

**ZARZĄDZENIE NR 217/17**  
**BURMISTRZA CZYŻEWA**  
**Z DNIA 10 LISTOPADA 2017 ROKU**

**w sprawie projektu budżetu gminy na 2018 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1875) art. 211 art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz Uchwały Nr XXXIX/268/14 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 10 września 2014 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2018 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Czyżewie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018 wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1,
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Czyżewie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**

*Anna Bogucka*

## PROJEKT

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 217/17  
Burmistrza Czyżewa  
z dnia 10 listopada 2017 roku  
w sprawie projektu budżetu  
gminy na 2018 rok

### UCHWAŁA NR...../...../17 RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE Z DNIA.....2017 ROKU

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska uchwala, co następuje:

#### §1

Dochody budżetu gminy w kwocie **32.700.000,00 zł**,  
z tego:  
- dochody bieżące w kwocie: 27.332.839,91 zł,  
- dochody majątkowe w kwocie: 5.367.160,09 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1

#### § 2

Wydatki budżetu gminy w kwocie **36.300.000,00 zł**,  
z tego:  
- wydatki bieżące w kwocie: 23.207.000,00 zł,  
- wydatki majątkowe w kwocie: 13.093.000,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 2

#### § 3

W budżecie tworzy się rezerwę:  
1) ogólną w wysokości –149.000,00 zł,  
2) celową w wysokości – 71.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

#### § 4

Deficyt budżetu gminy w kwocie 3.600.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 2.200.000,00 zł,
- 2) pożyczki z WFOŚiGW w kwocie: 1.400.000,00 zł.

#### § 5

1. Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2018 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 3.600.000,00 zł, rozchody w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

## § 7

1. Ustala się dochody w kwocie 113.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 113.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 21.000,00 zł, i wydatki w kwocie 21.000,00 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 530.000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 600.000,00 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

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.400.000,00 zł.

## § 10

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,
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.400.000,00 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.

## § 11

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

## § 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**BURMISTRZ**  
*Anna Bogucka*

Załącznik nr: 1 do Projektu Uchwały Nr.../.../17 Rady Miejskiej  
w Czyżewie z dnia .....2017 roku w sprawie uchwalenia  
budżetu gminy Czyżew na rok 2018.

## PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018

w złotych

Rodzaj			Własne	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 010 200,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 010 200,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 010 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 540,08</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 540,08</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 540,08
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>228 300,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>228 300,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 120 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>4 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 590 600,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 211 891,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 391,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>133 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	113 000,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 180 509,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 840 509,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	340 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 087 166,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 443 832,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 443 832,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 587 909,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 587 909,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>55 425,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	55 425,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>510 900,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 576,25
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 000,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>30 140,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	30 140,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>269 823,75</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków 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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 083,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 740,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>32 880,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	32 880,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>84 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	84 000,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 480,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	5 480,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 576,25</b>



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 576,25
		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	82 576,25
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>200 500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>10 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>46 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	46 000,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>73 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	73 000,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>46 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	46 000,00

	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>25 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	25 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>902 399,83</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>325 399,83</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	325 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	399,83
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>530 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	530 000,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>26 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	26 000,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>21 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>
				<b>20 080 505,91</b>
<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>				<b>82 576,25</b>
<b>majątkowe</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>970 459,92</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>970 459,92</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	970 459,92
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>610 700,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>610 700,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	600 000,00

900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 656 100,17</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 406 100,17
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 441 238,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 441 238,00
		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	1 441 238,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 214 862,17</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	964 862,17
		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	964 862,17
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 129 900,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 129 900,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	1 129 900,00
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>
				<b>5 367 160,09</b>
				<b>2 406 100,17</b>
				<b>2 406 100,17</b>

**Rodzaj  
zadania:**

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>29 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>29 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 334,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 334,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 334,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>9 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>24 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	24 000,00
	855		<b>Rodzina</b>	<b>7 189 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków 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		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 063 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 063 000,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 126 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 126 000,00
			<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>
				<b>7 252 334,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>32 700 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>2 488 676,42</b>

  
**BURMISTRZ**  
*Anna Bogucka*

## PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Rodzaj zadania: **Własne**

1	2	3	4	5	6	7	z tego:				z tego:				15	z tego:		18
							Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
																zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	610 000,00	560 000,00	539 400,00	97 129,00	442 271,00	20 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
01009			<b>Spółki wodne</b>	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	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	0,00
01010			<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	567 000,00	517 000,00	516 400,00	97 129,00	419 271,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	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	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 029,00	2 029,00	2 029,00	2 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	0,00
	4260		Zakup energii	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	2 371,00	0,00	2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
01030			<b>Izby rolnicze</b>	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	4 889 900,00	374 900,00	374 400,00	186 157,00	188 243,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			<b>Drogi publiczne gminne</b>	4 889 900,00	374 900,00	374 400,00	186 157,00	188 243,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00	0,00	0,00



























	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 322,00	1 322,00	1 322,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	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	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 126 000,00	2 126 000,00	131 922,00	122 436,00	9 486,00	0,00	1 994 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 994 078,00	1 994 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 800,00	77 800,00	77 800,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 136,00	1 136,00	1 136,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydanki razem:</b>	<b>7 252 334,00</b>	<b>7 252 334,00</b>	<b>270 078,00</b>	<b>241 092,00</b>	<b>28 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 982 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 397,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>13 093 000,00</b>	<b>13 093 000,00</b>	<b>3 275 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>36 300 000,00</b>	<b>23 207 000,00</b>	<b>14 688 646,97</b>	<b>9 134 212,97</b>	<b>5 554 434,00</b>	<b>546 000,00</b>	<b>7 829 956,00</b>	<b>137 397,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>13 093 000,00</b>	<b>13 093 000,00</b>	<b>3 275 000,00</b>	<b>0,00</b>
-----------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------	-----------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------

**BURMISTRZ**  
*Anna Bogucka*

Załącznik nr: 3 do Projektu Uchwały Nr...../...../17  
 Rady Miejskie w Czyżewie  
 z dnia.....2017 r. w sprawie uchwalenia  
 budżetu gminy Czyżew na rok 2018.

## ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w latach wcześniejszych	rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynując a wykonanie programu
								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	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	2 482 111,61	82 111,61	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych: Nr 107981B, Nr 107982B. Nr 107983B	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 029 600,00	0,00	A. 970.400,00	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
				1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzczekowo Nowe Bienki Nr 107981B						B.		
				2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dmochy Wochy Nr 107982B						C.		
				3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzczekowo stare Bienki Nr 107983B						...		

4	600	60016	6050	Zagospodarowanie centrum Czyżew	4 600 000,00	76 356,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
5	600	60016	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Czyżew	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
6	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej	4 500 000,00	55 263,72	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	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	15 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
8	851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne: monitoring wizyjny	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
9	900	90001	6057 6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czyżew	2 894 755,40	44 755,40	2 850 000,00	8 762,00	1 400 000,00	1 441 238,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
10	900	90095	6050	Urządzenie otwartych stref aktywności na terenie Gminy Czyżew	500 000,00	0,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	A. 250,000,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
11	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie	1 730 000,00	1 305 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 964,862,17 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

12	921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na świetlicę miejską istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Strażackiej na działce o nr.geod.92 w Czyżewie - termomodernizacja	1 700 000,00	720 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie
13	921	92109	6050	Remont świetlicy w Rosochacie Kościelnem	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie
14	926	92601	6050	Przebudowa stadionu miejskiego w Czyżewie	2 883 199,78	53 199,78	2 830 000,00	1 700 100,00	1 700 100,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie
15	926	92601	6050	Budowa obiektu sportowego w Rosochacie Kościelnem	1 764 317,00	34 495,05	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie
<b>OGÓŁEM</b>											<b>4 756 400,17</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* 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)

**BURMISTRZ**  
*Anna Bogucka*



Działanie		Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich											
Nazwa projektu	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czyżew: okres realizacji projektu rok 2016-2018												
2.1	RAZEM WYDATKI	dz.900 roz.900001	2 894 755,40	1 453 517,40	1 441 238,00	2 850 000,00	1 408 762,00	1 400 000,00	8 762,00	1 441 238,00	0,00	1 441 238,00	
	WYDATKI PONIESIONE: 2016	dz.900 roz.900001		4 920,00	0,00								
	WYDATKI PONIESIONE: 2017	dz.900 roz.900001		39 835,40	0,00								
	PLAN WYDATKÓW: 2018	dz.900 roz.900001		1 408 762,00	1 441 238,00								
Program		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego											
Piotrytet		VII Infrastruktura dla użyteczności publicznej											
Działanie		8.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego											
Nazwa projektu	Zagospodarowanie Parku podworskiego w Czyżewie: okres realizacji projektu rok 2014-2018												
2.2	RAZEM WYDATKI	dz.900 roz.900095	1 730 000,00	639 169,77	1 090 830,23	425 000,00	150 251,90	0,00	150 251,90	274 748,10	0,00	274 748,10	
	WYDATKI PONIESIONE W LATACH WZĘŚNIEJSZYCH	dz.900 roz.900095		52 885,00	0,00								
	WYDATKI PONIESIONE: 2016	dz.900 roz.900095		6 951,01	0,00								
	WYDATKI PONIESIONE: 2017	dz.900 roz.900095		429 081,86	816 082,13								
	PLAN WYDATKÓW: 2018	dz.900 roz.900095		150 251,90	274 748,10								
3	WYDATKI RAZEM		4 970 393,97	2 144 549,49	2 825 844,48	3 412 397,03	1 579 853,43	1 400 000,00	179 853,43	1 832 543,60	0,00	1 832 543,60	

**BURMISTRZ**  
*Anna Bogucka*



Załącznik nr: 5  
do Projektu Uchwały Nr.../.../17  
Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia.....2017 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu  
gminy Czyżew na rok 2018.

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2018 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 600 000,00</b>
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	1 400 000,00
7.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 200 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>0,00</b>
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

**BURMISTRZ**

*Anna Bogucka*

Załącznik nr : 6 do Projektu Uchwały Nr: .../.../17  
 Rady Miejskiej w Czyżewie  
 z dnia ..... 2017 roku w sprawie uchwalenia  
 budżetu gminy Czyżew na rok 2018r.

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2018 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	310 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew	0,00	136 000,00	0,00
3	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji : z przeznaczeniem na wynagrodzenia służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy	3 000,00	0,00	0,00
4	851	85111	6220	Szpital ogólny w Wysokiem Mazowieckiem : z przeznaczeniem na zakup tomografu komputerowego	168 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>171 000,00</b>	<b>446 000,00</b>	<b>0,00</b>

### 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
<b>Ogółem</b>					<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BURMISTRZ**

*Anna Bogucka*

## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA ROK 2018**

Projekt budżetu gminy na 2018 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 2018 rok kwotach subwencji ogólnej, w tym części subwencji wyrównawczej, oświatowej oraz szacunkowej kwocie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikające z pismo Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017r.

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.3110.25.2017.AK z dnia 24 października 2017r.

Kwoty dotacji celowych na inne zadania zlecone ustawami jednostkom samorządu terytorialnego, przyjęto z pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży Nr DŁM 3113-9/17 z dnia 02 października 2017r.

Budżet gminy na 2018 rok planowany jest :

1. Po stronie dochodów w kwocie **32.700.000,00 zł**, w tym :
  - dochody bieżące -27.332.839,91 zł,
  - dochody majątkowe – 5.367.160,09 zł,
2. Po stronie wydatków w kwocie **36.300.000,00 zł** , w tym:
  - wydatki bieżące – 23.207.000,00 zł,
  - wydatki majątkowe – 13.093.000,00 zł.

Planowany budżet zamknie się deficytem w kwocie 3.600.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.200.000,00 zł, oraz planowaną pożyczką z WFOŚi GW w kwocie 1.400.000,00 zł.

Na podstawie przewidzianej realizacji budżetu za 2017 rok, dochody wyniosą wg prognozy 32.000.000,00 zł, przychody 5.000.000,00 zł (nadwyżka z lat ubiegłych), zaś wydatki planuje się zrealizować w kwocie 37.000.000,00 zł.

## **I DOCHODY :**

Plan dochodów budżetowych na rok 2018 wynosi 32.700.000,00 zł.

W strukturze planowanych dochodów w budżecie gminy stanowią :

- dochody własne – 6.377.439,66 zł , co stanowi 19,50 % planowanych dochodów,
- subwencja ogólna i wyrównawcza – 9.031.741,00 zł, co stanowi 27,62 % planowanych dochodów,
- udziały w podatku PIT, CIT – 4.180.509,00 zł, co stanowi 12,78 % planowanych dochodów,
- dotacje – 7.743.150,25 zł, co stanowi 23,68 % planowanych dochodów,
- dochody majątkowe - 5.367.160,09 zł , co stanowi 16,42 % 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, pochodzić będzie z wpłat kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich.

### **DZIAŁ 400**

2. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – plan 1.010.200,00 zł.

Zakłada się uzyskanie dochodów w tym dziale w kwocie 1.010.200,00 zł . Z tytułu sprzedaży wody planuje się kwotę 1.010.000,00 zł . Wpływy z tytułu odsetek od zaległych wpłat zapłaty planowane są w kwocie 200,00 zł .

### **DZIAŁ 600**

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 980.000,00 zł .

Dochody w tym dziale w kwocie 980.000,00 zł , to:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 9.540,08 zł,

- planowane do otrzymania środki z programu : Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjnego: Przebudowa dróg gminnych Nr 107981B, Nr 107982B, Nr 107983B na terenie gminy Czyżew: w kwocie – 970.459,92 zł.

## **DZIAŁ 700**

### 4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 839.000,00 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 -	160.000,00 zł
- przekształcania prawa użytkowania -	10.700,00 zł
- sprzedaży nieruchomości -	600.000,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat -	300,00 zł

## **DZIAŁ 750**

### 5. 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.3110.25.2017.AK. z dnia 24.10.2017r. Jest to dotacja przeznaczona na utrzymanie etatów związanych z obsługą zadań zleconych tj. Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, działalność gospodarcza, sprawy związane z wojskowością i obroną cywilną.

## **DZIAŁ 751**

### 6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 1.334,00 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 1.334,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców. Kwota dotacji przyjęta do budżetu gminy na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży Nr: DŁM 3113-9/17 z dnia 02 października 2017r.

## DZIAŁ 756

### 7. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – plan 8.120.000,00 zł.

Na planowane dochody w ogólnej kwocie 8.120.000,00 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 – 1.590.600,00 zł. Na kwotę tą składają się zaplanowane wpływy z tytułu :

- podatek od nieruchomości – 1.550.000,00 zł,

- podatek rolny - 2.500,00 zł,

- podatek leśny - 2.600,00 zł,

- podatek od środków transportowych - 30.000,00 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 5.000,00 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat - 500,00 zł,

c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie – 2.211.891,00 zł. Na kwotę tą składają się planowane wpływy z tytułu:

- podatek od nieruchomości - 700.000,00 zł,

- podatek rolny - 1.000.000,00 zł,

- podatek leśny - 40.000,00 zł,

- podatek od środków transportowych - 280.000,00 zł,

- podatek od spadków i darowizn - 20.000,00 zł,

- wpływy z opłaty targowej - 70.000,00 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 100.000,00 zł,

- wpływy z różnych opłat / koszty upomnień/ - 500,00 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat - 1.391,00 zł,

Przy planowaniu wpływów z podatku od nieruchomości przyjęto stawki obowiązujące w 2017r. Do ustalenia wpływów z podatku rolnego w 2018 roku przyjęto cenę żyta ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 18

października 2017r. tj. 52,49 zł za 1 dt. Wpływy z podatek leśny na 2018 rok wyliczono według ceny drewna tartaczego, ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017r, w wysokości 197,06 zł za 1 m<sup>3</sup>.

d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 133.000,00 zł, w tym :

- wpływy z opłaty skarbowej – 20.000,00 zł,
- wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 113.000,00 zł,

e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w kwocie - 4.180.509,00 zł, w tym :

- podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 3.840.509,00 zł. Kwota przyjęta do projektu budżetu pochodzi z wyliczeń podanych przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017r.

- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 340.000,00 zł.

## **DZIAŁ 758**

8. RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 9.087.166,00 zł.

Subwencja na 2018 rok naszej gminy ustalona jest wstępnie w kwocie 9.031.741,00 zł, w tym:

1. część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. wynosi - 6.443.832,00 zł,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wynosi- 2.587.909,00 zł,
  - kwota podstawowa : 1.493.446,00 zł,
  - kwota uzupełniająca : 1.094.463,00 zł ,

Wyliczenia kwot subwencji przekazano nam w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017r.

Planowane są też, w tym dziale dochody z tytułu odsetki bankowe przekazane przez bank od lokat terminowych w kwocie 55.425,00 zł.

## **DZIAŁ 801**

9. OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 510.900,00 zł,

W tym dziale planowane są dochody z tytułu :

- opłaty za czynsze mieszkaniowe i najem - 6.000,00 zł,
- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu nauczania przedszkolnego – 208.240,00 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 - 85.000,00 zł,
- wpłat innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolu na terenie gminy – 30.083,75 zł,
- wpływów z usług za żywienie uczniów w stołówce szkolnej - 84.000,00 zł,

Na realizację projektu: „Razem do sukcesu” w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, zaplanowano dotację jako dochód bieżący w kwocie 82.576,25 zł.

## **DZIAŁ 852**

### **10. POMOC SPOŁECZNA – plan 233.500,00 zł.**

Na planowane dochody w kwocie 233.500,00 zł, składają się :

1. dochody z tytułu planowanych do otrzymania dotacji związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 33.000,00 zł, na sfinansowanie zadań z zakresu :
  - 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 9.000,00zł,
  - usług opiekuńczych i specjalistycznych w kwocie 24.000,00 zł.
2. dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 200.000,00 zł, na współfinansowanie :
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 10.000,00zł,
  - wypłat zasiłków okresowych w kwocie 46.000,00 zł,
  - wypłat zasiłków stałych w kwocie 73.000,00 zł,
  - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 46.000,00 zł,
  - dożywianie dzieci w kwocie 25.000,00 zł,
3. dochody z tytułu wpłat w wysokości 5% specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 500,00 zł.

## **DZIAŁ 855**

### **11. RODZINA – plan 7.198.500,00 zł.**

Dochody z tytułu planowanych do otrzymania dotacji związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 7.189.000,00 zł, przeznacza się na sfinansowanie zadań z zakresu:

- świadczeń wychowawczych w kwocie 5.063.000,00 zł,



- świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2.126.000,00 zł.

Kwoty dotacji celowych przyjęte do budżetu gminy na 2018r. pochodzą z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.25.2017.AK z dnia 24 października 2017r.

W dziale: Rodzina zaplanowano też dochody z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 9.500,00 zł.

## **DZIAŁ 900**

12 .GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowane dochody tego działu to kwota 3.558.500,00 zł, z tytułu :

- opłat za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w kwocie 325.000,00 zł ,  
- odsetek, kosztów upomnień od zaległych wpłat w kwocie 399,83 zł,  
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie : Poprawa gospodarki wodno –ściekowej w gminie Czyżew w kwocie 1.441.238,00 zł, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa o przyznaniu pomocy podpisano dnia 31.10.2017r.

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 530.000,00 zł,

Przy planowaniu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi założono ściągalność w granicach 91,38%, przy stawkach obowiązujących z Uchwały Nr XXIV/180/17 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 28 sierpnia 2017r. 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 26.000,00 zł,

- opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w kwocie 21.000,00 zł, - wpływy pochodzą z WFOŚ.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale pozostała działalność zaplanowano środki w kwocie 964.862,17 zł, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację projektu „Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie” jako refundacja poniesionych wydatków w 2017r. Umowę o dofinansowanie projektu podpisano dnia 13 października 2016r.

Planuję się też pozyskać środki w kwocie 250.000,00 zł na zadania: Urządzenie otwartych stref aktywności na terenie Gminy Czyżew, z programu Otwarte Strefy Aktywności z środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

## **DZIAŁ 926**

13. OBIEKTY SPORTOWE planowane dochody tego działu to kwota 1.129.900,00 zł, z tytułu :

- dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w Ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej-Edukacja 2017na zadanie : Przebudowa stadionu miejskiego w Czyżewie w kwocie 1.129.900,00 zł. Umowę na dofinansowanie zadania podpisano dnia 12.09.2017r.

## **II. WYDATKI:**

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

Wydatki budżetowe przyjęte do projektu budżetu na 2018 rok, wynoszą 36.300.000,00 zł, w tym :

- kwota 13.093.000,00 zł, co stanowi 36,07 % ogólnego planu wydatków, są to wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne,  
Prognozowane na rok 2018 wydatki majątkowe to w głównej mierze wydatki związane z realizacją inwestycji. Gmina zamierza aplikować o środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.
- kwota 9.134.212,97 zł, co stanowi 25,16 % ogólnego planu wydatków, są to wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia agencyjno prowizyjne, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od płac,
- kwota 5.554.434,00 zł, co stanowi 15,30 % ogólnego planu wydatków, są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań,
- kwota 546.000,00 zł, co stanowi 1,50 % ogólnego planu wydatków, są to dotacje na zadania bieżące,
- kwota 7.829.956,00 zł, co stanowi 21,58 % ogólnego planu wydatków, są to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- kwota 137.397,03 zł, co stanowi 0,38% ogólnego planu wydatków, są to wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych,

- kwota 5.000,00 zł, co stanowi 0,01 % ogólnego planu wydatków, są to wydatki na obsługę planowanego długu.

Podział środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

## **DZIAŁ 010**

### **1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 610.000,00 zł.**

Planowane na 2018 rok środki w wysokości 610.000,00 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 – 69.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.300,00 zł,
- pochodne od płac – 15.829,00 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) 270.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 30.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 400,00 zł ( badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych (za badanie wody, oraz za badanie urządzeń ciśnieniowych) - 20.000,00 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 – 2.371,00zł,
- wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na rozbudowę wodociągów na terenie gminy - 50.000,00 zł,
- wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 22.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie -500,00 zł,

## **DZIAŁ 600**

### **2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 4.889.900,00 zł.**

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

Wydatki na drogach gminnych w kwocie 4.889.900,00 zł, w tym;

- ekwiwalent za używanie własnej odzieży - 500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 145.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11.000,00 zł,
- pochodne od płac - 30.157,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników - 4.743,00 zł,
- zakup żużlu, żwiru oraz piasku na poprawę nawierzchni dróg gminnych , ubrania robocze i ochronne 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 modernizacje dróg gminnych – 4.500.000,00 zł, w tym na: przebudowę dróg gminnych kwotę 2.400.000,00 zł, oraz kwotę 2.000.000,00 zł, na zadanie pod nazwą : „Przebudowa dróg gminnych Nr 107981B, Nr 107982B, Nr 107983B na terenie gminy”. W skład tego zadania wchodzi: 1.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzeczkowo Nowe Bieńki, 2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dmochy Wochy. 3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzeczkowo Stare Bieńki, i kwotę 100.000,00 zł na zadanie : Zagospodarowanie centrum Czyżewa,
- wydatki na zakupy inwestycyjne : wiaty przystankowe -15.000,00 zł.

## **DZIAŁ 700**

### **3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 353.000,00 zł.**

W dziale tym planuje się wydatki na:

- ekwiwalent za używanie własnej odzieży - 300,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 62.300,00 zł,
- pochodne od płac 13.729,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia) - 2.300,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.371,00 zł,
- zakup opału, środków czystości, materiałów do usuwania awarii instalacyjnej w budynkach komunalnych – 30.000,00 zł,
- za energię elektryczną w budynkach komunalnych - 35.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 20.000,00 zł,
- za pozostałe usługi (opłata udziału we wspólnocie mieszkaniowej, ogłoszenia w prasie, wycena nieruchomości) - 70.000,00 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 100.000,00 zł.

## **DZIAŁ 710**

### 4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 80.000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na plany zagospodarowania przestrzennego 70.000,00 zł, oraz wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł,

## **DZIAŁ 750**

### 5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 2.522.145,22 zł.

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 2.522.145,22 zł. Przeznaczenie środków przedstawia się następująco :

- zadania zlecone w kwocie 29.000,00 zł, oraz środki gminne w kwocie 147.479,22 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie USC, ewidencję ludności, dowody osobiste, sprawy wojskowe, obronę cywilną, działalność gospodarcza.
- diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesji – 150.000,00 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 - 1.220.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 100.000,00 zł,

- pochodne od płac – 242.681,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 14.000,00 zł,
- składka na PFRON - 2.700,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.685,00 zł,
- zakupy rzeczowe - 110.000,00 zł ( opał, środki czystości, materiały papiernicze akcesoria komputerowe,)
- energia elektryczna - 25.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 15.000,00 zł ,
- zakup usług zdrowotnych - 3.000,00 zł ( badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych - 120.000,00 zł, (porady radcy prawnego, przesyłki pocztowe, skrytka pocztowa, monitorowanie systemu alarmowego)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 18.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 4.000,00 zł,
- różne opłaty i składki - 15.000,00 zł,
- szkolenia pracowników - 7.000,00 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 – 33.000,00 zł

W ramach pozostałej działalności planowane wydatki w kwocie : 205.000,00 zł, dotyczą między innymi : diet za udział w sesjach oraz za pełnienie funkcji społecznych dla sołtysów, zakupu upominków na nagrody, różnych opłat i składek, zakupu materiałów papierniczych oraz usług pozostałych.

## **DZIAŁ 751**

### **6 . URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ**

**KONTROLI I SĄDOWNICTWA** - plan 1.334,00 zł

Środki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

## **DZIAŁ 754**

### **7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** - plan

196.000,00 zł, w tym 3.000,00 zł, przeznacza się na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy. Kwotę 186.000,00 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 oraz kwotę 7.000,00 zł na pozostała działalność .

## **DZIAŁ 757**

8. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan – 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od planowanej pożyczki z WFOŚi GW .

### **DZIAŁ 758**

9. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE plan – 220.000,00 zł,

Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki, które mogą wystąpić w ciągu roku zaplanowano kwotę 149.000,00 zł, oraz utworzono rezerwę celową w kwocie 71.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

### **DZIAŁ 801**

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 8.171.000,00 zł.

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

**SZKOŁY PODSTAWOWE** – plan 5.563.800,00 zł , w tym:

- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli - 282.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 3.460.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 280.000,00 zł,
- pochodne od płac - 786.552,00 zł,
- wpłaty na PFRON -2.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia, ) – 6.500,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 202.548,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 323.000,00 zł.( zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata czasopism),
- zakup pomocy naukowych – 19.000,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę - 64.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 38.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 2.600,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 60.000,00 zł.( drobne usługi w zakresie napraw sprzętu i wyposażenia, monitorowanie sprzętu alarmowego)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 13.200,00 zł,
- delegacje służbowe oraz ryczałty na jazdy lokalne dla dyrektorów szkół- 10.500,00 zł,

- różne opłaty i składki - 8.600,00 zł,
- szkolenia pracowników - 5.300,00 zł,

**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH - plan**

171.000,00 zł, w tym :

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 9.800,00zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 111.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 8.500,00 zł,
- pochodne od płac - 23.940,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 12.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.760,00 zł,

**PRZEDSZKOŁA plan 1.200.800,00 zł, w tym ;**

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 33.600,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 430.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 43.000,00 zł,
- pochodne od płac - 103.020,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia) - 500,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29.980,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 18.000,00 zł,
- zakup środków żywności - 60.000,00 zł,
- zakup pomocy naukowych - 5.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej - 6.000,00 zł,
- usługi remontowe w gm. Przedszkolu -500,00 zł,
- usług remontowych z przeznaczeniem na przebudowę pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Czyżewie na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych – 400.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 300,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 66.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 800,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 3.000,00 zł,
- różne opłaty i składki -600,00 zł,
- szkolenia pracowników - 500,00 zł.

**INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - plan 67.000,00 zł, w tym:**

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 3.400,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 48.000,00 zł,



- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.000,00 zł
- pochodne od płac - 10.736,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 864,00 zł,

**DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – plan 394.000,00 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 – 380.000,00 zł,
- różne opłaty i składki - 5.000,00 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów JST – 2.000,00 zł.

**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - plan 11.900,00 zł,**

są to środki przeznaczone na opłaty za kursy, szkolenia, oraz dokształcanie nauczycieli z gminy Czyżew.

**STOŁÓWKI SZKOLNE - plan 240.000,00 zł,**

- ekwiwalent za pranie odzieży -800,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi - 98.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 7.000,00 zł,
- pochodne od płac - 19.443,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 13.000,00 zł,( zakup opału, środków czystości, )
- zakup środków żywności -90.000,00 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 - 3.557,00 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 149.000,00zł**

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 4.400,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli - 120.000,00 zł,
- pochodne od płac - 24.600,00 zł,

**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH – plan 193.000,00zł**

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli - 160.000,00 zł,
- pochodne od płac - 33.000,00 zł,

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - plan 204.020,78 zł, w tym :**

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli czynnych i emerytów - 1.500,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 623,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 5.527,00 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,
- realizację projektu „Razem do sukcesu” – 137.397,03 zł.

**DZIAŁ 851**

**11. OCHRONA ZDROWIA – plan 282.000,00 zł w tym:**

- kwota w wysokości 114.000,00 zł, zaplanowana jest na prowadzenie profilaktyki mającej na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii,
- kwota w wysokości 168.000,00 zł, zaplanowano jako dotacja celowa na zakup tomografu komputerowego dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.

**DZIAŁ 852**

**12. POMOC SPOŁECZNA – plan 471.000,00 zł, w tym :**

- pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej osobom wymagającym całodobowej opieki - 109.000,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.000,00 zł,
- składka na ubezpieczenie zdrowotne - 19.000,00 zł, ( zadania zlecone - 9.000,00 zł, oraz zadania własne gminy - 10.000,00 zł ).
- zasiłki i pomoc w naturze - 69.000,00 zł ,
- zasiłki stałe - 73.000,00 zł ,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 135.000,00 zł. ( dotacja na zadania własne 46.000,00 zł, środki własne gminy -89.000,00 zł),
- na usługi opiekuńcze - 24.000,00 zł,

- pomoc świadczone w formie opłacenia obiadów dla dzieci oraz doposażenie stołówek - 40.000,00 zł.

## **DZIAŁ 854**

13. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 312.000,00 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 70.000,00 zł.

Planowane wydatki w kwocie 70.000,00 zł, przeznaczone są na stypendia burmistrza dla uczniów za wyniki w nauce 60.000,00, oraz 10.000,00 zł, na pomoc materialną dla uczniów jako 20% wkład gminy.

## **DZIAŁ 855**

14. RODZINA - plan 7.259.000,00 zł.

W ramach zadania finansowane będą wydatki w kwocie 7.259.000,00 zł, związane z :

- wypłatą świadczeń wychowawczych w wysokości 4.988.178,00 zł. Kwotę 74.822,00 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 1.994.078,00 zł. Na składki z tytułu ubezpieczenia społecznego na uprawnione osoby w wysokości 70.000,00 zł.
- Kwotę w wysokości 61.922,00 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 70.000,00 zł.

## **DZIAŁ 900**

### **15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan**

5.597.100,00 zł, w tym:

**GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD** – plan 3.184.000,00 zł, w tym:

- ekwiwalent za pranie odzieży - 500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 40.300,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.400,00 zł,
- pochodne od płac – 10.914,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 20.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracownika – 1.186,00 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 - 30.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 60.000,00 zł,( czyszczenie kanału sanitarnego , badanie osadu ściekowego, )
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 500,00 zł,
- różne opłaty i składki - 12.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie – 2.850.000,00 zł, planuje się przeznaczyć na zadanie :

Poprawę gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czyżew .

**GOSPODARKA ODPADAMI** – plan 600.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwotę 600.000,00 zł.

**OCZYSZCZANIE MIAST I WSI** – plan 564.100,00 zł w tym:

- ekwiwalent za pranie odzieży - 1.200,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 280.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 25.000,00 zł,
- pochodne od płac – 69.158,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników – 13.042,00 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,

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

- zakup materiałów - 5.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 20.000,00 zł,

**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG** – plan 193.000,00 zł, w tym :

- wynagrodzenia bezosobowe - 3.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł ,
- za energię elektryczną - 160.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 20.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych -5.000,00 zł,

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**- plan 1.031.000,00 zł w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie - 12.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 30.000,00 zł,
- zakup energii – 12.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie -50.000,00 zł, : między innymi na usuwanie wyrobów zawierających azbest, na badania na wysypisku śmieci oraz odławianie psów.
- wydatki inwestycyjne w kwocie – 925.000,00 zł, planuje się przeznaczyć na zadanie :
  - Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie - 425.000,00zł,
  - Urządzenie otwartych stref aktywności na terenie gminy Czyżew - 500.000,00zł,

## **DZIAŁ 921**

**16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** - plan 2.236.000,00

zł w tym :

**DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**- plan 2.100.000,00 zł, w

tym :

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie - 310.000,00 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 – 27.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.300,00 zł
- pochodne ZUS od wynagrodzeń - 6.014,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia m. in. do świetlicy w Czyżewie - 200.000,00 zł ,
- zakup energii - 30.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 10.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 18.000,00 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 – 1.186,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 1.480.000,00 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- 980.000,00 zł,
  - Modernizacja świetlicy w Rosochatem Kościelnem – 500.000,00 zł,

**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.

## **DZIAŁ 926**

17. KULTURA FIZYCZNA –plan 3.071.000,00 zł w tym na :

**OBIEKTY SPORTOWE**– plan 2.960.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne : Przebudowa stadionu miejskiego w Czyżewie w kwocie 2.830.000,00 zł, oraz na zadanie: Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem w kwocie 130.000,00 zł.

**ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU**- plan 111.000,00 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 – 7.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej - 10.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł .

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

Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Miejską w Czyżewie projekt jest podstawą gospodarki finansowej w 2018 roku.

**BURMISTRZ**  
*Anna Bogucka*