

**Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Wyszogród na rok 2014**  
**Nr 255/XXXIV/2013 z dnia 30 grudnia 2013r**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. , poz. 594 z póź. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.218, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.258, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz.U Nr 157, poz 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy i Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody w łącznej kwocie 21 576 263,81 zł w tym:

1. dochody bieżące w kwocie : 15 959 620,81 zł
2. dochody majątkowe w kwocie : 5 616 643,00 zł  
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki w łącznej kwocie 21 006 263,81 zł w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie : 15 559 628,00zł
2. wydatki majątkowe w kwocie : 5 446 635,81 zł zł  
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę w kwocie 570 000,00 która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych
  - a) pożyczek i kredytów – 70 000,00 zł
  - b) pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 500 000 zł- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 350 000 zł,

§ 5

1. Rezerwę ogólną w wysokości 53 578 zł
2. Rezerwy celowe w wysokości 36 422 zł  
w tym na: rezerwę kryzysową w wysokości 36 422 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 za 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.

## § 8

1. Dotacje podmiotowe dla Samorządowych instytucji kultury:
  - a) Biblioteka Samorządowa
  - b) Centrum Kultury " Wisła"- 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

## § 9

Wydatki budżetu na 2013 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 172 352 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 172 352 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

## § 10

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

## § 11

Upoważnia się Burmistrza do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych 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.

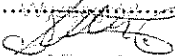
§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy i Miasta

  
Marijs Mieszkański

# Budżet Gminy i Miasta

Wyszogród  
na  
2014 rok

Wyszogród, dnia 30 grudnia 2013r

BUDŻET  
GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD

na 2014 rok

Budżet opracowano na podstawie:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/Dz.U. Z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm/
- ustawy z dnia 13 maja 2010 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. Nr 80, poz. 526/
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157, poz. 1241/
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych / Dz. U. z 2006r roku Nr 107 poz. 726 z późniejszymi zmianami/
- pisma Ministra Finansów w sprawie ustalenia wysokości wysokości subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
- pisma Wojewódzkiego Urzędu Mazowieckiego w sprawie ustalenia dotacji na zadania zlecone
- wykonania planu budżetu za 9 miesięcy bieżącego roku.

Ogółem dochody budżetu Gminy i Miasta zostały zaplanowane na kwotę 21 576 263,81 zł

w tym:

- dochody majątkowe 5 616 643,00 zł
- dochody bieżące 15 959 620,81 zł z podziałem na :

	Kwota	udział %
Dochody własne	7 210 841,81	45,18%
Subwencje	6 306 861,00	39,52%
Dotacje	2 360 068,00	14,79%
Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 850,00	0,51%

Ogółem wydatki budżetu Gminy i Miasta zostały zaplanowane na kwotę 21 006 263,81zł

w tym :

1. Wydatki bieżące	15 559 628,00 zł	74,07 %
2. Wydatki majątkowe	5 446 635,81zł	25,93 %

## I. Dochody – planowane na kwotę 21 576 263,81 zł

w tym:

### 1. dochody majątkowe planowana kwota 5 616 643,00 zł

w tym:

- sprzedaż mienia – 967 000 zł ( sprzedaż 2 mieszkań komunalnych, kolejna transza udziałów w ZGK )
- zmiana z wieczystego użytkowania na własność – 15 000 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 oraz – 4 634 643 zł

z tego :

- 500 000 zł – dotacja na przedsięwzięcie pn. Urządzanie przestrzeni publicznej w gminie i mieście Wyszogród
- 1 000 000 zł – dotacja na przedsięwzięcie pn. Modernizacja targowiska miejskiego
- 2 993 243 zł – dotacja na przedsięwzięcie pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie i Mieście Wyszogród
- 141 400 – dotacja na przedsięwzięcie pn. Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich

Na powyższe przedsięwzięcia Gmina i Miasto Wyszogród posiada podpisane umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

### 2. dochody bieżące planowana kwota 15 959 620,00 zł

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – planowana kwota 5 000 zł

w tym:

- dochody bieżące – 5 000 zł
  - Pozostała działalność
  - dochody z najmu i dzierżaw rolnych

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowana kwota 85 500 zł

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami 85 500 zł
- w tym:

* wieczyste użytkowanie nieruchomości	34 000 zł
* dochody z najmu i dzierżaw / czynsze komunalne/	50 000 zł
* pozostałe odsetki	1 500 zł

**Dział 750 Administracja publiczna** - planowana kwota 57 873,81 zł

- Urzędy Wojewódzkie 52 112 zł  
w tym
  - dotacja celowa na zadania zlecone /USC i OC/ 52 097 zł
  - wpływy 5 % za udostępnienie danych osobowych 15 zł
  
- Urzędy gmin 5 761,81 zł  
w tym
  - wpływy z różnych dochodów / koszty upomnień / 5 000 zł
  - wpływy z różnych dochodów / wpływy z szaletu miejskiego/ 761, 81 zł

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa i sądownictwa** - planowana kwota 1 021 zł

- Dotacja celowa przeznaczona na aktualizację stałego rejestru wyborców aktualizowanych w referacie USC w Urzędzie Gminy i Miasta.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – planowana kwota 6 576 415 zł

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 15 100 zł  
w tym
  - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 15 000 zł
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100 zł
  
- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 236 000 zł  
w tym
  - podatek od nieruchomości 2 150 000 zł
  - podatek rolny 43 000 zł
  - podatek leśny 14 000 zł
  - podatek od środków transportowych 27 000 zł
  - podatek od czynności cywilno - prawnych 1 000 zł
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000 zł
  
- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 518 000 zł  
w tym
  - podatek od nieruchomości 650 000 zł
  - podatek rolny 600 000 zł



- podatek od środków transportowych 90 000 zł
- podatek od spadków i darowizn 10 000 zł
- wpływy z opłaty targowej 70 000 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych 90 000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 000 zł

- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 582 352 zł  
w tym
  - wpływy z opłaty skarbowej 25 000zł
  - opłata eksploatacyjna 200 000 zł
  - wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu 110 000 zł
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst /zajęcie pasa drogowego tj.
    1. prowadzenia robót w pasie drogowym,
    2. umieszczenia w pasie drogowymi infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego / - 247 352 zł
- Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 224 963 zł  
w tym
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2 174 963 zł
  - udziały w podatku od osób prawnych 50 000 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia** – planowana kwota 6 606 861 zł

- Subwencja ogólna z budżetu państwa  
w tym
  - część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 4 143 311 zł
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 163 550 zł
  - wpływy z różnych dochodów / zwrot VAT z lat 2012 – 2013/ 300 000 zł / złożony wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku VAT za 2012r – kwota zwrotu 299 900 zł/

**Dział 801 Oświata i wychowanie** - planowana kwota 285 725 zł

- Przedszkola 196 000 zł  
w tym
  - wpłaty na wyżywienie w Przedszkolu 100 000 zł
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - w zakresie wychowania przedszkolnego – 96 000 zł
- Gimnazja 14 725 zł
  - dotacja na realizację projektu Comenius – Uczenie się przez całe życie / dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich/
- Stołówki szkolne i przedszkolne 75 000 zł  
w tym
  - odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej 75 000 zł

**Dział 852 Pomoc społeczna** – planowana kwota 2 164 100 zł

- Dotacje celowe 2 129 100 zł  
w tym
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 709 000 zł
  - 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 36 000 zł
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 50 300 zł
  - zasiłki stałe 184 500 zł
  - ośrodki pomocy społecznej 104 300 zł
  - pozostała działalność 45 000 zł
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu realizowania zadań administracji rządowej – świadczenia alimentacyjne ściągnięte przez komornika od dłużników – udział gminy 10 000 zł
- Wpłaty za usługi opiekuńcze 25 000 zł

**Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej -** planowana kwota 67 125 zł

- Pozostała działalność - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 pkt 5 i 6 ustawy - na realizację projektu Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie i Mieście Wyszogród

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – planowana kwota 60 000,00zł

- Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 60 000 zł

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport** – planowana kwota 50 000 zł

- Obiekty sportowe 50 000 zł  
w tym
  - środki pochodzące z wynajmu hali sportowej 50 000 zł

## WYDATKI

Planowana kwota wydatków ogółem 21 006 263,81 zł

w tym

- wydatki majątkowe 5 446 635,81 zł
- wydatki bieżące 15 559 628,00 zł

### 1. Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie : 5 446 635,81 zł stanowią 25,93 % ogółu wydatków budżetu gminy.

Wszystkie zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2014r ujęte są w załączniku Nr 10 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014r.

W ramach w/w zadań planuje się wykonanie :

- \* Budowa ciągów pieszych w mieście Wyszogród – zadanie obejmuje budowę trzech ciągów pieszych w mieście Wyszogród tj. przy ul. Płockiej, Czerwińskiej i Okólnej – 200 000 zł
- \* Przebudowa drogi gminnej w m. Rakowo – 90 000 zł
- \* Wymiana pieca co w budynku UG – 25 000 zł
- \* Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Płockiej / własność gminy/ - wykonanie dokumentacji technicznej, docieplenie ścian, wymiana pokrycia dachowego 120 000 zł.
- \* Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie – koszt zadania obejmuje jedynie koszt pozwolenia na budowę i ułożenie kostki brukowej – 30 000 zł.
- \* Modernizacja stadionu miejskiego / własność gminy/ - zadanie polega na ogrodzeniu boiska treningowego oraz zamontowaniu 150 krzesełek plastikowych – 19 000 zł
- \* Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie i Mieście Wyszogród - zadanie realizowane w okresie 2012-2015 – ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w załączniku przedsięwzięcia – 2 993 243 zł

Zadanie obejmuje:

- ✓ budowę przydomowych oczyszczalni ścieków /64 szt/
- ✓ kanalizację ul. Kościuszki - wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej o długości 1,5 km.

Na realizację przedmiotowego zadania GiM otrzymała dofinansowanie z PROW na lata 2007 – 2013, działanie Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej. Przewidywany poziom uzyskanego dofinansowania wynosi 75%, pozostałe 25% stanowi wkład własny spółki oraz w przypadku budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

wkład własny mieszkańców.

\* Modernizacja targowiska miejskiego - zadanie realizowane w okresie 2012-2015 – ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w załączniku przedsięwzięcia – 1 500 000 zł

Zadanie obejmuje wykonanie kompleksowej modernizacji oraz dostosowanie go do obowiązujących wymogów prawnych w zakresie handlu żywymi zwierzętami. Przewiduje się budowę zadaszonych stoisk handlowych, utwardzenie nawierzchni, budowę miejsc parkingowych, niezbędnego zaplecza sanitarnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej. Zadanie będzie realizowane w ramach projektu „Mój rynek” finansowanego z PROW na lata 2007 – 2013, działanie Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej.

\* Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich – zadanie realizowane w okresie 2013-2014 – ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w załączniku przedsięwzięcia – 221 400 zł

Zadanie zakłada poprawę warunków życia mieszkańców, w tym miejsc integracji społecznej, poprzez remont i wyposażenie świetlic wiejskich w m. Bolino, Ciućkowo, Marcjanka, Pruszczyn . W ramach planowanych prac zostaną wykonane prace remontowe oraz zakupione niezbędne wyposażenie w postaci stolików, krzeseł, regałów.

Gmina otrzymała dofinansowane w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013.

\* Termomodernizacja budynku przedszkola samorządowego - zadanie będzie realizowane w okresie 2014-2016 – ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w załączniku przedsięwzięcia. Wydatki w 2014r – 30 000 zł

Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji technicznej, dociepleniu ścian, wymianie pokrycia dachowego, wymianie otworów okiennych.

\* Rewitalizacja przestrzeni publicznych o wysokim znaczeniu społecznym - zadanie będzie realizowane w okresie 2014-2016 – ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w załączniku przedsięwzięcia – 200 000 zł w 2014 r

Zadanie będzie polegało na budowie ciągów pieszych , zagospodarowaniu wiejskich przestrzeni publicznych, modernizacji obiektów użyteczności publicznej, tworzeniu nowej jakości życia na terenach wiejskich z wykorzystaniem istniejącego kapitału / modernizacja istniejących dróg/  
Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania w wysokości 3 000 000 zł.

Dotacje na wydatki inwestycyjne do UM:

- „ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” - projekt BW współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Dotacja udzielana na podstawie umowy umowy z dnia 11 sierpnia 2008r i aneksu do umowy z dnia 18 kwietnia 2013r – kwota dotacji w 2014r –

6080,64 zł

- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” - projekt EA współfinansowany z EFRR Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego 2007-2013 .Dotacja udzielana na podstawie umowy umowy z dnia 11 sierpnia 2008r i aneksu do umowy z dnia 18 kwietnia 2013r – kwota dotacji w 2014r – 11 912,17 zł.

## **2. Wydatki bieżące**

Zaplanowane środki finansowe na działalność bieżącą w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przeznacza się na:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – planowana kwota 14 000 zł

- wpłaty Gminy na rzecz Izby Rolniczej /2% wpływu podatku rolnego/ - zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r o izbach rolniczych / Dz.U. Z 2002r Nr 101 poz. 927 z późn. zm./

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę** – planowana kwota 152 000 zł

- dopłata do 1 m<sup>3</sup> wody i ścieków do ZGK sp. zoo – zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i Miasta Wyszogród

**Dział 500 Handel** - planowana kwota 4 500 zł

- powyższa kwota będzie przeznaczona na utrzymanie i opłaty za energię na targowisku miejskim

**Dział 600 Transport i łączność** – planowana kwota 463 143 zł

- utrzymanie dróg gminnych w okresie letnim i zimowym / remonty nawierzchni, odśnieżanie, wydatki związane z oznakowaniem dróg, obcinanie traw oraz krzewów z poboczy dróg gminnych/
  - fundusz sołecki – 99 643 zł / wydatki związane z remontem dróg gminnych/

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – planowana kwota 26 600 zł

Kwota powyższa przeznaczona jest na wydatki bieżące dotyczące wykonania wycen, podziałów, opłaty notarialne, opłaty ksiąg wieczystych, mapy, opłaty za wypisy z rejestru gruntów itp.

**Dział 710 Działalność usługowa** - planowa na kwota 50 000 zł

Powyższe środki przeznacza się na wykonanie opracowań geodezyjnych, wydawanie

decyzji uzgodnieniowych dla terenów dla których, nie ma planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego

**Dział 750 Administracja publiczna** – planowana kwota 2 854 988 zł w tym:

- ◆ pracownicy zleceni /USC i OC/ 159 518 zł - środki finansowe przeznaczone głównie na wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników wykonujących zadania w zakresie ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego oraz obrony cywilnej
  - środki z dotacji - 52 097 zł
  - środki samorządowe – 107 421 zł
- ◆ Rada Gminy 114 000 zł – z przeznaczeniem na wypłaty diet dla przewodniczącego rady oraz pozostałych członków rady za udział w posiedzeniach i komisjach oraz na obsługę sesji Rady Gminy i Miasta
- ◆ Urząd Gminy 2 349 608 zł  
Zaplanowaną kwotę przeznacza się na
  - wynagrodzenia osobowe 1 912 326 zł / środki na wynagrodzenia, składki ZUS, FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla softysów/
  - wydatki bieżące – 435 567 zł / z przeznaczeniem na zakup opału, energii, składki PFRON, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS/
- ◆ Promocja jednostek samorządu terytorialnego 137 000 zł - organizowanie imprez: Dożynki Gminne oraz promowanie Miasta i Gminy
- ◆ Pozostała działalność – 94 862 zł
  - wydatki bieżące przeznaczone na wpłatę składek członkowskich dla Związków Gmin, diety softysów i przewodniczących rad osiedlowych biorących udział w posiedzeniach rady i pozostałe wydatki

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa** – planowana kwota 1 021 zł

- środki pochodzące z dotacji ujmowane są w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe i pochodne związane aktualizacją stałego rejestru wyborców aktualizowanych w referacie USC w Urzędzie Gminy i Miasta.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – planowana kwota 215 812 zł

Ochotnicze straże pożarne – wynagrodzenie i pochodne od płac kierowcy zatrudnionego na etacie, zakup paliwa oraz niezbędnych części do remontów samochodów, ubezpieczenie strażnic i strażaków, wydatki związane z opłatami za energię elektryczną. Obowiązek ochrony przeciwpożarowej wynika z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** planowana kwota 300 000 zł

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu konsolidacyjnego oraz pożyczek

zaciągniętych w WFOŚiGW.

**Dział 758 Różne rozliczenia** – planowana kwota 90 000 zł

- rezerwa ogólna 53 578 zł / zgodnie z ustawą o finansach publicznych rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu/
- rezerwa kryzysowa 36 422 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 6 571 293 zł, w tym:

- Szkoły podstawowe 3 216 810 zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 114 738 zł
- Przedszkole 892 642 zł
- Gimnazjum 1 853 555 zł

Wydatki te dzielimy na wynagrodzenia i wydatki bieżące:

	Wynagrodzenia	Wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Szkoły podstawowe	2 676 985 zł	400 525 zł	139 300 zł
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 636 zł	7 250 zł	7 825 zł
Przedszkole	699 422 zł	169 800 zł	23 420 zł
Gimnazjum	1 585 730 zł	167 300 zł	85 800 zł

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

- Dowożenie uczniów do szkół 240 000 zł – zadanie własne gminy, opłaty związane z wystawionymi fakturami przez Mobilis SA za dowożenie uczniów, oraz wydatki ponoszone zgodnie z zawartymi umowami na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych.
- Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli 30 288 zł – odpis 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli / art. 70a Karty Nauczyciela/
- Stołówki szkolne 75 000 zł / zakup środków żywności/
- Pozostała działalność 148 260 zł/ zakup oleju do kotłowni przy Zespole Szkół, dotacja za prowadzenie KZPPO/

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki w § 2310 dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

- 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.

- 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

Wydatki na oświatę są finansowane z 2 źródeł

1. subwencja oświatowa w wysokości – 4 143 311 zł

2. środki własne w wysokości – 2 427 982 zł

Przyznana subwencja oświatowa nie pokrywa w pełni wydatków na funkcjonowanie jednostek oświatowych dlatego tak dużą kwotę należy przekazać ze środków własnych.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia** – planowana kwota 120 000 zł

W tym dziale zaplanowane wydatki przeznacza się na działalność Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowanego z osiągniętych wpłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholowych.

- Zwalczanie narkomanii 4 000 zł
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi 106 000 zł / utrzymanie świetlicy środowiskowej, dyżury psychologa, diety za posiedzenia komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych/
- Pozostała działalność 10 000 zł / wydatki związane z funkcjonowaniem gabinetu lekarskiego/.

### **Dział 852 Pomoc społeczna** – planowana kwota 2 790 403zł

- Domy Pomocy Społecznej 185 000 zł – opłaty za pobyt osób samotnych w DPS
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wydatki związane z utrzymaniem stanowiska obsługującego świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 1 719 000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 36 000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe / w tym zabezpieczone środki na udział własny w realizacji projektu POKL – Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie i Mieście Wyszogród/ - dotacja i środki samorządowe 130 300 zł
- dodatki mieszkaniowe 40 000 zł
- zasiłki stałe 184 500 zł
- ośrodki pomocy społecznej 243 329 zł / wydatki przeznaczone na wynagrodzenia oraz wydatki bieżące/
- usługi opiekuńcze 87 274 zł / wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3 opiekunek socjalnych/
- pozostała działalność 165 000 zł
  - dożywianie dzieci 105 000 zł / dotacja 45 000 zł, środki własne 60 000 zł/
  - prace społecznie-użyteczne 40 000 zł
  - wydatki związane z utrzymaniem samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych 20 000 zł



Realizacja wydatków pomocy społecznej została zaplanowana z:

1. dotacji – 2 129 100 zł
2. środków samorządowych – 626 303zł
3. funduszu alimentacyjnego- 10 000 zł/ udział gminy/
4. zwrot za usługi opiekuńcze – 25 000 zł

**Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej -** planowana kwota 75 000 zł

Pozostała działalność - dotacja na realizację wydatków projektu Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie i Mieście Wyszogród / dotacja 67 125 zł i środki własne 7 875 zł/

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** planowana kwota 79 973 zł

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników zatrudnionych w świetlicy w Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – planowana kwota 584 304zł

wydatki bieżące

- Gospodarka wodno-ściekowa 4 000 zł – fundusz sołecki
- Oczyszczanie miasta i wsi 262 000 zł
- Utrzymanie zieleni w mieście i gminie 14 000 zł
- Oświetlenie ulic, placów i dróg 263 304 zł  
w tym fundusz sołecki 13 304 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska 25 000 zł
- Pozostała działalność 16 000 zł – opłata za miejsce w schronisku dla bezpańskich psów.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-** planowana kwota 651 405 zł

Dotacje przedmiotowe dla samorządowych instytucji kultury: 596 000 zł

- Biblioteka 196 000 zł
- Centrum Kultury „ Wisła” 400 000 zł

Wydatki bieżące : 55 405 zł

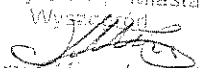
fundusz sołecki: remonty i wyposażenie świetlic 24 803 zł

fundusz sołecki: spotkania integracyjne / festyn 30 602 zł zł

Spotkania integracyjne są związane z wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej , w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej / art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy o samorządzie gminnym/

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport** – planowana kwota 515 186 zł

- Obiekty sportowe / Hala sportowa/ 365 186 zł/ wydatki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 241 610 zł oraz na wydatki bieżące w wysokości 123 576 zł/
- zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 150 000 zł/ dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych tj. organizacji pożytku publicznego na realizację zadań własnych Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury./ ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy i Miasta  
Wyszczecin  
  
Marijs Mianzkowski