

**ZARZĄDZENIE NR 149/16**  
**BURMISTRZA CZYŻEWA**  
**Z DNIA 10 LISTOPADA 2016 ROKU**

**w sprawie projektu budżetu gminy na 2017 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.446) 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 2013 r. poz. 885, ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXIX/268/14 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 10 września 2014 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2017 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Czyżewie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017 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 149/16  
Burmistrza Czyżewa  
z dnia 10 listopada 2016 roku  
w sprawie projektu budżetu  
gminy na 2017 rok

### UCHWAŁA NR...../...../16 RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE Z DNIA.....2016 ROKU

#### 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 roku, 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 **31.801.000,00 zł,**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie : 25.984.793,90 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie: 5.816.206,10 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1

#### § 2

Wydatki budżetu gminy w kwocie **35.970.000,00 zł,**

z tego :

- wydatki bieżące w kwocie: 22.505.885,00 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie: 13.464.115,00 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 420.000,00 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

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

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

## § 10

Upoważnia się Burmistrza Czyżewa do :

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek 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.

## § 11

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

## § 12

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

BURMISTRZ  
*Anna Bogucka*



Załącznik nr: 1 do Projektu Uchwały Nr.../.../16 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia .....2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2017.

## PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>majątkowe</b>				
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 550 000,00</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
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 550 000,00</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
		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
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 550 000,00</b>
				0,00
			<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>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			<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
	02095		<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 zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>961 000,00</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>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>961 000,00</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	100,00
		0830	Wpływy z usług	960 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 030,74</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>9 030,74</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	9 030,74
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>248 300,00</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>248 300,00</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	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>47 382,30</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	47 382,30
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 382,30</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	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
<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>7 830 000,00</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>1 540 100,00</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	1 500 000,00
		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

	<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>2 195 045,00</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	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	280 000,00
		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
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>134 000,00</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	24 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 956 855,00</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	3 686 855,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	270 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 176 241,00</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>6 070 959,00</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	6 070 959,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 035 282,00</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	2 035 282,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>70 000,00</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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>664 014,00</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	170 400,00
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 000,00</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	11 000,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>53 520,00</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)	53 520,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>465 044,00</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	170 400,00
		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
		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	170 400,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>28 098,00</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)	28 098,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>101 000,00</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	101 000,00
	<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>5 352,00</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)	5 352,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>203 500,00</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>45 000,00</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)	45 000,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>70 000,00</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)	70 000,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>51 000,00</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)	51 000,00
	<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
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	500,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>27 000,00</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)	27 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 500,00</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>7 500,00</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
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>795 489,86</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>320 600,00</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
		0830	Wpływy z usług	320 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>420 000,00</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	420 000,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>21 489,86</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	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	489,86
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 252,88</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	20 252,88
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 147,12</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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 147,12
<b>bieżące razem:</b>				<b>18 944 457,90</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>217 782,30</b>

<b>majątkowe</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 248 969,26</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>2 248 969,26</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)	2 248 969,26
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>260 700,00</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

	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>260 700,00</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	250 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 156 536,84</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	1 156 536,84
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 156 536,84</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	1 156 536,84
		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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>600 000,00</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	600 000,00
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>600 000,00</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	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
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 266 206,10</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>1 756 536,84</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>1 336,00</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>1 336,00</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	1 336,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>48 000,00</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

	85213		<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>11 000,00</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	11 000,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>37 000,00</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	37 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 962 000,00</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>4 969 000,00</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	4 969 000,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 993 000,00</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	1 993 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>7 040 336,00</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
Ogółem:				
				<b>31 801 000,00</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>1 974 319,14</b>

BURMISTRZ

*Anna Bogucka*



## PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
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	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	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	770 000,00	620 000,00	599 400,00	105 112,00	494 288,00	20 000,00	600,00	0,00	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	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			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	725 000,00	575 000,00	574 400,00	105 112,00	489 288,00	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	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	0,00
4040			Dodatki 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	2 012,00	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	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	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	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
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	0,00





	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 306,00	13 306,00	13 306,00	13 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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
	4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 758,00	25 758,00	25 758,00	0,00	25 758,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niedobrych czynkami	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wpłaty na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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
	75095	Pozostała działalność	226 353,00	226 353,00	155 353,00	67 000,00	88 353,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wpłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 353,00	34 353,00	34 353,00	0,00	34 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 000,00	188 000,00	173 000,00	82 105,00	90 894,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	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	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	0,00	0,00
	75412	Ochotnicza straż pożarna	185 000,00	185 000,00	170 000,00	82 105,00	87 894,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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	1 306,00	1 306,00	1 306,00	0,00	1 306,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	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	
85216	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	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	
	3110	Zasiłki stałe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	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	
85219	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	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	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	177 000,00	177 000,00	177 000,00	154 618,00	22 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 818,00	3 818,00	3 818,00	3 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	304 000,00	304 000,00	227 000,00	211 360,00	15 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401		Świadcze szkolne	242 000,00	242 000,00	227 000,00	211 360,00	15 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 560,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	















				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	15 000,00	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	4 342 000,00	33 069,72	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	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	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie						
9	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew	126 476,40	6 476,40	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie						
10	900	90003	6060	Zakup sprzętu do gospodarki komunalnej	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie						
11	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w Czyżewie	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie						
12	900	90095	6050	Urządzenie terenów rekreacyjno-integracyjnych w gminie Czyżew	260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie						

13	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie	1 935 000,00	52 885,00	1 832 115,00	675 578,16	0,00	A. 1.156.536,84 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
14	921	92109	6057 6059	Przebudowa i rozbudowa wraz z częścią zamianą 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. 600.000,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
15	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. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
<b>OGÓLEM</b>					<b>23 497 557,69</b>	<b>286 668,41</b>	<b>11 464 115,00</b>	<b>5 908 608,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5 555 506,10</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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**BURMISTRZ**  
*Anna Bogdan*





			dz.801																		
			roz.80104		23 718,89	134 353,61															
			dz.801																		
			roz.80104		15 226,21	86 247,54															
2		<b>WYDATKI MAJATKOWE</b>			<b>3 925 000,00</b>	<b>2 168 463,16</b>	<b>1 756 536,84</b>	<b>3 704 115,00</b>	<b>1 947 578,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 947 578,16</b>	<b>1 756 536,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1 756 536,84</b>							
		Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego																		
		Priorytet	VIII Infrastruktura dla użyteczności publicznej																		
		Działanie	8.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego																		
		Nazwa projektu	<b>Zagospodarowanie Parku podworskiego w Czyżewie</b> : okres realizacji projektu rok 2014-2017																		
2.1			<b>dz.900</b>		<b>1 935 000,00</b>	<b>778 463,16</b>	<b>1 156 536,84</b>	<b>1 832 115,00</b>	<b>675 578,16</b>	<b>0,00</b>	<b>675 578,16</b>	<b>1 156 536,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1 156 536,84</b>							
			roz.90095																		
		WYDATKI PONIESIONE W LATACH	dz.900																		
		WCZĘŚNIEJSZYCH	roz.90095			52 885,00	0,00														
		PLAN WYDATKÓW : 2016	dz.900			50 000,00	0,00														
			roz.90095																		
		PLAN WYDATKÓW : 2017	dz.900			675 578,16	1 156 536,84														
			roz.90095																		
		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																		
2.2		Nazwa projektu	<b>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</b> : okres realizacji projektu rok 2015-2017																		
			<b>dz.921</b>		<b>1 990 000,00</b>	<b>1 390 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>1 872 000,00</b>	<b>1 272 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 272 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>							
			roz.92109																		
		WYDATKI PONIESIONE W LATACH	dz.921			18 000,00	0,00														
		WCZĘŚNIEJSZYCH	roz.92109																		
		PLAN WYDATKÓW : 2016	dz.921			100 000,00	0,00														
			roz.92109																		
		PLAN WYDATKÓW : 2017	dz.921			1 272 000,00	600 000,00														
			roz.92109																		
3		<b>WYDATKI RAZEM</b>			<b>4 343 523,25</b>	<b>2 235 735,21</b>	<b>2 107 788,04</b>	<b>3 914 834,50</b>	<b>1 983 669,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 983 669,10</b>	<b>1 931 165,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 931 165,40</b>							

BURMISTRZ

Anna Bygicka



Załącznik nr: 5  
do Projektu Uchwały Nr.../.../16  
Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia.....2016 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu  
gminy Czyżew na rok 2017.

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2017 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 169 000,00</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	0,00
7.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	4 169 000,00
<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: .../.../16  
 Rady Miejskiej w Czyżewie  
 z dnia ..... 2016 roku w sprawie uchwalenia  
 budżetu gminy Czyżew na rok 2017r.

## 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 : z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej	2 000 000,00	0,00	0,00
4	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji : z przeznaczeniem na wynagrodzenia służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy	3 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>2 003 000,00</b>	<b>452 000,00</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	70 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BURMISTRZ

Anna Bogucka



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 149/16  
Burmistrza Czyżew  
z dnia 10 listopada 2016r.  
w sprawie projektu budżetu  
Gminy na 2017 rok.

## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA ROK 2017**

Projekt 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 2016r.

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 2016r.

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 2016r.

Budżet gminy na 2017 rok planowany jest :

1. Po stronie dochodów w kwocie **31.801.000,00 zł**, w tym :
  - dochody bieżące -25.984.793,90 zł,
  - dochody majątkowe – 5.816.206,10 zł,
2. Po stronie wydatków w kwocie **35.970.000,00 zł** , w tym:
  - wydatki bieżące – 22.505.885,00 zł,
  - wydatki majątkowe – 13.464.115,00 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 31.801.000,00 zł.

W strukturze planowanych dochodów w budżecie gminy stanowią :

- dochody własne – 6.175.818,48 zł , co stanowi 19,42 % planowanych dochodów,
- subwencja ogólna i wyrównawcza – 8.106.241,00 zł, co stanowi 25,49 % planowanych dochodów,
- udziały w podatku PIT, CIT -3.956.855,00 zł, co stanowi 12,44 % planowanych dochodów,
- dotacje – 7.745.879,42 zł, co stanowi 24,36 % planowanych dochodów,
- dochody majątkowe - 5.816.206,10 zł , co stanowi 18,29 % 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 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 –  
1.550.00,00 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 108015B, Nr 108017B, Nr 107995B na terenie gminy Czyżew: w kwocie – 2.248.969,26 zł.

## **DZIAŁ 700**

### **4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 509.000,00 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 -	250.000,00 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 25.10.2016r. 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 2016r.

## **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 7.830.000,00 zł.

Na planowane dochody w ogólnej kwocie 7.830.000,00 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 – 2.195.045,00 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 -	280.000,00 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 2016r. Są to stawki zgodne z obwieszczeniem ministra finansów z dnia 28 lipca 2016r.

Do ustalenia wpływów z podatku rolnego w 2017 roku przyjęto cenę żyta ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 18 października 2016r. tj. 52,44 zł za 1 dt. Wpływy z podatku leśny na 2017 rok wyliczono według ceny drewna tartaczego, ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016r, 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 - 3.956.855,00 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 2016r.
- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 270.000,00 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 2016r.

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 jako dochód bieżący w kwocie 170.400,00 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 11.000,00zł,
  - 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 10.000,00zł,
  - 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 2017r. pochodzą z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.21.2016 z dnia 25 października 2016r.

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 1.952.026,70 zł, z tytułu :

- opłat za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w kwocie 320.000,00 zł ,
- odsetek, kosztów upomnień od zaległych wpłat w kwocie 600,00 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 420.000,00 zł,

Przy planowaniu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi założono ściągłość w granicach 92,50%, przy stawkach obowiązujących z Uchwały Nr VII/43/15 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 11 sierpnia 2015r. 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 2016r.

## **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 35.970.000,00 zł, w tym :

- kwota 13.464.115,00 zł, co stanowi 37,43 % 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 24,72 % ogólnego planu wydatków, są to wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia agencyjno prowizyjne, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od płac,
- kwota 5.257.341,50 zł, co stanowi 14,62 % ogólnego planu wydatków, są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań,
- kwota 542.000,00 zł, co stanowi 1,51 % ogólnego planu wydatków, są to dotacje na zadania bieżące,

- kwota 7.604.719,00 zł, co stanowi 21,14 % ogólnego planu wydatków, są to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- kwota 210.719,50 zł, co stanowi 0,58% 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 770.000,00 zł.

Planowane na 2017 rok środki w wysokości 770.000,00 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) 290.000,00 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 – 2.188,00zł,
- 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 robocze 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 modernizacje dróg gminnych – 6.550.000,00 zł, w tym na: przebudowę dróg gminnych kwotę 2.040.000,00 zł, oraz kwotę 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 212.647,00 zł, w tym:**

- zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na plany zagospodarowania przestrzennego 140.000,00 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 udział 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 PRZECIWPOŻAROWA - plan 188.000,00 zł, w tym 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 7.594.000,00 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 - 9.800,00zł,
- 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 981.400,00 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 - 23.927,50 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,
- realizację projektu „Razem do sukcesu” – 158.072,50 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 83.400,00zł

- 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 107.000,00zł

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

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** - plan 66.000,00 zł, w tym :

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli czynnych i emerytów - 1.500,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 500,00
- 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 111.000,00 zł w tym:

- kwota w wysokości 111.000,00 zł, zaplanowana jest na prowadzenie profilaktyki mającej na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii.

## **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 4.467.000,00 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 538.000,00 zł, w tym :

- wynagrodzenia bezosobowe - 3.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł ,

- za energię elektryczną - 200.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 25.000,00 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 - 260.000,00zł,

**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 40.000,00 zł , z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

**DZIAŁ 926**

16. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan 202.000,00 zł, w tym:

**ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU**- plan 202.000,00 zł w tym :

- dotacja dla stowarzyszeń prowadzących działalność sportową w gminie na podstawie ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie - 70.000,00 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.

Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Miejską w Czyżewie projekt jest podstawą gospodarki finansowej w 2017 roku.

BURMISTRZ  
Anna Boguchwała

