

Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Wyszogród na rok 2019
Nr 20/III/2018 z dnia 28.12.2018 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 2018 r., poz. 994) 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 21 502 709,00 zł. w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 21 420 709,00 zł.-
2. dochody majątkowe w kwocie 82 000,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

Wydatki w łącznej kwocie 21 318 464,00 zł w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 20 690 990,66 zł.
2. wydatki majątkowe w kwocie 627 473,34 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 184 245,00 zł., która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 84 245,00 zł. oraz na wykup innych papierów wartościowych / obligacji/ 100 000,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Przychody budżetu w wysokości 0,00 zł, rozchody w wysokości 184 245,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800 000,00 zł.

§ 5

1. Rezerwę ogólną w wysokości 21 574,00 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości 52 526,00 zł
w tym:
 - a) rezerwę kryzysową w wysokości 52 526,00 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 w wysokości 13 000,00 zł oraz wydatki w wysokości 24 320,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej .
4. Ustala się dochody w wysokości 13 800,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanku komunikacji publicznej oraz wydatki związane z administrowaniem przystanku w wysokości 100 560,00 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 2019 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 249 773,00 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 249 773,00zł – zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2019 nie objęte wykazem WPF zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do :

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000,00 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.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród


Barbara Domnikiewicz

BUDŻET
GMINY I MIASTA
WYSZOGRÓD
na 2019r.

Wyszogród, 28.12.2018r.

BUDŻET
GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD

na 2019 rok

Budżet opracowano na podstawie:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 994)
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077)
- 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 2018 roku.

Ogółem dochody budżetu Gminy i Miasta zostały zaplanowane na kwotę 21 502 709,00 zł

w tym:

- dochody majątkowe 82 000,00 zł
- dochody bieżące 21 420 709,00 zł z podziałem na :

	Kwota	udział %
Dochody własne	7 371 886,00	34,28
Subwencje	7 704 765,00	35,83
Dotacje	6 426 058,00	29,89

Ogółem wydatki budżetu Gminy i Miasta zostały zaplanowane na kwotę 21 318 464,00 zł

w tym :

1. Wydatki bieżące 20 690 990,66 zł
2. Wydatki majątkowe 627 473,34 zł

I. Dochody – planowane na kwotę 21 502 709,00 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

Planowana kwota – 21 420 709,00 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 133 100,00 zł z tytułu:

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – planowana kwota 20 000,00 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 105 000,00 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 8 000,00 zł – to wpłaty z tytułu kosztów energii elektrycznej, wody i ścieków od najemców lokali

Wpływy z pozostałych odsetek – planowana kwota 100,00 zł - to odsetki pobierane od nieterminowych wpłat.

Dział 750 Administracja publiczna – planowana kwota 50 499,00 zł z tytułu:

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - planowana kwota 2 200,00 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 48 284 ,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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – planowana kwota 1 168,00 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 6 838 571,00 zł w tym:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – planowana kwota 3 456 671,00 zł - to udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Dochody realizowane przez Ministerstwo Finansów.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – planowana kwota 40 000,00 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 10 000,00 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 12 000,00 zł. - to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań.

Wpływy z opłaty skarbowej – planowana kwota 22 000,00 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 102 300,00 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 71 600,00 zł - to wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej /Internet szerokopasmowy/ oraz linii energetycznych zgodnie z wydanymi decyzjami.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – planowana kwota 150 000,00 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 9 500,00 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 7 714 765,00 zł w tym:

Wpływy z pozostałych odsetek – planowana kwota - 10 000,00 zł /kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych/.

Subwencje ogólne z budżetu państwa – planowana kwota 7 704 765,00 zł tj.

- oświatowej – plan 4 563 913,00 zł
- wyrównawczej dla gminy – plan 3 123 296,00 zł
- równoważącej - plan 17 556,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie - planowana kwota 505 606,00 zł w tym:

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 138 100,00 zł. - są to planowane wpłaty za: obiady w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie– 115 200,00 zł, za obiady nauczycieli Przedszkola- 1 900,00 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 150 700,00 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 153 806,00 zł. - na realizację zadania pn. Rozwój kompetencji najmłodszych mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w tym:

- środki europejskie – 131 224,00 zł
- środki z budżetu państwa – 22 582,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna – planowana kwota 516 100,00 zł w tym:

Wpływy z usług – planowana kwota 12 000,00 zł - to planowane wpłaty z tytułu świadczenia usług opiekuńczych wśród osób starszych wymagających opieki

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - planowana kwota 16 000,00 zł - to dotacja z MUW na specjalistyczne usługi opiekuńcze –organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – planowana kwota 488 100,00 zł. która składają się z dotacji:

- ✓ wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 76 000,00 zł
- ✓ wypłatę zasiłków stałych – 204 000,00 zł
- ✓ prowadzenie MGOPS – 104 100,00 zł
- ✓ dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 78 000,00 zł
- ✓ na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 26 000,00 zł

Dział 855 Rodzina – planowana kwota 5 573 000,00 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 3 399 000,00 zł - to środki otrzymane z MUW na realizację świadczenia wychowawczego - program 500 plus.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – planowana kwota 2 169 000,00 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 – 2 010 000,00 zł
- ✓ wypłatę świadczeń w ramach programu rządowego „Dobry start” - 128 000,00 zł
- ✓ na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 31 000,00 zł

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – planowana kwota 5 000,00 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 głównie 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 2019 zaplanowano na podstawie wykonania za 3 kwartały 2018 roku i przewidywanego wykonania do końca roku przez RGiM Wyszogród na 2018 rok.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowana kwota 82 000,00 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – planowana kwota 75 000,00 zł z tyt.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -- to dochód z planowanych do sprzedaży nieruchomości - działka nr 309/9 i 309/10 o łącznej pow. 3041 m² w m. Kobylniki - wartość szacunkowa

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowana kwota 7 000,00 zł z tyt.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - to dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego na własność.

II. Wydatki

Planowane na kwotę 21 318 464,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

Planowana kwota 20 690 990,66 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 63 470,00 zł.

Rozdział 50095 – planowana kwota wydatków 63 470,00 zł. – to wydatki planowane na obsługę i zarządzanie targowiskiem miejskim – zgodnie z zawartą umową.

Dział 600 Transport i łączność – planowana kwota – 286 397,00 zł

Rozdział 60016 - planowana kwota wydatków – 185 837,00 zł wydatki bieżące w tym dziale związane są z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, odśnieżaniem w okresie zimowym oraz usługi równiarka.

W ramach rozdziału wydatki w kwocie **159 465,45 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 90 000,00 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. i Wspólnota Mieszkaniowa Grodkowo /

Dział 710 Działalność usługowa – planowana kwota 21 000,00 zł

Rozdział 71004 - planowana kwota 18 000,00 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 2 679 492,00 zł w tym:

Rozdział 75011 – planowana kwota 48 284,00 zł. - są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS dla pracowników zleconych tj. USC i OC. Zadanie finansowane dotacją z MUW.

Rozdział 75022 - planowana kwota 116 600,00 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 2 384 278,00 zł - to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu tj.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna - 2 043 480,00 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 50 000,00 zł - to wydatki na organizację cyklicznej imprezy gminnej pn. XXXX Dni Wisły oraz na puchary i nagrody w konkursach objętych patronatem Burmistrza Gminy i Miasta.

Rozdział 75095 – planowana kwota 80 330,00 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, LGD, 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 1 168,00 zł. - to środki przeznaczone na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowana kwota 216 882,00 zł.

Rozdział 75412 – planowana kwota 215 882,00 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 – 104 823,00 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 456 700,00 zł - środki na planowaną spłatę odsetek od kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

Dział 758 Różne rozliczenia planowana kwota 74 100,00 zł w tym:

- a) rezerwa ogólna w wysokości 21 574,00 zł / zgodnie z ustawą o finansach publicznych rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1 % wydatków budżetu/.
- b) rezerwa kryzysowa w wysokości 52 526,00 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 8 131 521,00zł, w tym

- * Szkoły podstawowe 4 855 674,00 zł
- * Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 116 731,00 zł
- * Przedszkole 1 164 651,00 zł
- * Gimnazjum 834 530,00 zł

Wydatki te dzielimy na wynagrodzenia i wydatki statutowe:

	Wynagrodzenia	Wydatki statutowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Szkoły podstawowe	4 296 944,00	388 230,00	170 500,00
Oddziały	96 760,00	8 771,00	11 200,00

przedszkolne w szkołach podstawowych			
Przedszkole	928 432,00	212 419,00	23 800,00
Gimnazjum	729 295,00	85 835,00	19 400,00

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 374 500,00 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 32 601,00 zł
- ✓ Stołówki szkolne i przedszkolne 115 200,00 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 – 54 339,00 zł
- ✓ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 231 082,00 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 – 36 607,00 zł
- ✓ Pozostała działalność - 315 606,00 zł w tym
 - zakup oleju opałowego do kotłowni przy Zespole Szkół – 155 300,00 zł
 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie Porozumień – 6 500,00 zł 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. - 1 300,00 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.) – 5 200,00 zł.
 - wydatki dotyczące realizacji zadania pn. Rozwój kompetencji najmłodszych mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - 153 806,00 zł.

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

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

Wydatki na oświatę w kwocie 8 131 521,00 zł są finansowane z 3 źródeł

1. subwencja oświatowa w wysokości – 4 563 913,00 zł.
2. dotacje – 304 503,00 zł
3. środki własne w wysokości – 3 263 105,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – planowana kwota wydatków 102 300,00 zł w tym:

Rozdział 85153 - planowana kwota 10 000,00 zł. - są to środki wydatkowane na programy i szkolenia profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 – planowana kwota 92 300,00 zł. - środki przeznaczone na programy profilaktyczne, wynagrodzenia terapeuty, realizację szkoleń, diety komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, funkcjonowanie świetlic .

Dział 852 Pomoc społeczna – planowana kwota 1 270 860,00 zł w tym:

Rozdział 85202 – planowana kwota 275 000,00 zł - są to środki samorządowe stanowiące koszt pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85213 – planowana kwota 26 000,00 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 121 000,00 zł - jest to kwota planowanych do wypłaty przez MGOPS zasiłków dla podopiecznych. W ramach tego rozdziału 76 000,00 zł – środki z dotacji, 45 000,00 zł – środki samorządowe na wypłatę zasiłków celowych i okresowych.

Rozdział 85215 – planowana kwota 62 000,00 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 204 000,00 zł - to kwota planowanych do wypłaty zasiłków stałych dla podopiecznych MGOPS-u. - środki z dotacji.

Rozdział 85219 – planowana kwota 254 832,00 zł z czego 104 100,00 zł 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 147 528,00 zł - są to wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich związane z zatrudnieniem 3 opiekunek świadczących pomoc osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji - 131 528,00 zł - środki samorządowe
- wynagrodzenie osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 16 000,00 zł – środki z dotacji

Rozdział 85230 – planowana kwota 156 000,00 zł – z czego 78 000,00 zł stanowią środki pochodzące z dotacji przeznaczone na pomoc w zakresie dożywiania.

Rozdział 85295 – plan 24 500,00 zł - są to wydatki związane z kosztem utrzymania samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (zakup paliwa, remont, usługi) – 19 500,00 zł oraz prace społecznie użyteczne – 5 000,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - planowana kwota 79 930,00 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 – 5 637 667,00 zł

Rozdział 85501 – planowana kwota 3 399 000,00 zł – w całości pochodzi z budżetu wojewody i jest przeznaczona na realizację świadczeń wychowawczych - programu 500+ tj. wypłatę świadczeń oraz obsługę stanowiska 1,5%

Rozdział 85502 – planowana kwota 2 010 000,00 zł – środki pochodzą z budżetu wojewody i są przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego , zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz obsługę stanowiska 3%

Rozdział 85504 – planowana kwota 170 667,00 zł w tym:

- ✓ Rządowy program „Dobry start” – 128 000,00 zł – środki z dotacji na wypłatę świadczeń 300+ oraz koszty obsługi tych świadczeń
- ✓ Asystent rodziny – 42 667,00 zł – wynagrodzenie zatrudnionego asystenta rodziny- środki własne.

Rozdział 85508 – planowana kwota 27 000,00 zł – przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85513 – planowana kwota 31 000,00 zł – są to wydatki na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Całość zadania finansowana jest z dotacji celowej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowana kwota wydatków 511 276,00 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 276 956,00 zł - to wydatki przeznaczone na zakup energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulicznym dróg gminnych oraz usług konserwacyjnych oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 – plan 59 320,00 zł - w ramach tego rozdziału realizowane są:

- wydatki związane z utrzymaniem miejsc dla bezdomnych psów w schronisku, usługi weterynaryjne – 35 000,00 zł
- wydatki związane z ochroną środowiska – 24 320,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowana kwota 507 033,66 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 35 033,66 zł – wydatki związane z działalnością świetlic i klubów wiejskich w tym:

- wydatki w ramach **funduszu sołeckiego** – **28 034,21 zł** z przeznaczeniem na remont i zakup wyposażenia w świetlicach wiejskich /sołectwo Ciuńkowo – 10 500,00 zł; sołectwo Grodkowo – 900,00 zł; sołectwo Marcjanka – 9 000,00 zł; sołectwo Rakowo 7 634,21 zł/.
- wydatki na Rębowski Dom Kultury - 6 999,45 zł /zakup opału/

Rozdział 92116 – planowana kwota 210 000,00 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 114 400,00 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 przejściem 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 17 600,00 zł - wydatki związane z działalnością kulturalną w tym :

- **wydatki w ramach funduszu sołeckiego** – **3 600,00 zł** – organizowanie imprez kulturalnych /sołectwo Grodkowo – 600,00 zł; sołectwo Rakowo – 3 000,00 zł/.

- dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone z zakresu kultury do realizacji stowarzyszeniom – 10 000,00 zł /dotację przyznaje się na podstawie ogłoszonego konkursu/
- działalność kulturalna – 4 000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna – planowana kwota wydatków 466 804,00 zł

Rozdział 92601 – planowana kwota 416 804,00 zł - to wydatki związane z funkcjonowaniem Hali Sportowej w Wyszogrodzie. W kwocie tej mieszczą się wydatki na wynagrodzenia i pochodne /283 386,00 zł/, 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 50 000,00 zł - to dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone z zakresu kultury fizycznej do realizacji stowarzyszeniom (w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie) na organizację imprez sportowych. 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 2019 r. wynosi 249 773,00 zł w tym:

wydatki bieżące – 191 099,66 zł

wydatki majątkowe – 58 673,34 zł

W założeniach budżetu na 2019 rok zakłada się podobnie jak w roku 2018 oszczędnościowe wykonanie planu wydatków.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Planowana kwota 627 473,34 zł

Dział 600 Transport i łączność – planowana kwota 211 000,00 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 Dyрекcyję Dróg Krajowych, kosztem Gminy jest wykonanie projektu budowlanego.

Rozdział 60016 – plan 194 000,00 zł w ramach rozdziału zaplanowano realizację następujących zadań:

1. „Budowa drogi gminnej ul. Czerwińska /Rybaki/ w m. Wyszogród – projekt budowlany i prace geodezyjne” – 44 000,00 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 miejscowości Kobylniki”

– 150 000,00 zł- wkład własny. Gmina złoży wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach funduszu remontowego dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu środków z dotacji.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowana kwota 60 000,00 zł

Rozdział 75412 w ramach rozdziału zaplanowano realizację zadania pn. „Przebudowa poszycia dachowego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Rakowo”

Budynek powyższy jest własnością OSP Rakowo. Podpisana została umowa użyczenia pomiędzy Gminą a OSP Rakowo.

Dział 801 Oświata i wychowanie – planowana kwota 297 800,00 zł w tym:

Rozdział 80104 – „Przebudowa poszycia dachowego budynku Przedszkola Samorządowego w m. Wyszogród „ – 140 000,00 zł – zmiana konstrukcji stropodachu wraz z wymiana poszycia dachowego.

Rozdział 80195 – „Modernizacja kotłowni na potrzeby Zespołu Szkół przy ul. Niepodległości 11 w m. Wyszogród” 157 800,00 zł jest to kwota zobowiązania do spłaty w 2019 roku zgodnie z podpisaną umową nr 272.22.2018 z wykonawcą CLIMA HIT Sp. z o.o o rozłożeniu płatności na 2 lata tj.

- 2018 r. – 105 200,00 zł

- 2019 r. – 157 800,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane w 2018 roku. Zadanie ujęte w WPF

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowana kwota 58 673,34 zł

Rozdział 90015 – w ramach tego rozdziału zaplanowano zadania inwestycyjne realizowane ze środków **funduszu sołeckiego** tj.

1. Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Chmielewo - 10 688,57 zł
2. Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Grodkowo - 10 100,00 zł
3. Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Pruszczyn - 11 884,77 zł
4. Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Słomin - 15 000,00 zł
5. Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Wilczkowo - 11 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród


Barbara Dominikiewicz

Dochody - Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
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 <u>innych umów o podobnym charakterze</u>	2 000,00
600	Transport i łączność	13 800,00
	Wpływy z usług	13 800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	133 100,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz <u>innych umów o podobnym charakterze</u>	105 000,00
	Wpływy z usług	8 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750	Administracja publiczna	50 499,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) <u>ustawami</u>	48 284,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych <u>ustawami</u>	15,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 168,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) <u>ustawami</u>	1 168,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 838 571,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 456 671,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
	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	10 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 300,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	71 600,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00
758	Różne rozliczenia	7 714 765,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 704 765,00
801	Oświata i wychowanie	505 606,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	153 806,00
	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 usług	138 100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 700,00
	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	131 224,00
	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	22 582,00
852	Pomoc społeczna	516 100,00
	Wpływy z usług	12 000,00
	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	16 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	488 100,00
855	Rodzina	5 573 000,00

	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	2 169 000,00
	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	3 399 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
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:	21 420 709,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	153 806,00

majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00
	majątkowe razem:	82 000,00
	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

Ogółem:		21 502 709,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	153 806,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara Dominikiewicz

Wydatki - Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wniesienie wkładów do spółek akcyjnych i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	14 390,00	14 390,00	0,00	14 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			izby rolnicze	14 390,00	14 390,00	0,00	14 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	40002		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	50095		Dostarczanie wody	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Handel	63 470,00	63 470,00	0,00	63 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	63 470,00	63 470,00	0,00	63 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Transport i łączność	497 397,00	286 397,00	0,00	286 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Generatnia Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	17 000,00	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	
			80016 Drogi publiczne gminne	379 837,00	185 837,00	0,00	185 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
			60095 Pozostała działalność	100 560,00	100 560,00	0,00	100 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	
			70005 Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			71005 Działalność usługowa	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	21 000,00	21 000,00	0,00	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	
			71095 Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			75011 Administracja publiczna	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			75011 Urzędy wojewódzkie	2 679 492,00	2 679 492,00	0,00	2 679 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 284,00	48 284,00	0,00	48 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 600,00	116 600,00	0,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 384 278,00	2 384 278,00	0,00	2 384 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			75095 Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 330,00	80 330,00	0,00	80 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 168,00	1 168,00	0,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			75101 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 168,00	1 168,00	0,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			75412 Ochotnicze strażackie	276 882,00	216 882,00	0,00	216 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			75421 Zarządzanie kryzysowe	275 882,00	215 882,00	0,00	215 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			75702 Obsługa długu publicznego	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	456 700,00	456 700,00	0,00	456 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			75818 Różne rozliczenia	456 700,00	456 700,00	0,00	456 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			801 Rezerwy ogólne i celowe	74 100,00	74 100,00	0,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			80101 Oświata i wychowanie	74 100,00	74 100,00	0,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			80101 Szkoły podstawowe	8 429 321,00	8 131 521,00	6 373 459,00	1 372 856,00	0,00	6 500,00	224 900,00	153 806,00	0,00	0,00	0,00	297 800,00	287 800,00	0,00	0,00	
				4 855 674,00	4 685 674,00	4 296 944,00	388 230,00	0,00	0,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						7	8		9	10								11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85216		Zasługi stałe	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Osrodek pomocy społecznej	254 832,00	254 832,00	254 832,00	254 214,00	20 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 528,00	147 528,00	147 528,00	141 840,00	5 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85235		Pozostała działalność	24 500,00	24 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 930,00	79 930,00	76 210,00	73 330,00	2 880,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	85501		Rodzina	79 930,00	79 930,00	76 210,00	73 330,00	2 880,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 637 667,00	5 637 667,00	3 329 072,00	2 504 477,00	78 595,00	0,00	5 308 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 399 000,00	3 399 000,00	50 985,00	45 807,00	5 178,00	0,00	3 348 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	2 010 000,00	2 010 000,00	173 300,00	161 937,00	11 363,00	0,00	1 836 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zasępcze	170 667,00	170 667,00	46 787,00	42 733,00	4 054,00	0,00	123 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opiekunów za osoby powierające opiekę, 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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	90003		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	569 948,34	511 276,00	511 276,00	0,00	511 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 673,34	58 673,34	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	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		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	335 629,34	276 956,00	276 956,00	0,00	276 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 673,34	58 673,34	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 320,00	59 320,00	59 320,00	0,00	59 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	507 033,66	507 033,66	42 633,66	0,00	42 633,66	464 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	35 033,66	35 033,66	35 033,66	0,00	35 033,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92118		Muzea	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	114 400,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	17 600,00	17 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	466 804,00	466 804,00	416 804,00	283 386,00	133 418,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	416 804,00	416 804,00	416 804,00	283 386,00	133 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	21 318 464,00	20 690 990,66	13 324 269,66	9 617 735,00	3 706 530,66	543 400,00	6 212 616,00	153 806,00	0,00	456 700,00	627 473,34	627 473,34	627 473,34	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota
1	2	3	
1.	Dochody		21 502 709,00
2.	Wydatki		21 318 464,00
3.	Wynik budżetu		184 245,00
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.	Splaty 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:			184 245,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	84 245,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty 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	100 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00


PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara Dominikiewicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750	75011	Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	48 284,00	48 284,00	48 284,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - prowadzenie i rejestracja wyborców	1 168,00	1 168,00	1 168,00	0,00
852		Pomoc społeczna	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
855		Rodzina	5 568 000,00	5 568 000,00	5 568 000,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze - program rządowy 500 plus - środki przeznaczone na wydatki związane z wychowaniem dziecka oraz koszty obsługi	3 399 000,00	3 399 000,00	3 399 000,00	0,00
	85502	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	2 010 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00

85504	Wspieranie rodziny- środki przeznaczone na wydatki związane z wypłatą 300+	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00
Ogółem		5 633 452,00	5 633 452,00	5 633 452,00	5 633 452,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogrod

Barbara Dominikiewicz

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację
zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2019 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	102 300,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 300,00
WYDATKI			
851		Ochrona zdrowia	92 300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 300,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara Dominikiewicz

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851		Ochrona zdrowia	10 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara Dominikiewicz

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok

Dotacje podmiotowe w 2019 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	210 000,00
921	92118	Muzeum Mazowieckie w Płocku - Oddział Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej	114 400,00
Ogółem			454 400,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród
Barbara Dominikiewicz

Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej n 2019 rok.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
2	801	80195	Urząd Gminy w Duninowie	5 200,00
3	801	80195	Urząd Miasta w Płocku	1 300,00
				6 500,00
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	10 000,00
2	926	92605	Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - organizowanie imprez sportowych	50 000,00
Ogółem				60 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród
Barbara Dominikiewicz

Plan wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe
1	600	60016	Bolino	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne	11576,07	11576,07	0,00
2	900	90015	Chmielewo	Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Bolino Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Chmielewo - stanowić to będzie mienie gminne	10688,57	0,00	10688,57
3	600	60016	Ciućkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Ciućkowo	5513,56	5513,56	0,00
4	921	92109	Ciućkowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej będącej mieniem gminnym w miejscowości Ciućkowo	10500,00	10500,00	0,00
5	600	60016	Drwały	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Drwały	15974,98	15974,98	0,00
6	600	60016	Grodkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Grodkowo	3680,41	3680,41	0,00
7	921	92109	Grodkowo	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej będącej mieniem gminnym w miejscowości Grodkowo	900,00	900,00	0,00

8	921	92195	Grodkowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność	600,00	600,00	0,00
9	900	90015	Grodkowo	Organizacja imprez kulturalnych (m. in. Dnia Dziecka i choinki) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg	10100,00	0,00	10100,00
10	600	60016	Grodkówko	Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Grodkowo - stanowić to będzie mienie gminne Transport i łączność - Drogi publiczne gminne	9029,33	9029,33	0,00
11	600	60016	Kobylniki	Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Grodkówko Transport i łączność - Drogi publiczne gminne	21492,90	21492,90	0,00
12	921	92109	Marcjanika	Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Kobylniki Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dorny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9000,00	9000,00	0,00
13	600	60016	Marcjanika	Remont i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej będącej mieniem gminnym w miejscowości Marcjanika Transport i łączność - Drogi publiczne gminne	2614,66	2614,66	0,00
14	600	60016	Pozarzyn	Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Marcjanika Transport i łączność - Drogi publiczne gminne	9994,01	9994,01	0,00
15	900	90015	Pruszczyn	Remont dróg gminnych w miejscowości Pozarzyn Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg	11884,77	0,00	11884,77
16	600	60016	Rakowo	Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Pruszczyn - stanowić to będzie mienie gminne Transport i łączność - Drogi publiczne gminne	7000,00	7000,00	0,00

17	921	92109	Rakowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej będącej mieniem gminnym w miejscowości Rakowo - umowa użyczenia budynku.	7634,21	7634,21	0,00
18	921	92195	Rakowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Organizacja imprez kulturalnych	3000,00	3000,00	0,00
19	600	60016	Rębowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Rębowo	29827,67	29827,67	0,00
20	600	60016	Rostkowice	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Rostkowice	14045,63	14045,63	0,00
21	600	60016	Słomin	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Słomin	6955,95	6955,95	0,00
22	900	90015	Słomin	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Słomin - stanowiąc to będzie mienie gminne	15000,00	0,00	15000,00
23	600	60016	Starzyno	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Starzyno	9839,66	9839,66	0,00
24	600	60016	Wiązówka	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Wiązówka	9878,25	9878,25	0,00
25	900	90015	Wilczkowo	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Wilczkowo - stanowiąc to będzie mienie gminne	11000,00	0,00	11000,00
26	600	60016	Wilczkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Wilczkowo	2042,37	2042,37	0,00

Ogółem	249773,00	191099,66	58673,34
--------	-----------	-----------	----------

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara Dominikiewicz

Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetu na 2019
Zadania inwestycyjne na 2019 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć w
WPF

Dział		Treść	Wartość
600		Transport i łączność	211 000,00
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	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	194 000,00
		Budowa drogi gminnej ul. Czerwińska /Rybaki/ w m. Wyszogród - projekt budowlany i prace geodezyjne	44 000,00
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kobylniki	150 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00
		Przebudowa poszycia dachowego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Rakowo	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	140 000,00
	80104	Przedszkola	140 000,00
		Przebudowa poszycia dachowego budynku Przedszkola Samorządowego w m. Wyszogród	140 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 673,34
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	58 673,34
		Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Chmielewo	10 688,57
		Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Grodkowo	10 100,00
		Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Pruszczyn	11 884,77
		Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Słomin	15 000,00
		Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Wilczkowo	11 000,00
		Razem	469 673,34

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara Dominikiewicz

