

Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Wyszogród na rok 2018
Nr 226/XLII/2017 z dnia 28.12.2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2017 r., poz.1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz.2077) Rada Gminy i Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody w łącznej kwocie 21 742 887,00 zł. w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 21 640 314,00 zł.-
2. dochody majątkowe w kwocie 102 573,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

Wydatki w łącznej kwocie 21 658 642,00 zł w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 21 146 851,33 zł.
2. wydatki majątkowe w kwocie 511 790,67 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 84 245,00 zł., która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 84 245,00 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Przychody budżetu w wysokości 0 zł, rozchody w wysokości 84 245,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 900 000,00 zł.

§ 5

1. Rezerwę ogólną w wysokości 21 741,24 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości 59 758,76 zł
w tym:
 - a) rezerwę kryzysową w wysokości 59 758,76 zł

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 13 000,00 zł.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury
 - a) Biblioteka Miejsko – Gminna w Wyszogrodzie
 - b) Centrum Kultury "Wisła"
 - c) Muzeum Mazowieckie w Płocku – Oddział Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej- zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały

§ 9

Wydatki budżetu na 2018 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 215 068,43 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 215 068,43zł – zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2018 nie objęte wykazem WPF zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do :

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 900 000,00 zł. - określonego w § 4 uchwały.
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych innych banków,
3. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenie i wynagrodzenie wynikające ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień między działami,
4. dokonywania zmian w ramach działu planu rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

BUDŻET
GMINY I MIASTA
WYSZOGRÓD
na 2018r.

Wyszogród, 28.12.2017r.

BUDŻET
GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD
na 2018 rok

Budżet opracowano na podstawie:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875)
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870)
- pisma Ministra Finansów w sprawie ustalenia wysokości subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
- pisma Wojewódzkiego Urzędu Mazowieckiego w sprawie ustalenia dotacji na zadania zlecone
- przewidywanego wykonania planu budżetu w 2017 roku.

Ogółem dochody budżetu Gminy i Miasta zostały zaplanowane na kwotę 21 742 887,00 zł

w tym:

- dochody majątkowe 102 573,00 zł
- dochody bieżące 21 640 314,00 zł z podziałem na :

	Kwota	udział %
Dochody własne	6 758 131,00	31,08
Subwencje	7 541 964,00	34,69
Dotacje	7 442 792,00	34,23

Ogółem wydatki budżetu Gminy i Miasta zostały zaplanowane na kwotę 21 658 642,00 zł

w tym :

1. Wydatki bieżące 21 146 851,66 zł
2. Wydatki majątkowe 511 790,67 zł

I. Dochody – planowane na kwotę 21 742 887,00 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

Planowana kwota – 21 640 314,00 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – planowana kwota 2 000 ,00 zł z tytułu:

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – to dochody z tytułu wydzierżawienia przez Gminę i Miasto gruntów rolnych będących własnością Gminy.

Dział 600 Transport i łączność – planowana kwota 13 800,00 zł z tytułu:

Wpływy z usługi - to płatności z tytułu korzystania środków transportu publicznego z zajezdni autobusowej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowana kwota 145 500,00 zł z tytułu:

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – planowana kwota 31 000,00 zł - to płatności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na terenie gminy Wyszogród.

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 – planowana kwota 102 000,00 zł. - to wpłaty od najemców i dzierżawców z tytułu odpłatności za dzierżawę budynków należących do gminy oraz wpłaty z tytułu najmu lokali wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego.

Wpływy z usług - planowana kwota 12 000,00 zł – to wpłaty z tytułu kosztów energii elektrycznej, wody i ścieków od najemców lokali

Wpływy z pozostałych odsetek – planowana kwota 500,00 zł - to odsetki pobierane od nieterminowych wpłat.

Dział 750 Administracja publiczna – planowana kwota 51 340,00 zł z tytułu:

Wpływy z różnych opłat - planowana kwota 1 500,00 zł – są to wpłaty z racji ściągniętych łącznie z kwotą zaległości podatkowych poniesionych przez Urząd Gminy i Miasta kosztów upomnień wysłanych podatnikom.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – planowana kwota 49 825 ,00 zł - to dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na bieżące utrzymanie stanowisk pracy w referacie Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tych referatów.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – planowana kwota 15,00 zł - to kwota 5 % należna gminie z dochodów MUW z racji udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru pesel oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych osobom i jednostkom organizacyjnym wskazującym interes prawny.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – planowana kwota 1 189,00 zł. tj.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie przez pracownika UGiM stałego rejestru wyborców.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane w ich poborem – planowana kwota 6 259 551,00 zł w tym:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – planowana kwota 2 910 049,00 zł - to udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Dochody realizowane przez Ministerstwo Finansów.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – planowana kwota 30 000,00 zł - to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań.

Wpływy z podatku od nieruchomości – planowana kwota 2 055 000,00 zł - to podatek od nieruchomości pobierany od osób:

- ✓ prawnych, gdzie planowana kwota to 1 380 000,00 zł
- ✓ fizycznych, gdzie planowana kwota to 675 000,00zł

Wpływy z podatku rolnego – planowana kwota 719 500,00 zł - to planowane wpływy z podatku rolnego od osób :

- ✓ prawnych - planowana kwota 49 500,00 zł
- ✓ fizycznych - planowana kwota 670 000,00 zł

Wpływy z podatku leśnego – planowana kwota 15 000,00 zł - to planowane wpływy z podatku leśnego od osób prawnych.

Wpływy z podatku od środków transportowych - planowana kwota 120 000,00 zł - to planowane wpływy od środków transportowych opłacany przez osoby :

- ✓ prawne – plan 30 000,00 zł
- ✓ fizyczne – plan 90 000,00 zł

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - planowana kwota 8 000,00 zł - to podatek od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Ten rodzaj dochodów jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i rozliczany na podstawie składanych sprawozdań o dochodach.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn – planowana kwota 14 000,00 zł. - to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań.

Wpływy z opłaty skarbowej – planowana kwota 18 000,00 zł - to wpływy z opłaty skarbowej pobieranej przez urząd gminy.

Wpływy z opłaty targowej – planowana kwota 50 000,00 zł. - to planowane dochody z opłat pobieranych za wydawane bilety dla sprzedających na gminnym targowisku spożywczo-przemysłowym w Wyszogrodzie.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - planowana kwota 5 000,00 zł - to wpłaty podmiotu mającego koncesję i wydobywającego kopalinę lub prowadzącego inną działalność regulowaną ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – planowana kwota 102 316,00 zł - to środki za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – planowana kwota 67 186,00 zł - to wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej – infrastruktura telekomunikacji oraz internet szerokopasmowej oraz linii energetycznych zgodnie z wydanymi decyzjami.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – planowana kwota 140 000,00 zł - to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - planowana kwota 5 500,00 zł - to ściągnięte należne odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków. Wysokość tej kwoty w dużej mierze zależy od należności ściągniętych w trakcie postępowań egzekucyjnych przez komorników skarbowych.

Dział 758 Różne rozliczenia – planowana kwota 7 541 964,00 zł w tym:

Subwencje ogólne z budżetu państwa – planowana kwota 7 541 964,00 zł - to planowane wpływy z tytułu subwencji:

- ✓ oświatowej – plan 4 564 330,00 zł
- ✓ równoważącej - plan 12 419,00 zł
- ✓ wyrównawczej dla gminy – plan 2 965 215,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie - planowana kwota 715 530,00 zł w tym:

Wpływy z różnych opłat – planowana kwota 150,00 zł – są to dochody pochodzące z wpłat za wystawione duplikaty świadectw, zniszczone podręczniki.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – planowana kwota 8 000,00 zł - są to opłaty za godziny ponad podstawę programu.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – planowana kwota 55 000,00 zł. - to wpłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu.

Wpływy z usług – planowana kwota 132 020,00 zł. - są to planowane wpłaty za: obiady w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie – 111 020,00 zł oraz dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego uczniów niebędących mieszkańcami gminy – 21 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – planowana kwota 147 180,00 zł. - środki na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku.

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 – planowana kwota 373 180,00 zł. - na realizację zadania pn. „Rozwój kompetencji najmłodszych mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w tym:

- środki europejskie – 325 520,00 zł
- środki z budżetu państwa – 47 660,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna – planowana kwota 464 340,00 zł w tym:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - planowana kwota 50 600,00 zł - to planowane kwoty następujących dotacji pochodzących z MUW:

- ✓ na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – 34 600,00 zł
- ✓ na specjalistyczne usługi opiekuńcze – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania – 16 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – planowana kwota 401 500,00 zł. - która składa się z dotacji

- ✓ wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 61 000,00 zł
- ✓ wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych MGOPS – 163 000,00 zł
- ✓ prowadzenie MGOPS – 94 700,00 zł
- ✓ dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 60 000,00 zł
- ✓ na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – 22 800,00 zł

Wpływy z usług – planowana kwota 12 240,00 zł - to planowane wpłaty z tytułu świadczenia usług opiekuńczych wśród osób starszych wymagających opieki.

Dział 855 Rodzina – planowana kwota 6 373 000,00 zł, w tym:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - planowana kwota 3 918 000,00 zł - to środki otrzymane z MUW na realizację programu 500 plus

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – planowana kwota 2 451 000,00 zł – są to środki otrzymane z MUW przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – planowana kwota 4 000,00 zł. - to planowane dochody z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych (40 % należnych gminie).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowana kwota 14 100,00 zł. z tego:

Wpływy z różnych opłat - planowana kwota 13 000,00 zł - są to planowane dochody przekazywane dla gminy przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w związku opłatami za korzystanie ze środowiska.

Wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 1 100,00 zł - są to dochody z szaletu miejskiego.

Dział 926 Kultura fizyczna – planowana kwota 58 000,00 zł tj. -

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 - to planowane dochody z tytułu wynajmu Hali Sportowej w Wyszogrodzie w wysokości 50 000,00 zł. na podstawie umowy zawartej z Zespołem Szkół dotyczącej wynajęcia hali na zajęcia w-f.

Wpływy z usług – planowana kwota w wysokości 8 000,00 zł - wpłaty za korzystanie z siłowni.

Dochody roku 2018 zaplanowano na podstawie wykonania za 3 kwartały 2017 roku i przewidywanego wykonania do końca roku oraz wzrostu stawek w podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku transportowego ok. 2 % przyjętych przez RGiM Wyszogród na 2018 rok

DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowana kwota 102 573,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowana kwota 52 255,00 zł

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – planowana kwota 2 255,00 zł - to dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego na własność

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - planowana kwota 50 000,00 zł - to dochód z planowanych do sprzedaży nieruchomości - działka nr 296/3 o pow. 2 391 m² / wartość szacunkowa/.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowana kwota 50 318,00 zł

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Odnowa zabytkowych schodów z okresu międzywojennego” w mieście Wyszogród w ramach programu PROW na lata 2014-2020 zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy nr 00199-6935UM0710407/17.

II. Wydatki

Planowane na kwotę 21 658 642,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

Planowana kwota 21 146 851,33 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – planowana kwota wydatków 14 390,00 zł tj.

Rozdział 01030 - planowana kwota wydatków 14 390,00 zł - to wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - planowana kwota wydatków 80 000,00 zł.

Rozdział 40002 – to wydatki planowane na dopłaty do 1 m³ wody i ścieków dla Remondis Sp. z o.o. (zgodnie z Uchwałą RGiM)

Dział 500 Handel – planowana kwota wydatków 63 468,00 zł.

Rozdział 50095 – planowana kwota wydatków 63 468,00 zł. – to wydatki planowane na obsługę i zarządzanie targowiskiem miejskim – zgodnie z zawartą umową.

Dział 600 Transport i łączność – planowana kwota – 540 910,15 zł

Rozdział 60016 - planowana kwota wydatków - 440 350,15 wydatki bieżące w tym dziale związane są z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, odśnieżaniem w okresie zimowym oraz usługi równiarką. Ponadto ujęta jest tu spłata zobowiązań wobec firmy Magellan: kwota główna 157 076,68 zł., prowizja 31 666,68 zł - na podstawie porozumienia nr 4164/2014 w sprawie restrukturyzacji zobowiązań. Powyższe zobowiązanie spłacane jest wydatkami.

W ramach rozdziału wydatki w kwocie **168 132,09 zł** związane z remontem i utrzymaniem bieżącym dróg gminnych realizowane będą ze środków **funduszu sołeckiego**.

Rozdział 60095 – planowana kwota 100 560,00 zł są to wydatki związane z administrowaniem zajezdni autobusowej zgodnie z podpisaną umową.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowana kwota 80 000,00 zł

Rozdział 70005 – to planowane wydatki na remonty mieszkań komunalnych będących własnością gminy, na wycenę nieruchomości, opłaty sądowe, mapy, wypisy oraz koszty administrowania nieruchomościami mienia gminnego /ZGK Sp. z o.o./

Dział 710 Działalność usługowa – planowana kwota 52 000,00 zł

Rozdział 71004 - planowana kwota 49 000,00 zł. - wydatki za opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, za wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz sporządzenie projektów decyzji zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71095 - planowana kwota 3 000,00 zł. - wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej.

Dział 750 Administracja publiczna – planowana kwota 2 468 558,19 zł w tym:

Rozdział 75011 – planowana kwota 49 825,00 zł. - są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na ZFŚS dla pracowników zleconych tj. USC i OC. Zadanie finansowane dotacją z MUW.

Rozdział 75022 - planowana kwota 97 600,00 zł - to diety dla radnych oraz dla Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta, wydatki na zakup materiałów na obrady sesji RGiM oraz stałych posiedzeń komisji.

Rozdział 75023 – planowana kwota 2 165 657,19 zł - to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu tj.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna - 1 781 772,00 zł., wpłaty na PFRON, zakupy węgla do ogrzania budynku, delegacje, zakup materiałów biurowych i środków czystości, usługi pocztowe, opłata za telefony stacjonarne i komórkowe, opłacenie energii elektrycznej, opłaty za odbiór odpadów, usługi prawne, usługi informatyczne, licencje itp.

Rozdział 75075 – planowana kwota 70 000,00 zł - to wydatki na organizację cyklicznej imprezy gminnej pn. XXXIX Dni Wisły oraz na puchary i nagrody w konkursach objętych patronatem Burmistrza Gminy i Miasta.

Rozdział 75095 – planowana kwota 85 476,00 zł. - w ramach rozdziału zaplanowano wypłaty diet dla sołtysów uczestniczących w posiedzeniach sesji Rady G i M, są tu również zaplanowane składki członkowskie do ZGRP, Związku Miast Nadwiślańskich oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób, które są zatrudnione w ramach programów aktywizujących na podstawie umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Płocku.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa – planowana kwota 1 189,00 zł. - to środki przeznaczone na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowana kwota 262 199,00 zł.

Rozdział 75412 – planowana kwota 261 199,00 zł - to środki wykorzystywane na potrzeby poszczególnych jednostek OSP (na terenie gminy znajduje się 8 jednostek OSP). Środki te przeznaczone są na zakup paliwa do samochodów strażackich, naprawę sprzętu i wyposażenia, ubezpieczenia pojazdów i strażaków, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych. Zaplanowano także środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 kierowców w OSP Wyszogród – 92 327,00 zł - jednostka OSP Wyszogród znajduje się w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym.

Rozdział 75421 – planowana kwota 1 000,00 zł. - planowana kwota na zakup materiałów w przypadku ogłoszenia na terenie gminy np. alarmu przeciwpowodziowego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – planowana kwota 461 833,32 zł - środki na planowaną spłatę odsetek od kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

Dział 758 Różne rozliczenia planowana kwota 81 500,00 zł w tym:

a) rezerwa ogólna w wysokości 21 741,24 zł / zgodnie z ustawą o finansach publicznych rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1 % wydatków budżetu/

b) rezerwa kryzysowa w wysokości 59 758,76 zł /tj. 0,5% wydatków budżetu j.s.t. pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu/

Dział 801 Oświata i wychowanie – planowana kwota 7 891 033,00zł, w tym

- * Szkoły podstawowe 3 897 980,00 zł
- * Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 142 535,00 zł
- * Przedszkole 1 055 939,00 zł
- * Gimnazjum 1 364 740,00 zł

Wydatki te dzielimy na wynagrodzenia i wydatki statutowe:

	Wynagrodzenia	Wydatki statutowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Szkoły podstawowe	3 401 130,00	334 250,00	162 600,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 053,00	9 072,00	13 410,00
Przedszkole	819 541,00	206 398,00	30 000,00

Gimnazjum	1 194 239,00	103 301,00	67 200,00
-----------	--------------	------------	-----------

Wydatki bieżące wszystkich jednostek oświatowych to: zakup opału, energii, pomocy dydaktycznych, środków czystości opłaty telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, podróże służbowe, usługi informatyczne, odpisy na ZFŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie itp.

- ✓ Dowożenie uczniów do szkół 383 391,00 zł – zadanie własne gminy, opłaty związane z wystawionymi fakturami za dowożenie uczniów, oraz wydatki ponoszone zgodnie z zawartymi umowami na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych.
- ✓ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 34 240,00 zł
- ✓ Stołówki szkolne i przedszkolne 111 020,00 zł (zakup środków żywności)
- ✓ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 53 710,00 zł
- ✓ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 216 534,00 zł
- ✓ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 36 184,00 zł
- ✓ Pozostała działalność - 594 760,00 zł w tym
 - zakup oleju do kotłowni przy Zespole Szkół – 215 480,00 zł
 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień tj.
 - dla Miasta Płock kwota dotacji przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi administracyjno – księgowej członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku. Gmina partycypuje w kosztach związanych z funkcjonowaniem jednostki. - 1 300 zł.
 - dla gminy Duninów – ze względu na partycypację w kosztach oddelegowania pracownika do pracy związkowej do Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku (zgodnie z art. 34 ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991r.) - 4 800,00 zł.
 - wydatki dotyczące realizacji zadania pn. Rozwój kompetencji najmłodszych mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - 373 180,00 zł.

Wydatki będą przeznaczone na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, indywidualizację pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, organizację warsztatów tematycznych, wyjazd edukacyjny oraz indywidualne doradztwo zawodowe

Zadanie realizowane w latach 2017-2019 , jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wydatki na oświatę są finansowane z 3 źródeł

1. subwencja oświatowa w wysokości – 4 576 749,00 zł.
2. dotacje – 520 360,00 zł
3. środki własne w wysokości – 2 793 924,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – planowana kwota wydatków 102 316,00 zł w tym:

Rozdział 85153 - planowana kwota 7 000,00 zł. - są to środki wydatkowane na programy i szkolenia profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 – planowana kwota 95 316,00 zł. - środki przeznaczone na programy profilaktyczne, wynagrodzenia terapeuty, realizację szkoleń, diety komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, funkcjonowanie świetlic .

Dział 852 Pomoc społeczna – planowana kwota 1 134 743,00 zł w tym:

Rozdział 85202 – planowana kwota 250 000,00 zł - są to środki samorządowe stanowiące koszt pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85213 – planowana kwota 57 400,00 zł - są to wydatki na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Całość zadania finansowana jest z dotacji celowej.

Rozdział 85214 - planowana kwota 91 250,00 zł - jest to kwota planowanych do wypłaty przez MGOPS zasiłków dla podopiecznych. W ramach tego rozdziału 61 000,00 zł – środki z dotacji, 30 250,00 zł – środki samorządowe na wypłatę zasiłków celowych i okresowych.

Rozdział 85215 – planowana kwota 61 828,00 zł - jest to kwota dopłat do czynszu mieszkaniowego wypłacanego osobom kwalifikującym się do w/w dopłat (są to tzw. dodatki mieszkaniowe) oraz koszty programu obsługującego świadczenia.

Rozdział 85216 – planowana kwota 163 000,00 zł - to kwota planowanych do wypłaty zasiłków stałych dla podopiecznych MGOPS-u. - środki z dotacji.

Rozdział 85219 – planowana kwota 239 887,00 zł z czego 94 700,00 to środki z dotacji. Środki przeznaczone są na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników MGOPS, wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. zakup materiałów biurowych, zakup energii, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 85228 – planowana kwota 129 098,00 zł - są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich związane z zatrudnieniem 3 opiekunek świadczących pomoc osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji - 113 098,00 zł środki samorządowe oraz wynagrodzenie osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 16 000,00 zł – środki z dotacji

Rozdział 85230 – planowana kwota 120 000,00 zł – z czego 60 000,00 stanowią środki pochodzące z dotacji przeznaczone na pomoc w zakresie dożywiania.

Rozdział 85295 – plan 22 280,00 zł - są to wydatki związane z kosztem utrzymania samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (zakup paliwa, remont, usługi) - 17 280 zł oraz prace społecznie użyteczne – 5 000,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - planowana kwota 90 469,00 zł tj.:

Rozdział 85401 - mieszczą się tu wydatki na płace i pochodne dla nauczycieli świetlicy przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie, odpis na ZFŚS oraz wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

Dział 855 Rodzina – planowana kwota - 6 385 000,00 zł

Rozdział 85501 – planowana kwota 3 918 000,00 zł – w całości pochodzi z budżetu wojewody i jest przeznaczona na realizację programu 500+ tj. wypłatę świadczeń oraz obsługę stanowiska 1,5%

Rozdział 85502 – planowana kwota 2 451 000,00 zł – środki pochodzą z budżetu wojewody i są przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaległych zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych, koszt płac i pochodnych pracownika zajmującego się obsługą świadczeń, to także wydatki na zakup materiałów biurowych, opłat pocztowych 3%.

Rozdział 85508 – planowana kwota 16 000,00 zł – przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowana kwota wydatków 501 393,67 zł

Rozdział 90003 – planowana kwota 150 000,00 zł. – to wydatki planowane na mechaniczne usuwanie i oczyszczanie ulic i placów, usuwanie śliskości i opadów śniegu

Rozdział 90004 – planowana kwota to 25 000,00 zł. - to wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście.

Rozdział 90015 - planowana kwota wydatków to 279 000,00 zł - to wydatki przeznaczone na zakup energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulicznym dróg gminnych oraz usług konserwacyjnych oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 – plan 47 393,67 zł - w ramach tego rozdziału realizowane są:

- wydatki związane z utrzymaniem miejsc dla bezdomnych psów w schronisku, usługi weterynaryjne – 20 000,00 zł
- wydatki związane z ochroną środowiska – 27 393,67 zł /m.in. opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej/

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowana kwota 494 600,00 zł tj.

Rozdział 92105 – planowana kwota 130 000,00 zł. - jest to dotacja na działalność samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury „Wisła”. Kwota ta zawiera wydatki na wynagrodzenia, organizację wystaw, imprez kulturalnych oraz zakup opału, materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych, opłaty za wynajem budynku.

Rozdział 92109 – planowana kwota 10 600,00 zł – wydatki związane z działalnością świetlic i klubów wiejskich - środki z **funduszu sołeckiego**.

Rozdział 92116 – planowana kwota 190 000,00 zł. - jest to dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury - Miejsko Gminnej Biblioteki w Wyszogrodzie. Wydatki ponoszone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup książek oraz na bieżące funkcjonowanie placówki.

Rozdział 92118 – planowana kwota 120 000,00 zł. - jest to dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku w związku z wyłączeniem ze struktur Centrum Kultury „Wisła” Muzeum Wisły Środkowej Ziemi Wyszogrodzkiej i przejęciem w/w Muzeum do struktur Muzeum Mazowieckiego w Płocku zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy i Miasta Wyszogród nr 197/XXXVII/2017 na pokrycie części kosztów funkcjonowania powstałego Muzeum .

Rozdział 92195 - kwota 44 000,00 zł - wydatki związane z działalnością kulturalną w tym :
fundusz sołecki – 1000,00 zł – zorganizowanie choinki i Dnia Dziecka w świetlicy wiejskiej
- dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone z zakresu kultury do realizacji stowarzyszeniom – 27 000,00 zł /dotację przyznaje się na podstawie ogłoszonego konkursu/
-działalność kulturalna – 16 000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna – planowana kwota wydatków 441 249,00 zł

Rozdział 92601 – planowana kwota 368 249,00 zł - to wydatki związane z funkcjonowaniem Hali Sportowej w Wyszogrodzie. W kwocie tej mieszczą się wydatki na wynagrodzenia i pochodne (odprawa emerytalna), odpis na ZFŚS , wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, środków czystości, zakup energii, opłaty pocztowe, internetowe i telefoniczne itp.)

Rozdział 92605 – planowana kwota 73 000 zł - to dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone z zakresu kultury fizycznej do realizacji stowarzyszeniom (w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie). Dotacje przyznaje się na podstawie ogłoszonego konkursu dla organizacji pozarządowych w zakresie sportu, turystyki i dziedzictwa narodowego.

Fundusz sołecki – ogółem kwota wynikająca z wyliczenia funduszu sołeckiego na rok 2018 wyniosła 231 543,13 zł . W projekcie Budżetu została ujęta kwota 215 068,43 zł, różnica w kwocie 16 474,70 zł dotyczy wniosku sołectwa Rakowo, który został odrzucony Uchwałą Rady Gminy i Miasta ponieważ nie spełniał wymogów formalnych art. 2 ust. 6 i 7 ustawy o funduszu sołecim tj. przedsięwzięcie ujęte we wniosku nie było zadaniem własnym gminy i nie było zgodne ze strategią rozwoju gminy

Zobowiązania Gminy z lat poprzednich niespłacone w 2017 roku, które planuje się przenieść na rok 2018

- zobowiązania wymagalne kwota 40 000 zł – zobowiązanie wobec Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – są to kwoty potrącanych pracownikom rat pożyczek mieszkaniowych nie przekazywanych na rachunek Funduszu.
- pozostałe zobowiązania kwota – 420 696,46 zł – są to środki pożyczone z:
 - konta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 351 896,46 zł
 - konto Depozytów – 68 800,00 zł
- zobowiązanie wobec firmy MAGELLAN – 188 743,36 zł w tym / kwota główna – 157 076,68 prowizja 31 666,68 zł/ - będzie spłacane wydatkami do końca 2018 roku

W założeniach budżetu na 2018 rok zakłada się podobnie jak w roku 2017 oszczędnościowe wykonanie planu wydatków, co umożliwi spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

WYDATKI MAJĄTKOWE

Planowana kwota 511 790,67 zł

Dział 600 Transport i łączność – planowana kwota 260 000,00 zł

Rozdział 60012 – w ramach rozdziału zaplanowano realizację zadania pn.

„Projektowanie przebudowy skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 50 z drogą gminną ,w m. Wyszogród” /lewoskręt w ul. Kościuszki/ – dokumentacja projektowa – 17 000,00 zł.

Celem głównym zaplanowanej inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego użytkowników drogi krajowej nr 50.

Planowane zadanie będzie realizowane przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych, kosztem Gminy jest wykonanie projektu budowlanego.

Rozdział 60016 – plan 243 000,00 zł w ramach rozdziału zaplanowano realizację następujących zadań:

1. „Budowa drogi gminnej ul. Czerwińska /Rybaki/ w m. Wyszogród – projekt budowlany i prace geodezyjne” – 35 000,00 zł - zadanie będzie polegało na uregulowaniu stanu prawnego pasa drogowego w/w ulicy celem możliwości uzyskania minimalnych parametrów technicznych drogi umożliwiających w przyszłości wykonanie kompleksowej modernizacji drogi – I etap „SPEC ustawa”

2. „Modernizacja drogi gminnej w m. Rakowo” – 50 000,00 zł – wkład własny. Gmina planuje złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie. Zadanie będzie współfinansowane ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do końca stycznia 2018 roku.

Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu środków z dotacji 50%

3. „Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w m. Drwały” – 23 000,00 zł

- utwardzenie nawierzchni gruntowej drogi gminnej kruszywem żwirowym.

4. „Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Kobylniki i Wilczkowo”

– 120 000,00 zł- wkład własny. Gmina złoży wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu PROW

Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu środków z dotacji.

5. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na osiedlu Mickiewicza w m. Wyszogród”

– 15 000,00 zł - zadanie będzie polegało na modernizacji nawierzchni poprzez utwardzenie jej destruktem asfaltowym.

Dział 710 Działalność usługowa– planowana kwota 20 530,00 zł

Rozdział 71095 – środki przeznaczone na dotację dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn.: „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 2.1 – wkład własny 20% rzeczywistych kosztów zadania.

W/w zadanie obejmuje m.in. stworzenie systemu teleinformacyjnego do zasilania baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz systemu map topograficznych, rozbudowę systemu e-urząd o nowe funkcjonalności, cyfryzację baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dział 801 Oświata i wychowanie – planowana kwota 120 000,00 zł

Rozdział 80101 – plan 66 000,00 zł w ramach rozdziału zaplanowano realizację następujących zadań:

1. „Adaptacja pomieszczenia na gabinet lekarski w budynku szkoły podstawowej w Rębowie” – 6 000,00 zł
2. „Przebudowa sekretariatu, gabinetu dyrektora oraz korytarza w budynku szkoły podstawowej w Wyszogrodzie” – 50 000,00 zł
3. „Rekonstrukcja elewacji zewnętrznej budynku szkoły podstawowej w Rębowie” – 10 000,00 zł

Rozdział 80104 – „Przebudowa sali zajęć przedszkolnych wraz z zapleczem sanitarnym w budynku Przedszkola w Wyszogrodzie „ - 30 000,00 zł

Rozdział 80110 – „Przebudowa sali lekcyjnej wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Gimnazjum w Wyszogrodzie” - 24 000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowana kwota 40 942,67 zł

Rozdział 90004 – w ramach rozdziału zaplanowano zadanie pn. „Zabiegi pielęgnacyjne skweru zielonego na skrzyżowaniu ul. Wąskiej i Płockiej w m. Wyszogród” – 5 000,00 zł wkład własny do projektu, Gmina będzie się ubiegała o środki z WFOŚiGW dotyczące rewitalizacji terenów zielonych. Wnioski składane są do końca marca każdego roku .Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu środków z dotacji.

Rozdział 90015 – w ramach rozdziału zaplanowano zadania na kwotę 35 336,34 zł, które będą realizowane w ramach funduszu sołeckiego:

1. „Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Wilczkowo”
– 11 916,34 zł
2. „Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Ciuńkowo”
– 14 070,00 zł
3. „Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Pruszczyn”
– 9 350,00 zł

Rozdział 90095 – planowana kwota 606,33 zł – środki przekazane na dotację dla Powiatu Płockiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego” na podstawie aneksu do umowy partnerskiej nr 1/2015/5.1/P7 .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowana kwota 70 318,00 zł

Rozdział 92120 – „Odnowa zabytkowych schodów z okresu międzywojennego” w m. Wyszogród będących własnością Gminy – celem zadania jest zachowanie jednego z elementów dziedzictwa lokalnego poprzez przeprowadzenia remontu zabytkowych schodów zlokalizowanych w Wyszogrodzie.

Na powyższe zadanie została przyznana pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu PROW 2014-2020 zgodnie z podpisaną umową nr 00199-6935UM0710407/17.

- środki własne – 20 000,00 zł
- środki z dotacji – 50 318,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta Wyszogród


Józef Zbigniew Boszko

Dochody - Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	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
600	Transport i łączność	13 800,00
	Wpływy z usług	13 800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	145 500,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	31 000,00
	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	102 000,00
	Wpływy z usług	12 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750	Administracja publiczna	51 340,00
	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	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	49 825,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 189,00
	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	1 189,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 259 551,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 910 049,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 055 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	719 500,00
	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00

	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 316,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	67 186,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
758	Różne rozliczenia	7 541 964,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 541 964,00
801	Oświata i wychowanie	715 530,00
	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	373 180,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00
	Wpływy z różnych opłat	150,00
	Wpływy z usług	132 020,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 180,00
	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	325 520,00
	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	47 660,00
852	Pomoc społeczna	464 340,00
	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
	Wpływy z usług	12 240,00
	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	50 600,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	401 500,00
855	Rodzina	6 373 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 451 000,00
	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	3 918 000,00

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 100,00
	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
926	Kultura fizyczna	58 000,00
	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	50 000,00
	Wpływy z usług	8 000,00
bieżące razem:		21 640 314,00
	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	373 180,00
majątkowe		
700	Gospodarka mieszkaniowa	52 255,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 255,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 318,00
	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	50 318,00
	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	50 318,00
majątkowe razem:		102 573,00
	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	50 318,00
Ogółem:		21 742 887,00
	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	423 498,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Bozko
Josef Zbigniew Boszko

Wydatki - Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące				z tego:						Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				17
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					14390	14390	0	14390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030				14390	14390	0	14390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400					80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002				80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500					63468	63468	0	63468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50095				63468	63468	0	63468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600					800910,15	509243,47	0	509243,47	0	0	0	0	31666,66	260000	260000	0	0	0
	60012				17000	0	0	0	0	0	0	0	0	17000	17000	0	0	0
	60016				683350,15	408893,47	0	408893,47	0	0	0	0	31666,66	243000	243000	0	0	0
	60065				100560	100560	0	100560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700					80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005				80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710					72530	52000	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004				48000	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095				23530	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750					2468558,19	2354758,19	1896630	485128,19	0	113800	0	0	0	0	20530	20530	0	0
	75011				49825	49825	48825	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022				97600	4000	0	4000	0	93600	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023				2166567,19	2164657,19	1781772	382985,19	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075				70000	70000	2000	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095				85476	85476	37033	29243	0	19200	0	0	0	0	0	0	0	0
751					1189	1189	1009	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101				1189	1189	1009	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754					262199	242199	92327	149872	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412				261199	241199	92327	148872	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421				1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						7	8	9	10											11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
757			Obsługa długu publicznego	461833,32	461833,32	0	0	0	0	0	0	0	461833,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	461833,32	461833,32	0	0	0	0	0	0	0	461833,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	81500	81500	81500	81500	81500	81500	81500	81500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Rezerwy ogólne i celowe	81500	81500	81500	81500	81500	81500	81500	81500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101			Oświata i wychowanie	8011033	7891033	7238543	5841381	1397152	6100	273210	373180	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0
80103			Skąpy podstawowe	3983980	3897980	3735390	3401130	334250	0	162600	0	0	0	66000	0	0	0	0	0	0	0	0
80104			Przedszkola	1085939	1055939	1025939	819641	206388	0	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
80110			Gimnazja	1388740	1364740	1297540	1194239	103301	0	67200	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0
80113			Dowózienie uczniów do szkół	383391	383391	383391	0	383391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34240	34240	34240	0	34240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148			Szkolniki szkolne i przedszkolne	111020	111020	111020	0	111020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	53710	53710	53710	53710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	216534	216534	216534	216534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	36184	36184	36184	36184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195			Pozostała działalność	594760	594760	215480	0	215480	6100	0	373180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	102316	102316	102316	36000	63316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153			Zwalczanie narkomanii	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95316	95316	95316	39000	56316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1134743	1134743	894993	344055	350938	0	439750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85202			Domy pomocy społecznej	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57400	57400	57400	0	57400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota
1	2	3	
1.	Dochody		21 742 887,00
2.	Wydatki		21 658 642,00
3.	Wynik budżetu		84 245,00
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			84 245,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	84245,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta Wyszogród
Jożef Zbigniew Boszko

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750	75011	Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	49 825,00	49 825,00	49 825,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - prowadzenie i rejestracja wyborców	1189,00	1189,00	1189,00	0,00
852		Pomoc społeczna	50 600,00	50 600,00	50 600,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - Opłacenie składek	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
855		Rodzina	6 369 000,00	6 369 000,00	6 369 000,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze - program rządowy 500 plus - środki przeznaczone na wydatki związane z wychowaniem dziecka oraz koszty obsługi	3 918 000,00	3 918 000,00	3 918 000,00	0,00

	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi tych świadczeń	2 451 000,00	2 451 000,00	2 451 000,00	0,00
	Ogółem	6 470 614,00	6 470 614,00	6 470 614,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta Wyszołród
Josef Zbigniew Boszko

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację
zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2018 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
DOCHODY			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 316,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 316,00
WYDATKI			
851		Ochrona zdrowia	95 316,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 316,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Boško
Josef Zbigniew Boszko

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851		Ochrona zdrowia	7 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy / Miasta Wyszogród
Josef Zbigniew Boszko

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok

Dotacje podmiotowe w 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
2	3	4	
921	92105	Centrum Kultury Wisła	130 000,00
921	92116	Samorządowa Instytucja Kultury - Biblioteka Miejsko – Gminna w Wyszogrodzie	190 000,00
921	92118	Muzeum Mazowieckie w Płocku - Odział Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej	120 000,00
Ogółem			440 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Miasta Wyszogród
Józef Zbigniew Boszko
 Józef Zbigniew Boszko

Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej n 2018 rok.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	710	71095	Województwo Mazowieckie	20 530,00
2	801	80195	Urząd Gminy w Duninowie	4 800,00
3	801	80195	Urząd Miasta w Płocku	1 300,00
4	900	90095	Powiat Płocki	606,33
				27 236,33
Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność- organizowanie imprez kulturalnych	27 000,00
2	926	92605	Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - organizowanie imprez sportowych	73 000,00
Ogółem				100 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Józef Zbigniew Boszko
Józef Zbigniew Boszko

Plan wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	4	5			
1	600	60016	Bolino	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Bolino	10695,99	10695,99	0,00
2	600	60016	Chmielewo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Chmielewo	10014,03	10014,03	0,00
3	600	60016	Ciućkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Ciućkowo	861,32	861,32	0,00
4.	900	90015	Ciućkowo	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie ilości punktów świetlnych stanowiąc to będzie mienie gminne	14070,00	0,00	14070,00
5.	600	60016	Drwały	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Drwały	14787,75	14787,75	0,00
6.	600	60016	Grodkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Grodkowo	8500,61	8500,61	0,00
7.	921	92109	Grodkowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej będącej mieniem gminnym	2000,00	2000,00	0,00

8.	921	92109	Grodkowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Grodkowo	- - -	3000,00	3000,00	0,00
9.	921	92195	Grodkowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność	- -			
10.	600	60016	Grodkówko	Organizacja imprez kulturalnych (m. in. Dnia Dziecka i choinki) Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Grodkówko	- - -	1000,00	1000,00	0,00
11.	600	60016	Kobylniki	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Kobylniki	- -	20099,85	20099,85	0,00
12.	600	60016	Marcjanka	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Marcjanka	- -	5060,10	5060,10	0,00
13.	921	92109	Marcjanka	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Zakup wyposażenie do świetlicy wiejskiej będącej mieniem gminnym	- -	5600,00	5600,00	0,00
14.	600	60016	Pozarzyn	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Pozarzyn	- -	9260,29	9260,29	0,00
15.	600	60016	Pruszczyn	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Pruszczyn	- -	1633,13	1633,13	0,00
16.	900	90015	Pruszczyn	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie ilości punktów świetlnych stanowiąc to będzie mienie gminne	- -	9350,00	0,00	9350,00
17.	600	60016	Rębowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Rębowo	- -	27457,84	27457,84	0,00

18.	600	60016	Rostkowice	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Rostkowice	-	12813,66	12813,66	0,00
19.	600	60016	Słomin	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Słomin	-	20279,32	20279,32	0,00
20.	600	60016	Starzyno	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Starzyno	-	9224,40	9224,40	0,00
21.	600	60016	Wiązówka	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Wiązówka	-	9080,83	9080,83	0,00
22.	900	90015	Wilczkowo	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie ilości punktów świetlnych stanowiąc to będzie mienie gminne	- -	11916,34	0,00	11916,34
Ogółem						215068,43	179732,09	35336,34

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta Wyszołród
Bożena
Bożena Zbigniew Boszko

Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetu
Zadania inwestycyjne na 2018 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć w
WPF

Dział		Treść	Wartość
600		Transport i łączność	260 000,00
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrat	17 000,00
		Projektowanie przebudowy skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 50 z drogą gminną w m. Wyszogród	17 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	243 000,00
		Budowa drogi gminnej ul. Czerwińska /Rybaki/ w m. Wyszogród - projekt budowlany i prace geodezyjne	35 000,00
		Modernizacja drogi gminnej w m. Rakowo	50 000,00
		Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w m. Drwały	23 000,00
		Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Kobylniki i Wilczkowo	120 000,00
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na osiedlu Mickiewicza w m. Wyszogród	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	120 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	66 000,00
		Adaptacja pomieszczenia na gabinet lekarski w budynku szkoły podstawowej w Rębowie	6 000,00
		Przebudowa sekretariatu, gabinetu dyrektora oraz korytarza w budynku szkoły podstawowej w Wyszogrodzie	50 000,00
		Rekonstrukcja elewacji zewnętrznej budynku szkoły podstawowej w Rębowie	10 000,00
	80104	Przedszkola	30 000,00
		Przebudowa sali zajęć przedszkolnych wraz z zapleczem sanitarnym w budynku przedszkola w Wyszogrodzie	30 000,00
	80110	Gimnazja	
		Przebudowa sali lekcyjnej wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku gimnazjum w Wyszogrodzie	24 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 336,34
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		Zabiegi pielęgnacyjne skweru zielonego na skrzyżowaniu ul. Wąskiej i Płockiej w m. Wyszogród	5 000,00
	90015	Oświetlenie placów i dróg	35 336,34
		Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Wilczkowo	11 916,34
		Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Ciućkowo	14 070,00
		Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Pruszczyn	9 350,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 318,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 318,00
		Odnowa zabytkowych schodów z okresu międzywojennego	70 318,00
		Razem	490 654,34

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Józef Zbigniew Boszko