : okres realizacji projektu rok 2016-2018                                    |  |                                  |                        |                         |                              |      |           |                     |      |      |                              |           |                              |  |



|     |   |  |              |              |              |                     |              |      |              |              |      |      |              |
|-----|---|--|--------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|------|--------------|--------------|------|------|--------------|
|     | PLAN WYDATKÓW:<br>2016                              | dz.900<br>roz.90095  |              | 50 000,00    | 0,00         |                     |              |      |              |              |      |      |              |
|     | PLAN WYDATKÓW:<br>2017                              | dz.900<br>roz.90095  |              | 675 578,16   | 1 156 536,84 |                     |              |      |              |              |      |      |              |
|     | Program   | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego : Oś IX Rozwój Lokalny - LGD   |              |              |              |                     |              |      |              |              |      |      |              |
|     | Priorytet   | Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  |              |              |              |                     |              |      |              |              |      |      |              |
|     | Działanie   | 3.2.1. Rewitalizacja obiektów, terenów i przestrzeni użyteczności publicznej   |              |              |              |                     |              |      |              |              |      |      |              |
| 2.3 | Nazwa projektu                                      | Przebudowa i rozbudowa wraz z częściową zamienną sposobu użytkowania na świetlicę miejską istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Strażackiej na działce o nr.geod.92 w Czyżewie - termomodernizacja : okres realizacji projektu rok 2015-2017 |              |              |              |                     |              |      |              |              |      |      |              |
|     | RAZEM WYDATKI                                       | dz.921<br>roz.92109  | 1 990 000,00 | 1 390 000,00 | 600 000,00   | 1 872 000,00        | 1 272 000,00 | 0,00 | 1 272 000,00 | 600 000,00   | 0,00 |      | 600 000,00   |
|     | WYDATKI<br>PONIESIONE W<br>LATACH<br>WCZEŚNIEJSZYCH | dz.921<br>roz.92109  |              | 18 000,00    | 0,00         |                     |              |      |              |              |      |      |              |
|     | PLAN WYDATKÓW:<br>2016                              | dz.921<br>roz.92109  |              | 100 000,00   | 0,00         |                     |              |      |              |              |      |      |              |
|     | PLAN WYDATKÓW:<br>2017                              | dz.921<br>roz.92109  |              | 1 272 000,00 | 600 000,00   |                     |              |      |              |              |      |      |              |
| 3   | WYDATKI RAZEM                                       |  | 4 343 523,25 | 2 235 735,21 | 2 107 788,04 | <u>3 950 762,00</u> | 1 989 060,06 | 0,00 | 1 989 060,06 | 1 961 701,94 | 0,00 | 0,00 | 1 961 701,94 |

**Załącznik nr 5** do uchwały nr XVIII/144/16  
Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 19 grudnia 2016 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2017 ROK**

w złotych

| Lp.               | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota 2017 r. |
|-------------------|--|----------------|---------------|
| 1                 | 2  | 3              | 4             |
| Przychody ogółem: |  |                | 4 169 000,00  |
| 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          | 0,00          |
| 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          | 4 169 000,00  |
| Rozchody ogółem:  |  |                | 0,00          |
| 1.                | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - wyprzedzające finansowanie | § 963          |               |
| 2.                | Wykup innych papierów wartościowych  | § 982          | 0,00          |
| 3.                | Udzielone pożyczki i kredyty   | § 991          | 0,00          |
| 4.                | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów   | § 992          | 0,00          |
| 5.                | Przelewy na rachunki lokat   | § 994          | 0,00          |
| 6.                | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych   | § 995          | 0,00          |

**Załącznik nr 6** do uchwały nr XVIII/144/16  
Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 19 grudnia 2016 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2017 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                    | 316 000,00 | 0,00         |
| 2      | 921   | 92116    | 2480 | Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew  | 0,00                    | 136 000,00 | 0,00         |
| 3      | 600   | 60014    | 6300 | Powiat Wysokomazowiecki:<br>z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej  | 2 000 000,00            | 0,00       | 0,00         |
| 4      | 754   | 75405    | 2300 | Komenda Powiatowa Policji:<br>z przeznaczeniem na wynagrodzenia służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy                      | 3 000,00                | 0,00       | 0,00         |
| 5      | 754   | 75405    | 6170 | Komenda Powiatowa Policji:<br>z przeznaczeniem na zakup samochodu policyjnego  | 40 000,00               | 0,00       | 0,00         |
| 6      | 851   | 85111    | 6220 | Szpital ogólny w Wysokim Mazowieckiem: z przeznaczeniem na zakup tomografu komputerowego                                     | 168 000,00              | 0,00       | 0,00         |
| 7      | 921   | 92120    | 2710 | Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego: pomoc finansowa na wykonanie prac remontowych zabytków-pomników na Białorusi | 2 000,00                | 0,00       | 0,00         |
| Ogółem |       |          |      |  | 2 213 000,00            | 452 000,00 | 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      | 010   | 01009    | 2830 | Spółka wodna     | 20 000,00               | 0,00       | 0,00         |
| 2      | 926   | 92605    | 2820 | Kluby sportowe   | 80 000,00               | 0,00       | 0,00         |
| Ogółem |       |          |      |                  | 100 000,00              | 0,00       | 0,00         |

**Załącznik nr 7** do uchwały nr XVIII/144/16  
Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 19 grudnia 2016 r.

**UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY NA ROK 2017**

Budżetu gminy na 2017 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 2017 rok kwotach subwencji ogólnej, w tym części subwencji wyrównawczej, oświatowej oraz szacunkowej kwocie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikające z pismo Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r.

Kwoty dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie oraz dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących Gminy przyjęto z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3110.21.2016 z dnia 25 października 2016 r.

Kwoty dotacji celowych na inne zadania zlecone ustawami jednostkom samorządu terytorialnego, przyjęto z pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży Nr DŁM 3101-32/16 z dnia 11 października 2016 r.

Budżet gminy na 2017 rok planowany jest:

1. Po stronie dochodów w kwocie 32.021.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące - 26.037.593,90 zł,
- dochody majątkowe – 5.983.406,10 zł,

2. Po stronie wydatków w kwocie 36.190.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 22.497.647,32 zł,
- wydatki majątkowe – 13.692.352,68 zł.

Planowany budżet zamknie się deficytem w kwocie 4.169.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.169.000,00 zł.

**I DOCHODY:**

Plan dochodów budżetowych na rok 2017 wynosi 32.021.000,00 zł.

W strukturze planowanych dochodów w budżecie gminy stanowią:

- dochody własne – 6.235.818,48 zł, co stanowi 19,47% planowanych dochodów,
- subwencja ogólna i wyrównawcza – 8.106.241,00 zł, co stanowi 25,32% planowanych dochodów,
- udziały w podatku PIT, CIT - 3.966.855,00 zł, co stanowi 12,39% planowanych dochodów,
- dotacje – 7.728.679,42 zł, co stanowi 24,14% planowanych dochodów,
- dochody majątkowe - 5.983.406,10 zł, co stanowi 18,68% planowanych dochodów.

Poszczególne źródła dochodu gminy przedstawiają się następująco:

**DZIAŁ 020**

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

**DZIAŁ 400**

2. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE – plan 961.000,00 zł.

Zakłada się uzyskanie dochodów w tym dziale w kwocie 961.000,00 zł. Z tytułu sprzedaży wody planuje się kwotę 960.000,00 zł. Wpływy z tytułu odsetek od zaległych wpłat i koszty wezwań do zapłaty planowane są w kwocie 1.000,00 zł.

**DZIAŁ 600**

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 3.808.000,00 zł.

Dochody w tym dziale w kwocie 3.808.000,00 zł, to:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 9.030,74 zł,
- planowane do otrzymania środki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym otrzymane ze środków powiatu na przebudowę drogi gminnej na zadanie inwestycyjne: Przebudowa dróg gminnych Nr 108015B, Nr 108017B, Nr 107995B na terenie gminy Czyżew w kwocie – 1.550.000,00 zł,
- planowane do otrzymania środki z programu: Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: Przebudowa dróg gminnych Nr 108015B, Nr 108017B, Nr 107995B na terenie gminy Czyżew: w kwocie – 2.248.969,26 zł.

**DZIAŁ 700**

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 659.000,00 zł.

Zakłada się uzyskanie dochodów z tytułu:

- opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 42.000,00 zł
- refundacji za energię elektryczną osób dzierżawiących lokale - 10.000,00 zł
- refundacji rozgraniczenia nieruchomości - 16.000,00 zł
- opłaty za czynsze mieszkaniowe, najem i dzierżawę - 180.000,00 zł
- przekształcania prawa użytkowania - 10.700,00 zł
- sprzedaży nieruchomości - 400.000,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat - 300,00 zł

**DZIAŁ 710**

5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 47.382,30 zł.

Na realizację projektu: Opracowanie Gminnego programu rewitalizacji Gminy Czyżew w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, zaplanowano dotację jako dochód bieżący w kwocie 47.382,30 zł.

**DZIAŁ 750**

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 29.000,00 zł.

Przewiduje się osiągnięcie dochodów w wysokości 29.000,00 zł, w postaci dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie określonej pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.21.2016 z dnia 25.10.2016 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****7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 1.336,00 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 1.336,00 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 3101-32/16 z dnia 11 października 2016 r.

**DZIAŁ 756****8. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan 7.850.000,00 zł.**

Na planowane dochody w ogólnej kwocie 7.850.000,00 zł, składają się wpływy z tytułu:

- a) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany 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 – 1.540.100,00 zł. Na kwotę tą składają się zaplanowane wpływy z tytułu:
  - podatek od nieruchomości – 1.500.000,00 zł,
  - podatek rolny - 2.500,00 zł,
  - podatek leśny - 2.600,00 zł,
  - podatek od środków transportowych - 29.000,00 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych - 5.000,00 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat - 1.000,00 zł,
- c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie – 2.205.045,00 zł. Na kwotę tą składają się planowane wpływy z tytułu:
  - podatek od nieruchomości - 680.000,00 zł,
  - podatek rolny - 1.000.000,00 zł,
  - podatek leśny - 33.000,00 zł,
  - podatek od środków transportowych - 290.000,00 zł,
  - podatek od spadków i darowizn - 20.000,00 zł,
  - wpływy z opłaty targowej - 80.000,00 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych - 100.000,00 zł,
  - wpływy z różnych opłat /koszty upomnień/ - 500,00 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat - 1.545,00 zł,

Przy planowaniu wpływów z podatku od nieruchomości przyjęto stawki obowiązujące w 2016 r. Są to stawki zgodne z obwieszczeniem ministra finansów z dnia 28 lipca 2016 r. Do ustalenia wpływów z podatku rolnego w 2017 roku przyjęto cenę żyta ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 18 października 2016 r. tj. 52,44 zł za 1 dt. Wpływy z podatku leśny na 2017 rok wyliczono według ceny drewna tartacznego, ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w wysokości 191,01 zł za 1 m<sup>3</sup>.

- d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 134.000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 24.000,00 zł,
- wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 110.000,00 zł,

e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w kwocie - 3.966.855,00 zł, w tym:

- podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 3.686.855,00 zł. Kwota przyjęta do projektu budżetu pochodzi z wyliczeń podanych przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r.
- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 280.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 758**

9. RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 8.176.241,00 zł.

Subwencja na 2017 rok naszej gminy ustalona jest wstępnie w kwocie 8.106.241,00 zł, w tym:

1. część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. wynosi - 6.070.959,00 zł,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wynosi - 2.035.282,00 zł,

- kwota podstawowa: 987.014,00 zł,

- kwota uzupełniająca: 1.048.268,00 zł,

Wyliczenia kwot subwencji przekazano nam w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r.

Planowane są też, w tym dziale dochody z tytułu odsetki bankowe przekazane przez bank od lokat terminowych w kwocie 70.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 801**

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 664.014,00 zł,

W tym dziale planowane są dochody z tytułu:

- opłaty za czynsze mieszkaniowe i najem - 11.000,00 zł,
- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu nauczania przedszkolnego – 271.614,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności rodziców za świadczenia przedszkoli realizowane ponad podstawę programową – 15.000,00 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolu - 65.000,00 zł,
- wpłat innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolu na terenie gminy – 30.000,00 zł,
- wpływów z usług za żywienie uczniów w stołówce szkolnej - 101.000,00 zł,

Na realizację projektu: „Razem do sukcesu” w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, zaplanowano dotację w kwocie 170.400,00 zł w tym: dochody bieżący w kwocie 153.200,00 zł, oraz dochody majątkowe w kwocie 17.200,00 zł.

#### **DZIAŁ 852**

11. POMOC SPOŁECZNA – plan 251.500,00 zł.

Na planowane dochody w kwocie 251.500,00 zł, składają się:

1. dochody z tytułu planowanych do otrzymania dotacji związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 48.000,00 zł, na sfinansowanie zadań z zakresu:

- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 11.000,00 zł,
- usług opiekuńczych i specjalistycznych w kwocie 37.000,00 zł.

2. dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 203.000,00 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 10.000,00 zł,
- wypłat zasiłków okresowych w kwocie 45.000,00 zł,
- wypłat zasiłków stałych w kwocie 70.000,00 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 51.000,00 zł,
- dożywianie dzieci w kwocie 27.000,00 zł,
- 3. dochody z tytułu wpłat w wysokości 5% specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 500,00 zł.

### **DZIAŁ 855**

#### **12. RODZINA – plan 6.969.500,00 zł.**

Dochody z tytułu planowanych do otrzymania dotacji związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 6.962.000,00 zł, przeznacza się na sfinansowanie zadań z zakresu:

- świadczeń wychowawczych w kwocie 4.969.000,00 zł,
- świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.993.000,00 zł.

Kwoty dotacji celowych przyjęte do budżetu gminy na 2017 r. pochodzą z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.21.2016 z dnia 25 października 2016 r.

W dziale Rodzina zaplanowano też dochody z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 7.500,00 zł.

### **DZIAŁ 900**

#### **13. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowane dochody tego działu to kwota 2.002.026,70 zł, z tytułu:**

- opłat za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w kwocie 360.000,00 zł,
- odsetek, kosztów upomnień od zaległych wpłat w kwocie 600,00 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 430.000,00 zł,

Przy planowaniu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi założono ściągalskość w granicach 96,63%, przy stawkach obowiązujących z uchwały Nr VII/43/15 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 11 sierpnia 2015 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 21.000,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 489,86 zł,
- opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w kwocie 20.252,88 zł, - wpływy pochodzą z WFOŚ,
- dotacja z Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 13.147,12 zł.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale pozostała działalność zaplanowano środki w kwocie 1.156.536,84 zł, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację projektu „Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie”. Umowę o dofinansowanie projektu podpisano dnia 13 października 2016 r.

### **DZIAŁ 921**

#### **14. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – planowane dochody tego działu to kwota 600.000,00 zł, z tytułu dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś IX Rozwój lokalny : LGD z przeznaczeniem na realizację projektu: Przebudowa i rozbudowa wraz z częścią zamienną sposobu użytkowania na świetlicę miejską istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Strażackiej na działce o nr. geod. 92 w Czyżewie,**

## II. WYDATKI:

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

Wydatki budżetowe przyjęte do projektu budżetu na 2017 rok, wynoszą 36.190.000,00 zł, w tym:

- kwota 13.692.352,68 zł, co stanowi 37,83% ogólnego planu wydatków, są to wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne,

Prognozowane na rok 2017 wydatki majątkowe to w głównej mierze wydatki związane z realizacją inwestycji. Gmina zamierza aplikować o środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

- kwota 8.891.105,00 zł, co stanowi 24,57% ogólnego planu wydatków, są to wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia agencyjno prowizyjne, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od płac,
- kwota 5.221.414,00 zł, co stanowi 14,43% ogólnego planu wydatków, są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań,
- kwota 552.000,00 zł, co stanowi 1,53% ogólnego planu wydatków, są to dotacje na zadania bieżące,
- kwota 7.604.719,00 zł, co stanowi 21,01% ogólnego planu wydatków, są to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- kwota 226.409,32 zł, co stanowi 0,63% ogólnego planu wydatków, są to wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych.

Podział środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

### DZIAŁ 010

#### 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 760.000,00 zł.

Planowane na 2017 rok środki w wysokości 760.000,00 zł, przeznacza się na:

- dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla Gminnej Spółki Wodnej w kwocie - 20.000,00 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 600,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 77.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.300,00 zł,
- pochodne od płac – 15.812,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 7.000,00 zł,
- zakup materiałów do bieżącego usuwania awarii wodociągowych, zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników, zakup paliwa – 43.000,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną oraz za pobór wody (Wodociąg Wiejskie w Łomży i Szepietowie) 280.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 50.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 600,00 zł (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych (za badanie wody, oraz za badanie urządzeń ciśnieniowych) - 30.000,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych -700,00 zł,
- podróże służbowe 2.800,00 zł,
- za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do środowiska, za pobór wody z ujęć podziemnych – 50.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników – 2.188,00 zł,
- wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na rozbudowę wodociągów i uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy - 150.000,00 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**

#### **2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 8.934.000,00 zł.**

Wydatki na drogownictwo zabezpieczono w kwocie 8.934.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- a) dotację celową na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych, w kwocie – 2.000.000,00 zł,
- b) 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 6.934.000,00 zł, w tym;

- ekwiwalent za używanie własnej odzieży - 500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 140.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10.500,00 zł,
- pochodne od płac - 30.124,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników - 4.376,00 zł,
- zakup żużlu, żwiru oraz piasku na poprawę nawierzchni dróg gminnych, ubrania roboczego i ochronnego dla pracowników, paliwo - 100.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 500,00 zł (badania okresowe pracowników),
- remont i modernizacja dróg gminnych - 50.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe) - 25.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 8.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na modernizację dróg gminnych – 6.550.000,00 zł, w tym na:
  - przebudowę dróg gminnych kwotą 2.040.000,00 zł, oraz kwotą 4.510.000,00 zł, na zadanie pod nazwą: „Przebudowa dróg gminnych Nr 108015B, Nr 108017B, Nr 107995B na terenie gminy”.
  - W skład tego zadania wchodzi: 1. Przebudowa ul. Kusocińskiego w Czyżewie, 2. Przebudowa ul. Łąkowej w Czyżewie. 6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Godlewo Piętaki.
- wydatki na zakupy inwestycyjne: wiaty przystankowe -15.000,00 zł.

### **DZIAŁ 700**

#### **3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 344.000,00 zł.**

W dziale tym planuje się wydatki na:

- ekwiwalent za używanie własnej odzieży - 500,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 68.600,00 zł,
- pochodne od płac 13.712,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 2.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.188,00 zł,
- zakup opału, środków czystości, materiałów do usuwania awarii instalacyjnej w budynkach komunalnych – 40.000,00 zł,
- za energię elektryczną w budynkach komunalnych - 40.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 60.000,00 zł,

- za pozostałe usługi (opłata udziału we wspólnocie mieszkaniowej, ogłoszenia w prasie, wycena nieruchomości) - 80.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych –2.000,00 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 9.000,00 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 20.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 710**

##### 4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 202.647,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na plany zagospodarowania przestrzennego 130.000,00 zł, oraz wynagrodzenia bezosobowe – 20.000,00 zł,
- na opracowanie programu rewitalizacji gminy zaplanowano kwotę 52.647,00 zł. Realizacja zadania polegała będzie na przeprowadzeniu konsultacji najważniejszych potrzeb rewitalizacyjnych społeczeństwa, kierunkach rozwoju społecznego i funkcjonalnego oraz przygotowaniu i opracowaniu Programu Rewitalizacyjnego.

#### **DZIAŁ 750**

##### 5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 2.560.017,00 zł.

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 2.560.017,00 zł. Przeznaczenie środków przedstawia się następująco:

- zadania zlecone w kwocie 29.000,00 zł, oraz środki gminne w kwocie 115.000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie USC, ewidencję ludności, dowody osobiste, sprawy wojskowe, obronę cywilną, działalność gospodarcza.
- diety dla radnych za udziały w posiedzeniach komisji i sesji – 145.000,00 zł,
- wydatki związane z kosztami reprezentacji i obsługi rady – 5.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 10.000,00 zł,
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży - 600,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu miejskiego - 1.290.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 94.000,00 zł,
- pochodne od płac – 234.306,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 14.000,00 zł,
- składka na PFRON - 2.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.758,00 zł,
- zakupy rzeczowe - 110.000,00 zł (opał, środki czystości, materiały papiernicze akcesoria komputerowe),
- energia elektryczna - 28.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 15.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 4.000,00 zł ( badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych - 110.000,00 zł, (porady radcy prawnego, przesyłki pocztowe, skrytka pocztowa, monitorowanie systemu alarmowego),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 18.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 6.000,00 zł,

- różne opłaty i składki - 15.000,00 zł,
- szkolenia pracowników - 8.000,00 zł,
- zakupy inwestycyjne m.in. sprzęt komputerowy - 15.000,00 zł,
- środki przeznaczone są na promocję jednostek samorządu terytorialnego i inne zadania oraz zakup niezbędnych materiałów – 40.000,00 zł.

W ramach pozostałej działalności planowane wydatki w kwocie: 226.353,00 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 PAŃSTWOWEJ KONTROLI I SĄDOWNICTWA** - plan 1.336,00 zł

Środki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

#### **DZIAŁ 754**

**7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** - plan 228.000,00 zł, w tym: 40.000,00 zł, z przeznacza się na zakup samochodu dla Policji, 3.000,00 zł, przeznacza się na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy. Kwotę 185.000,00 zł, przeznacza się na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy, w tym: wynagrodzenia, pochodne od płac, zakup paliwa i części zamiennych do posiadanego sprzętu.

#### **DZIAŁ 758**

#### **8. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE** plan – 220.000,00 zł,

Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki, które mogą wystąpić w ciągu roku zaplanowano kwotę 151.000,00 zł, oraz utworzono rezerwę celową w kwocie 69.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

#### **DZIAŁ 801**

#### **9. OŚWIATA I WYCHOWANIE** – plan 7.629.000,00 zł.

Zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych, urlopów zdrowotnych (jeden nauczycieli na rocznym urlopie dla poratowania zdrowia zgodnie z Kartą Nauczyciela) 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 3.612.700,00 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli - 184.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 2.239.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 180.000,00 zł,
- pochodne od płac - 491.059,00 zł,
- wpłaty na PFRON - 2.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 7.500,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 118.941,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 241.000,00 zł (zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata czasopism),
- zakup pomocy naukowych – 13.000,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę - 44.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 28.000,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych - 2.200,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 34.000,00 zł (drobne usługi w zakresie napraw sprzętu i wyposażenia, monitorowanie sprzętu alarmowego),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8.300,00 zł,
- delegacje służbowe oraz ryczałty na jazdy lokalne dla dyrektorów szkół - 9.500,00 zł,
- różne opłaty i składki - 5.700,00 zł,
- szkolenia pracowników - 4.500,00 zł,

**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH** - plan 170.100,00 zł,  
w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 9.800,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 110.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 8.500,00 zł,
- pochodne od płac - 24.040,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 12.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.760,00 zł,

**PRZEDSZKOLA** plan 822.400,00 zł, w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 32.500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 485.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 41.000,00 zł,
- pochodne od płac - 108.592,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 500,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29.808,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 20.000,00 zł,
- zakup środków żywności - 65.000,00 zł,
- zakup pomocy naukowych - 5.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej - 6.000,00 zł,
- usług remontowych – 500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 300,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 23.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 900,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 3.000,00 zł,
- różne opłaty i składki - 700,00 zł,
- szkolenia pracowników - 600,00 zł,

**INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO** - plan 70.500,00 zł, w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 3.400,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 51.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.000,00 zł,
- pochodne od płac - 11.236,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 864,00 zł,

**GIMNAZJA** – plan 1.797.900,00 zł, w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 90.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi - 1.128.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 88.500,00 zł,
- pochodne od płac - 252.615,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 2.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi - 56.185,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 115.000,00 zł, (zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata czasopism),
- zakup pomocy naukowych - 6.500,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 17.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 13.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 1.200,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 15.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6.500,00 zł,
- na delegacje służbowe krajowe - 1.500,00 zł,
- różne opłaty i składki - 3.400,00 zł,
- szkolenia pracowników - 1.500,00 zł,

**DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ** – plan 452.000,00 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 – 440.000,00 zł,
- różne opłaty i składki - 5.000,00 zł,

**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** - plan 11.000,00 zł, są to środki przeznaczone na opłaty za kursy, szkolenia, oraz dokształcanie nauczycieli z gminy Czyżew.

**STOŁÓWKI SZKOLNE** - plan 242.000,00 zł,

- ekwiwalent za pranie odzieży - 800,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi - 92.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 6.000,00 zł,
- pochodne od płac - 18.718,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 12.000,00 zł, (zakup opału, środków czystości),
- zakup środków żywności - 101.000,00 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 - 3.282,00 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 83.400,00 zł**

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 4.300,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli - 63.000,00 zł,
- pochodne od płac - 13.700,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 2.400,00 zł,

**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH – plan 107.000,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli - 89.000,00 zł,
- pochodne od płac - 18.000,00 zł,

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - plan 260.000,00 zł, w tym:**

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli czynnych i emerytów - 1.500,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 500,00
- na realizację projektu przedszkolnego „Razem do sukcesu” – 194.000,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 6.027,00 zł ,
- przejazdy dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów na zawody sportowe - 400,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 56.573,00 zł.

**DZIAŁ 851**

**10. OCHRONA ZDROWIA – plan 279.000,00 zł w tym:**

- kwota w wysokości 111.000,00 zł, zaplanowana jest na prowadzenie profilaktyki mającej na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii,
- kwotę w wysokości 168.000,00 zł, zaplanowano z przeznaczeniem na zakup tomografu komputerowego dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.

**DZIAŁ 852**

**11. POMOC SPOŁECZNA – plan 547.000,00 zł, w tym:**

- pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej osobom wymagającym całodobowej opieki - 117.000,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.000,00 zł,
- składka na ubezpieczenie zdrowotne - 21.000,00 zł, (zadania zlecone - 11.000,00 zł, oraz zadania własne gminy - 10.000,00 zł).
- zasiłki i pomoc w naturze - 80.000,00 zł,
- zasiłki stałe - 70.000,00 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 177.000,00 zł, (dotacja na zadania własne 51.000,00 zł, środki własne gminy -126.000,00 zł),
- na usługi opiekuńcze - 37.000,00 zł,
- pomoc świadczona w formie opłacenia obiadów dla dzieci oraz doposażenie stołówek - 43.000,00 zł.

**DZIAŁ 854**12. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 304.000,00 zł,**ŚWIETLICE SZKOLNE** - plan 242.000,00 zł,

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 15.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi - 160.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 14.400,00 zł,
- pochodne od płac - 36.960,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 4.000,00 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 - 8.640,00 zł,

**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**- plan 62.000,00 zł.

Planowane wydatki w kwocie 62.000,00 zł, przeznaczone są na stypendia burmistrza dla uczniów za wyniki w nauce 45.000,00, oraz 17.000,00 zł, na pomoc materialną dla uczniów jako 20% wkład gminy.

**DZIAŁ 855**13. RODZINA - plan 7.023.000,00 zł.

W ramach zadania finansowane będą wydatki w kwocie 7.023.000,00 zł związane:

- wypłatą świadczeń wychowawczych w wysokości 4.895.567,00 zł. Kwotę 73.433,00 zł (tj. 1,50% 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 1.877.952,00 zł. Na składki z tytułu ubezpieczenia społecznego na uprawnione osoby w wysokości 57.000,00 zł.

Kwotę w wysokości 58.048,00 zł (tj. 3% od wypłaconych świadczeń rodzinnych) przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z obsługą tego zadania.

- współfinansowaniem kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo- wychowawczej zaplanowano kwotę 61.000,00 zł.

**DZIAŁ 900**14. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 4.457.000,00 zł, w tym:**GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD** – plan 467.000,00 zł, w tym:

- ekwiwalent za pranie odzieży - 500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 40.400,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.400,00 zł,
- pochodne od płac – 10.906,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 20.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracownika – 1.094,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 35.000,00 zł,( paliwo, części zamienne do posiadanego sprzętu, odzież robocza i ochronna dla pracownika),
- za zużycie energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków – 120.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 40.000,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 65.000,00 zł, (czyszczenie kanału sanitarnego, badanie osadu ściekowego,)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 500,00 zł,
- różne opłaty i składki - 10.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie – 120.000,00 zł, planuje się przeznaczyć na:

rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew.

**GOSPODARKA ODPADAMI** – plan 445.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwotę 445.000,00 zł.

**OCZYSZCZANIE MIAST I WSI** – plan 680.000,00 zł w tym:

- ekwiwalent za pranie odzieży - 1.200,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 230.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 17.000,00 zł,
- pochodne od płac – 47.896,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników – 8.204,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 90.000,00 zł (zakup paliwa, środków czystości, części zamiennych do posiadanego sprzętu oraz odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników),
- zakup energii – 5.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 20.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 700,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 50.000,00 zł, (naprawa sprzętu, usługi wulkanizacyjne, transportowe)
- ubezpieczenia i badania techniczne pojazdów - 10.000,00 zł,
- zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na sprzęt do gospodarki komunalnej – 200.000,00 zł,

**UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH** - plan 40.000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów - 10.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 30.000,00 zł,

**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG** – plan 528.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe - 3.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł,
- za energię elektryczną - 190.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 20.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych -5.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 300.000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w Czyżewie.

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**- plan 2.297.000,00 zł w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie - 12.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 40.000,00 zł,
- zakup energii – 12.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 885,00 zł,

- zakup usług pozostałych w kwocie -140.000,00 zł, między innymi na usuwanie wyrobów zawierających azbest, na badania na wysypisku śmieci oraz odławianie psów.
- wydatki inwestycyjne w kwocie – 2.092.115,00 zł, planuje się przeznaczyć na zadanie:
  - Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie - 1.832.115,00 zł,
  - Urządzenie terenów rekreacyjno- integracyjnych w gminy Czyżew - 260.000,00 zł,

#### **DZIAŁ 921**

15. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan 2.492.000,00 zł w tym:

**DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY** - plan 2.316.000,00 zł, w tym:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie - 316.000,00 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 i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.900,00 zł,
- pochodne ZUS od wynagrodzeń - 5.506,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 10.000,00 zł,
- zakup energii - 30.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 10.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 28.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.500,00 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 14.000,00 zł,
- odpis na ZFŚŚ – 1.094,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 1.872.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie:
  - Przebudowa i rozbudowa wraz z częścią zamienną sposobu użytkowania na świetlicę miejską istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Strażackiej na działce o nr. geod. 92 w Czyżewie,

**BIBLIOTEKI** – plan 136.000,00 zł:

- dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminny Czyżew - 136.000,00 zł.
  - W kwocie dotacji zabezpieczono środki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, zakup nowości wydawniczych, środków czystości, opłat pocztowych i abonamentowych.
  - OCHRONA ZABYTKÓW** – plan 42.000,00 zł, w tym kwota 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, a kwotę 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na wykonanie prac remontowych zabytków pomników na Białorusi.

#### **DZIAŁ 926**

16. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan 212.000,00 zł, w tym:

**ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU** - plan 212.000,00 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 - 1.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.000,00 zł,

- zakup energii elektrycznej - 10.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł,
- zadania inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na: budowę i przebudowę obiektów sportowych w gminie Czyżew.

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.