

ZARZĄDZENIE NR 101/19
BURMISTRZA CZYŻEWA
Z DNIA 12 LISTOPADA 2019 ROKU

w sprawie projektu budżetu gminy na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.506 z późn.zm.) 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 2019 r. poz. 869 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 2020 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Czyżewie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020 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 101/19
Burmistrza Czyżewa
z dnia 12 listopada 2019 roku
w sprawie projektu budżetu
gminy na 2020 rok

UCHWAŁA NR...../...../19 RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE Z DNIA.....2019 ROKU

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2020.

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

§1

Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie **37.640.000,00 zł**,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 32.889.171,02 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie: 4.750.828,98 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **39.365.000,00 zł**,

z tego:

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

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwę:

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

§ 4

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 1.725.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w kwocie: 670.000,00 zł,
- 2) nadwyżki w kwocie: 1.055.000,00 zł.

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

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

§ 5

1. Ustala się limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2020 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6

Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.900.000,00 zł, rozchody w wysokości 175.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie 120.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 120.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 21.000,00 zł, i wydatki w kwocie 21.000,00 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 750.000,00 zł, i przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami, określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

§ 8

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

§ 9

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

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

§ 10

Upoważnia się Burmistrza Czyżewa do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Miejską.
- 2) Zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające 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) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotom płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych, w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

§ 12

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

BURMISTRZ
Anna Rogucka

Załącznik nr: 1 do Projektu Uchwały Nr.../.../19 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2020.

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 300 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 300 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
600			Transport i łączność	1 211 985,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 211 985,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 477,28
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 187 508,59

700			Gospodarka mieszkaniowa	245 641,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 641,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	641,96
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 610 830,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 680 701,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 615 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	601,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 493 830,62

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	780 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 150 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	42 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00
	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	140 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 330,62
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 287 299,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 827 299,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	460 000,00
758		Różne rozliczenia	9 948 015,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 650 719,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 650 719,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 251 093,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 251 093,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 203,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 203,19
801			Oświata i wychowanie	497 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 064,60
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 554,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	17 251,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 303,00
	80104		Przedszkola	249 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 330,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 051,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 051,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
	80195		Pozostała działalność	80 064,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 064,60
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 064,60
	852		Pomoc społeczna	389 538,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155 038,38
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00
	85216		Zasiłki stałe	84 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00
	85295		Pozostała działalność	155 038,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155 038,38
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	139 860,12
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 178,26
855			Rodzina	10 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 307 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	528,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00
bieżące				
razem:				24 523 540,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	235 102,98
majątkowe				
600			Transport i łączność	3 002 514,13

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	884 507,50
	60016	Drogi publiczne gminne	3 002 514,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	884 507,50
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	884 507,50
		6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 118 006,63
700		Gospodarka mieszkaniowa	465 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 472,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	270 472,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 472,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	270 472,00
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	270 472,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
926			Kultura fizyczna	962 842,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	362 842,85
	92601		Obiekty sportowe	962 842,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	362 842,85
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	362 842,85
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00
majątkowe				
razem:				4 750 828,98
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 517 822,35

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	46 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 331,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 331,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 331,00
852			Pomoc społeczna	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 000,00
855			Rodzina	8 285 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 203 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 203 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 825 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 825 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	248 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	248 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00
bieżące				
razem:				8 365 631,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				37 640 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 752 925,33

BURMISTRZ

Anna Bogucka

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rezerwa / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na zadania bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
010		Rolnictwo i łowiectwo	655 000,00	604 000,00	130 000,00	474 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	630 000,00	579 000,00	130 000,00	449 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	18 600,00	18 600,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	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	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
	4260	Zakup energii	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Isby rolnicze	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
	2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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	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
600		Transport i łączność	10 348 000,00	2 713 000,00	231 299,00	2 480 701,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 858 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	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
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	13 400,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 665,00	1 665,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435,00	1 435,00	0,00	0,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatkі na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dotychczasowe i doskonalenie nauczycieli	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	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	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	280 000,00	280 000,00	279 200,00	174 349,00	104 851,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	138 000,00	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	Dodatek wynagrodzenie roczne	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 349,00	3 349,00	0,00	0,00	3 349,00	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	0,00	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
4220	Zakup środków żywności	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
4280	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	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	0,00	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
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	0,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	150 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	30 000,00	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	0,00
900			3 442 000,00	723 131,00	2 149 500,00	1 426 369,00	2 500,00	2 500,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	978 000,00	109 350,00	358 500,00	249 140,00	500,00	500,00	0,00	620 000,00	620 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	64 000,00	64 000,00	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	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 850,00	1 850,00	1 850,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	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	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 472,00	270 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 528,00	329 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	760 000,00	68 647,00	760 000,00	681 353,00	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	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 047,00	1 047,00	1 047,00	0,00	1 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	689 500,00	689 500,00	689 500,00	0,00	689 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	853,00	853,00	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80003		Oczyszczanie miast i wsi	723 000,00	703 000,00	703 000,00	552 834,00	168 366,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00

Dzi al	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,									Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
750		Administracja publiczna	46 300,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urząd wojewódzkie	46 300,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wyposażenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wyposażenia osobowe pracowników	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wyposażenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	8 285 000,00	8 285 000,00	8 285 000,00	8 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia wychowawcze	6 203 000,00	6 203 000,00	6 203 000,00	6 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	6 150 719,00	6 150 719,00	6 150 719,00	6 150 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wyposażenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 281,00	1 281,00	1 281,00	1 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	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
		Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 825 000,00	1 825 000,00	116 106,00	112 210,00	3 886,00	0,00	1 708 894,00	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
3110	Świadczenia społeczne	1 708 894,00	1 708 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 894,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatek 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 260,00	75 260,00	75 260,00	75 260,00	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	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	950,00	950,00	950,00	950,00	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	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 346,00	1 346,00	1 346,00	0,00	1 346,00	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	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	248 000,00	248 000,00	8 000,00	6 130,00	1 870,00	0,00	240 000,00	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
3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	8 365 631,00	8 365 631,00	266 048,00	247 352,00	18 666,00	0,00	8 099 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Anna Bogucka

Załącznik nr: 3 do Projektu Uchwały Nr...../...../19
 Rady Miejskiej w Czyżewie
 z dnia.....2019 r. w sprawie uchwalenia
 budżetu gminy Czyżew na rok 2020.

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2020 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w latach wcześniejszych	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągów gminy Czyżew	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
2	010	01010	6057 6059	Budowa studni S-2A w Rosochatem Kościelnem	450 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
4	600	60016	6050	Budowa ul. Jaśminowej Nr 139001B i ul Apoznańskich Nr 108007B w Czyżewie	2 169 272,00	69 272,00	2 100 000,00	1 126 032,27	0,00	A. 973,967,73 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
5	600	60016	6050	Przebudowa mostu przez rzekę Brok w miejscowości Krzeczkowo Gromadzyn Nr 107973B	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00	895 961,10	0,00	A. 894,038,90 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 107979B i 108004B w obrębie Michalowo Wielkie	2 205 000,00	0,00	500 000,00	250 000,00	0,00	A. 250.000,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 108015B ul. Nowej, ul. Małej w Czyżewie	1 080 279,02	28 279,02	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
8	600	60016	6057 6059	Zagospodarowanie centrum Czyżew	3 907 209,00	82 209,00	2 825 000,00	1 940 492,50	0,00	A. 884.507,50 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
9	600	60016	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Czyżew	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
10	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej	4 420 000,00	56 793,72	90 000,00	90 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
11	700	70005	6050	Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew	1 420 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
12	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Miejskiego	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
13	851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne: monitoring wizyjny	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

14	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
15	900	90001	6057 6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czyżew : sieć wodociągowa i kanalizacyjna ul. Jaśminowa i Apoznańskich	642 770,00	42 770,00	600 000,00	329 528,00	0,00	0,00	A. 270.472,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
16	900	90003	6060	Zakupy inwestycyjne do gospodarki komunalnej Gminy Czyżew	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
17	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego : dokumentacja	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jaśminowej i ul. Apoznańskich w Czyżewie	261 872,00	17 872,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Złote Jabiko i ul. Kolejowa w Czyżewie	196 000,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
20	900	90095	6050	Urządzenie otwartych stref aktywności na terenie gminy Czyżew	202 190,27	2 190,27	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	A. 50.000,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
21	926	92601	6057 6059	Budowa obiektu sportowego w Rosochatam Kościelnem	2 014 495,05	34 495,05	1 980 000,00	1 017 157,15	0,00	0,00	A. 962.842,85 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
OGÓLEM					21 004 087,34	333 881,06	10 810 000,00	6 524 171,02	0,00	0,00	4 285 828,98	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek publicznych
- C. Inne źródła
(* ** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Anna Bogucka



—

Załącznik nr : 4 do Projektu Uchwały Nr./19
 Rady Miejskiej w Czyżewie
 z dnia 2019 roku w sprawie uchwalenia
 budżetu gminy Czyżew na rok 2020r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH W 2020 ROKU

Lp.	Nazwa programu, kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2020r.						
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**			z tego:			
						Wydatki razem (8+11)	Wydatki razem (9+10)	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (12+13)			z tego, źródła finansowania:
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	WYDATKI BIEŻĄCE		658 243,35	68 567,57	589 675,78	235 797,98	15 873,26	0,00	15 873,26	219 924,72	0,00	219 924,72
1.1	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych											
	Poddziałanie Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym											
	Nazwa projektu Wspieramy rozwój usług opiekuńczych : okres realizacji 2019-2021											
	RAZEM WYDATKI	dz.852 roz.85295	452 483,75	67 872,57	384 611,18	155 038,38	15 178,26	0,00	15 178,26	139 860,12	0,00	139 860,12
	WYDATKI PONIESIONE : 2019	dz.852 roz.85295	191 704,99	42 357,83	149 347,16							
	PLAN WYDATKÓW : 2020	dz.852 roz.85295	155 038,38	15 178,26	139 860,12							
	PLAN WYDATKÓW : 2021	dz.852 roz.85295	105 740,38	10 336,48	95 403,90							
	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego											
	Nazwa projektu EDUkompas: okres realizacji 2019-2020											

Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich										
Nazwa projektu	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czyżew: sieć wodociągowa i kanalizacyjna ul. Jaśminowa i Apoznańskich : okres realizacji projektu rok 2018-2020										
RAZEM WYDATKI	dz.900 roz.90001	642 770,00	372 298,00	270 472,00	600 000,00	329 528,00	0,00	329 528,00	270 472,00	0,00	270 472,00
WYDATKI PONIESIONE : 2018	dz.900 roz.90001	22 770,00	22 770,00	0,00							
WYDATKI PONIESIONE : 2019	dz.900 roz.90001	20 000,00	20 000,00	0,00							
PLAN WYDATKÓW : 2020	dz.900 roz.90001	600 000,00	329 528,00	270 472,00							
Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020										
Przytytet	VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej										
Działanie	8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego										
Nazwa projektu	Budowa obiektu sportowego w Rosochatam Kościelnem : okres realizacji projektu rok 2018-2020										
RAZEM WYDATKI	dz.926 roz.92601	2 014 495,05	1 651 652,20	362 842,85	1 980 000,00	1 617 157,15	0,00	1 617 157,15	362 842,85	0,00	362 842,85
WYDATKI PONIESIONE : 2018	dz.926 roz.92601	0,00	0,00	0,00							
WYDATKI PONIESIONE : 2019	dz.926 roz.92601	34 495,05	34 495,05	0,00							
PLAN WYDATKÓW : 2020	dz.926 roz.92601	1 980 000,00	1 617 157,15	362 842,85							
WYDATKI RAZEM		7 672 717,40	4 981 932,35	2 690 785,05	5 660 797,98	3 923 050,91	0,00	3 923 050,91	1 737 747,07	0,00	1 737 747,07

BURMISTRZ
Anna Bogucka

Załącznik nr: 5
do Projektu Uchwały Nr.../.../19
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia.....2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Czyżew na rok 2020.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2020 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 900 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
3.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	670 000,00
5.	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
7.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 230 000,00
Rozchody ogółem:			175 000,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - wyprzedzające finansowanie	§ 963	
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	175 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

BURMISTRZ

Anna Bogucka

Załącznik nr : 6 do Projektu Uchwały Nr: .../.../19
 Rady Miejskiej w Czyżewie
 z dnia 2019 roku w sprawie uchwalenia
 budżetu gminy Czyżew na rok 2020r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

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

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

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

BURMISTRZ
Anna Bogucka

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 101/19
Burmistrza Czyżewa
z dnia 12 listopada 2019r.
w sprawie projektu budżetu
Gminy na 2020 rok.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Projekt budżetu gminy na 2020 rok został opracowany w oparciu o następujące ustawy:

- o finansach publicznych,
- o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- o samorządzie gminnym,
- prawo zamówień publicznych.

Planując dochody i wydatki, jako wyjściową przyjęto realizację budżetu w roku poprzedzającym rok budżetowy, istniejący stan organizacyjny, przewidywany wskaźnik wzrostu płacy minimalnej, wskaźnik cen towarów i usług wg cen GUS. Przy planowaniu budżetu uwzględniono informację Ministerstwa Finansów o projektowanych na 2020 rok kwotach subwencji ogólnej, w tym części subwencji wyrównawczej, oświatowej oraz szacunkowej kwocie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikające z pisma Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019r.

Kwoty dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie oraz dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących Gminy przyjęto z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3110.12.2019.AK z dnia 23 października 2019 r.

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

Budżet gminy na 2019 rok planowany jest :

1. Po stronie dochodów w kwocie **37.640.000,00 zł**, w tym :
 - dochody bieżące - 32.889.171,02 zł,
 - dochody majątkowe – 4.750.828,98 zł,
2. Po stronie wydatków w kwocie **39.365.000,00 zł** , w tym:
 - wydatki bieżące – 28.259.000,00 zł,
 - wydatki majątkowe – 11.106.000,00 zł.

Planowany budżet zamknie się deficytem w kwocie 1.725.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 670.000,00 zł, oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.055.000,00 zł. Rozchody budżetu w kwocie 175.000,00 zł zostaną pokryte nadwyżką budżetową w kwocie 175.000,00 zł.

Na podstawie przewidywanej realizacji budżetu za 2019 rok, dochody wyniosą wg. prognozy 37.697.086,11 zł, przychody 642.913,89 zł (pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 642.913,89 zł), zaś wydatki planuje się zrealizować w kwocie 37.900.000,00 zł, zostaną wypracowane wolne środki za 2019r. w kwocie 440.00,00 zł.

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

I DOCHODY:

Plan dochodów budżetowych na rok 2020 wynosi 37.640.000,00 zł, w tym dochody majątkowe 4.750.828,98 zł, co stanowią 12,62% planowanych dochodów.

W strukturze planowanych dochodów w budżecie gminy stanowią :

- dochody własne – 7.954.133,45 zł , co stanowi 21,13% planowanych dochodów,
- subwencja ogólna i wyrównawcza – 9.901.812,00 zł, co stanowi 26,31% planowanych dochodów,
- udziały w podatku PIT, CIT – 5.287.299,00 zł, co stanowi 14,04 % planowanych dochodów,
- dotacje – 8.788.315,00 zł, co stanowi 23,35 % planowanych dochodów,
- środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych - 5.708.440,55 zł, co stanowi 15,17 % 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 1.300.500,00 zł.

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

DZIAŁ 600

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

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

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

DZIAŁ 700

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 710.641,96 zł.

Zakłada się uzyskanie dochodów z tytułu :

- opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości -	35.000,00 zł
- refundacji za energię elektryczną osób dzierżawiących lokale -	15.000,00 zł
- refundacji rozgraniczenia nieruchomości -	15.000,00 zł
- opłaty za czynsze mieszkaniowe, najem i dzierżawę -	180.000,00 zł
- przekształcania prawa użytkowania -	15.000,00 zł
- sprzedaży nieruchomości -	450.000,00 zł

- odsetek od nieterminowych wpłat -

641,96 zł

DZIAŁ 750

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 46.300,00 zł.

Przewiduje się osiągnięcie dochodów w wysokości 46.300,00 zł, w postaci dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie określonej pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.12.2019.AK. z dnia 23.10.2019 r. Jest to dotacja przeznaczona na utrzymanie etatów związanych z obsługą zadań zleconych tj. Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, działalność gospodarcza, sprawy związane z wojskowością i obroną cywilną.

DZIAŁ 751

6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 1.331,00 zł.

Dochody w tym dziale to planowana do otrzymania dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 1.331,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców. Kwota dotacji przyjęta do budżetu gminy na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży Nr: DŁM 3113-1/19 z dnia 01 października 2019 r.

DZIAŁ 756

7. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – plan 9.610.830,62 zł.

Na planowane dochody w ogólnej kwocie 9.610.830,62 zł, składają się wpływy z tytułu:

- a) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie - 4.000,00 zł,
- b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie – 1.680.701,00 zł. Na kwotę tą składają się zaplanowane wpływy z tytułu :

- podatek od nieruchomości –	1.615.000,00 zł,
- podatek rolny -	2.500,00 zł,
- podatek leśny -	2.600,00 zł,

- podatek od środków transportowych - 30.000,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 30.000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat - 601,00 zł,
- c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie – 2.493.830,62 zł. Na kwotę tą składają się planowane wpływy z tytułu:
- podatek od nieruchomości - 780.000,00 zł,
 - podatek rolny - 1.150.000,00 zł,
 - podatek leśny - 42.000,00 zł,
 - podatek od środków transportowych - 290.000,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn - 20.000,00 zł,
 - wpływy z opłaty targowej - 70.000,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 140.000,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat / koszty upomnień/ - 500,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat - 1.330,62 zł,

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

- d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 145.000,00 zł, w tym :
- wpływy z opłaty skarbowej – 25.000,00 zł,
 - wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 120.000,00 zł,
- e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w kwocie - 5.287.299,00 zł, w tym :
- podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 4.827.299,00 zł. Kwota przyjęta do projektu budżetu pochodzi z wyliczeń podanych przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.
 - podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 460.000,00 zł.

DZIAŁ 758

8. RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 9.948.015,19 zł.

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

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

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

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

DZIAŁ 801

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

W tym dziale planowane są dochody z tytułu :

- opłat za czynsze mieszkaniowe i najem - 8.000,00 zł,
- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu nauczania przedszkolnego – 189.684,00 zł,
- wpływów z tytułu odpłatności rodziców za świadczenia przedszkoli realizowane ponad podstawę programową – 20.000,00 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolu - 100.000,00 zł,
- wpłat innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolu na terenie gminy – 19.251,40 zł,
- wpływów z usług za żywienie uczniów w stołówce szkolnej - 80.000,00 zł,
- środków pozyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „EDUkompas” w kwocie 80.064,60 zł. Umowę Nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0326/19-00 o dofinansowanie podpisano dnia 22 sierpnia 2019 r.

DZIAŁ 852

10. POMOC SPOŁECZNA – plan 422.538,38 zł.

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

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

- usług opiekuńczych i specjalistycznych w kwocie 33.000,00 zł.
2. dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 233.000,00 zł, na współfinansowanie :
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 10.000,00zł,
 - wypłat zasiłków okresowych w kwocie 69.000,00 zł,
 - wypłat zasiłków stałych w kwocie 84.000,00 zł,
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 48.000,00 zł,
 - dożywianie dzieci w kwocie 22.000,00 zł,
 3. dochody z tytułu wpłat w wysokości 5% specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 1.500,00 zł.
 4. środki pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pt. „Wspieramy rozwój usług opiekuńczych” w kwocie 155.038,38 zł.

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

DZIAŁ 855

11. RODZINA – plan 8.295.500,00 zł.

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

- świadczeń wychowawczych w kwocie 6.203.000,00 zł,
- świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.825.000,00 zł,
- świadczeń dobry start w kwocie 248.000,00 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 9.000,00 zł,

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

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

DZIAŁ 900

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

- opłat za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w kwocie 500.000,00 zł,
- odsetek, kosztów upomnień od zaległych wpłat w kwocie 528,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie : Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czyżew: sieć wodociągowa i kanalizacyjna na ul. Jaśminowej i ul. Apoznańskich w kwocie 270.472,00 zł, z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 750.000,00 zł,

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

- opłat za usługi sprzętem komunalnym w kwocie 36.000,00 zł,
- opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w kwocie 21.000,00 zł , - wpływy pochodzą z WFOŚ,
- środki pozyskane w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym- Otwarte strefy aktywności (OSA) Edycja 2019 na realizację budowy otwartych stref aktywności – wariant rozszerzony w kwocie 50.000,00 zł. Umowa Nr 2019/0622/6606/SubA/DIS/OSA na dofinansowania została podpisana dnia 16 września 2019 r.

DZIAŁ 926

13. KULTURA FIZYCZNA

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

II. WYDATKI:

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

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

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

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

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

Podział środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 655.000,00 zł.

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

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników - 1.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 95.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.800,00 zł,
- pochodne od płac – 21.200,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 7.000,00 zł,

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

DZIAŁ 600

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 10.349.000,00 zł.

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

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

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

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

- ekwiwalent za używanie własnej odzieży ubrania roboczego i ochronnego dla pracowników - 1.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 180.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12.500,00 zł,
- pochodne od płac - 38.799,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników - 6.201,00 zł,
- zakup żużlu, żwiru oraz piasku na poprawę nawierzchni dróg gminnych, paliwo - 95.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 500,00 zł (badania okresowe pracowników)
- remont i modernizacja dróg gminnych m.in. na remont drogi gminnej nr 107979B Czyżew Siedliska –Jaźwiny Koczoty –Stokowo Bućki - 2.350.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe) - 15.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 4.000,00 zł,
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych -10.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na modernizacje dróg gminnych – 4.500.000,00 zł, w tym na:
 - przebudowę dróg gminnych - kwotę 100.000,00 zł,
 - budowę ul. Jaśminowej Nr 139001B i ul. Apoznańskich Nr 108007B w Czyżewie kwotę - 2.100.000,00 zł,
 - przebudowę mostu przez rzekę Brok w miejscowości Krzeczkowo Gromadzyn Nr 107973B - kwotę 1.790.000,00 zł,
 - przebudowę drogi gminnej Nr 107979B i 108004B w obrębie Michałowo Wielkie - kwotę 500.000,00 zł,
 - przebudowę drogi gminnej Nr 108015B ul. Nowej i ul Małej w Czyżewie - kwotę 10.000,00 zł.
- kwotę 2.825.000,00 zł, zaplanowano na zadanie: Zagospodarowanie centrum Czyżewa,
- wydatki na zakupy inwestycyjne : wiaty przystankowe -15.000,00 zł.

DZIAŁ 700

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 372.000,00 zł.

W dziale tym planuje się wydatki na:

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

DZIAŁ 710

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

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

DZIAŁ 750

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 2.765.669,00 zł.

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

przedstawia się następująco :

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

W ramach pozostałej działalności planowane wydatki w kwocie : 190.000,00 zł dotyczą między innymi : diet za udział w sesjach oraz za pełnienie funkcji społecznych dla sołtysów,

zakupu upominków na nagrody, różnych opłat i składek, zakupu materiałów papierniczych oraz usług pozostałych.

DZIAŁ 751

6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

KONTROLI I SĄDOWNICTWA - plan 1.331,00 zł

Środki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 754

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

DZIAŁ 757

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

DZIAŁ 758

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

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

DZIAŁ 801

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

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

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

- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli - 256.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 4.090.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 324.000,00 zł,
- pochodne od płac - 848.254,00 zł,
- wpłaty na PFRON - 2.000,00 zł,

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

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

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 12.900,00zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 171.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 13.000,00 zł,
- pochodne od płac - 37.111,00 zł,
- zakup usług pozostałych przez jst od innych jst – 10.740,40 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.989,00 zł,

PRZEDSZKOLA plan 1.238.000,00 zł, w tym ;

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 35.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 700.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 62.000,00 zł,
- pochodne od płac - 175.240,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 1.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42.360,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 22.000,00 zł,
- zakup środków żywności - 100.000,00 zł,
- zakup pomocy naukowych - 3.500,00 zł,

- zakup energii elektrycznej - 6.000,00 zł,
- usługi remontowe w gm. przedszkolu -1.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 44.000,00 zł,
- zakup usług przez jst od innych jst - 40.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 800,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 3.000,00 zł,
- różne opłaty i składki - 600,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.000,00 zł.

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

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

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – plan 439.000,00 zł,

w tym :

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

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - plan 16.000,00 zł,

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

STOŁÓWKI SZKOLNE - plan 280.000,00 zł,

- ekwiwalent za pranie odzieży - 800,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi - 138.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 9.000,00 zł,
- pochodne od płac - 27.349,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 12.000,00 zł(zakup opału, środków czystości)
- zakup środków żywności - 80.000,00 zł,

- zakup energii elektrycznej – 5.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 200,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 3.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi - 4.651,00 zł,

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 851

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

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

DZIAŁ 852

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

- pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej osobom wymagającym całodobowej opieki - 130.000,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.000,00 zł,
- składka na ubezpieczenie zdrowotne - 10.000,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - 85.000,00 zł,
- zasiłki stałe - 84.000,00 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 203.000,00 zł. (dotacja na zadania własne 48.000,00 zł, środki własne gminy -155.000,00 zł),
- na usługi opiekuńcze - 54.000,00 zł (dotacja na zadania zlecone 33.000,00 zł, środki własne gminy -21.000,00 zł),
- pomoc świadczone w formie opłacenia obiadów dla dzieci oraz doposażenie stołówek - 37.000,00 zł,
- na realizację projektu : Wspieramy rozwój usług opiekuńczych zaplanowano kwotę 155.038,38 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 4.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych -961,62 zł.

DZIAŁ 854

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

ŚWIETLICE SZKOLNE - plan 195.000,00 zł:

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

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW- plan 50.000,00 zł.

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

DZIAŁ 855

14. RODZINA - plan 8.345.000,00 zł.

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

- wypłatą świadczeń wychowawczych w wysokości 6.150.719,00 zł. Kwotę 52.281,00 zł (tj.0,85% od wypłaconych świadczeń wychowawczych) przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z obsługą tego zadania.
 - wypłatę zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia alimentacyjnego, jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1.708.894,00 zł. Na składki z tytułu ubezpieczenia społecznego na uprawnione osoby w wysokości 70.000,00 zł.
- Kwotę w wysokości 46.106,00 zł (tj.3% od wypłaconych świadczeń rodzinnych) przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z obsługą tego zadania.
- świadczenia dobry start w kwocie 240.000,00 zł, oraz 8.000,00 zł na obsługę programu,
 - współfinansowaniem kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo- wychowawczej zaplanowano na kwotę 60.000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadania zlecone) - 9.000,00 zł.

DZIAŁ 900

15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 3.442.000,00 zł, w tym:

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

- ekwiwalent za pranie odzieży oraz zakup odzieży ochronnej - 500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 64.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.500,00 zł,
- pochodne od płac – 15.850,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 25.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracownika – 1.550,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 35.000,00 zł (paliwo, części zamienne do posiadanego sprzętu),
- za zużycie energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków – 150.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 20.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 20.000,00 zł (czyszczenie kanału sanitarnego, badanie osadu ściekowego)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 400,00 zł,

- wykonanie ekspertyz - 7.000,00 zł,
- różne opłaty i składki - 15.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na sieć kanalizacyjną : dokumentacja - 20.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie – 600.000,00 zł planuje się przeznaczyć na zadanie : Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czyżew: sieć wodociągowa i kanalizacyjna na ul. Jaśminowej i ul. Apoznańskich .

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

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

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

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

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

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

- wynagrodzenia bezosobowe - 3.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.000,00 zł ,

- za energię elektryczną - 200.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 20.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 10.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne dotyczące oświetlenia ulicznego zaplanowano na kwotę 450.000,00 zł,

w tym :

- modernizacja oświetlenia ulicznego - dokumentacja projektowa - 10.000,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jaśminowej i ul. Apoznańskich w Czyżewie – 244.000,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego na ul. Złote Jabłko i ul. Kolejowej w Czyżewie – 196.000,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ- plan 270.000,00 zł w tym:

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

DZIAŁ 921

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

w tym :

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

tym :

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

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

- wynagrodzenie pracowników – 36.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.900,00 zł

- pochodne ZUS od wynagrodzeń - 7.150,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 15.000,00 zł ,
- zakup energii - 32.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 10.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.400,00 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 14.000,00 zł,
- odpis na ZFŚŚ – 1.550,00 zł.

BIBLIOTEKI – plan 150.000,00 zł :

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

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

DZIAŁ 926

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

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

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

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

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

Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Miejską w Czyżewie projekt jest podstawą gospodarki finansowej w 2020 roku.