

Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Wyszogród na rok 2021
Nr 168/XXVII/2020 z dnia 30.12.2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2020 r., poz. 713) 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 2019 r., poz. 869) Rada Gminy i Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody w łącznej kwocie 26 800 512,00 zł w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 26 743 512,00 zł.
2. dochody majątkowe w kwocie 57 000,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

Wydatki w łącznej kwocie 26 814 267,00 zł w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 25 693 517,00 zł.
2. wydatki majątkowe w kwocie 1 120 750,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 13 755,00 zł., który zostanie pokryty przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
2. Przychody budżetu w wysokości 405 000,00 zł, rozchody w wysokości 391 245,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł.

§ 5

1. Rezerwę ogólną w wysokości 27 595,00 zł
2. Rezerwy celowe w wysokości 72 905,00 zł
w tym:
 - a) rezerwę kryzysową w wysokości 72 905,00 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 i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 5 000,00 zł.
4. Ustala się dochody w wysokości 14 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanku komunikacji publicznej oraz wydatki związane z administrowaniem przystanku w wysokości 100 560,00 zł
5. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 272 000,00 zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w wysokości 1 272 000,00 zł

§ 8

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

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały

§ 9

Wydatki budżetu na 2021 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 284 965,05 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 284 965,05 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2021 nie objęte wykazem przedsięwzięć 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 500 000,00 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.
5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta.

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta

Barbara Dominikiewicz

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród


Barbara Dominikiewicz

BUDŻET
GMINY I MIASTA
WYSZOGRÓD
na 2021r.

Wyszogród, 30.12.2020r.

BUDŻET
GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD

na 2021 rok

Budżet opracowano na podstawie:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 713)
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 869)
- 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 2020 roku.

Ogółem dochody budżetu Gminy i Miasta zostały zaplanowane na kwotę 26 800 512 zł

w tym:

- dochody majątkowe 57 000,00 zł

- dochody bieżące 26 743 512,00 zł

z podziałem na :

	Kwota	udział %
Dochody własne	8 781 505,53	32,77
Subwencje	8 901 328,00	33,21
Dotacje	9 117 678,47	34,02

Ogółem wydatki budżetu Gminy i Miasta zostały zaplanowane na kwotę 26 814 267,00 zł

w tym :

1. Wydatki bieżące 25 693 517,00 zł

2. Wydatki majątkowe 1 120 750,00 zł

I. Dochody – planowane na kwotę 26 800 512,00 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

Planowana kwota – 26 743 512,00 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 lub 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 14 000,00 zł z tytułu:

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - to płatności z tytułu korzystania środków transportu publicznego z zajezdni autobusowej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowana kwota 122 100,00 zł z tytułu:

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – planowana kwota 6 000,00 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 110 000,00 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 6 000,00 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 58 574,53 zł z tytułu:

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - planowana kwota 4 000,53 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 54 559 ,00 zł - to dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na bieżące utrzymanie stanowisk pracy w referacie Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tych referatów.

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

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – planowana kwota 1 173,00 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 6 991 000,00 zł w tym:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – planowana kwota 3 620 500,00 zł - to udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Dochody realizowane przez Ministerstwo Finansów.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – planowana kwota 54 000,00 zł - to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań.

Wpływy z podatku od nieruchomości – planowana kwota 2 090 000,00 zł - to podatek od nieruchomości pobierany od osób:

- ✓ prawnych, gdzie planowana kwota to 1 400 000,00 zł
- ✓ fizycznych, gdzie planowana kwota to 690 000,00 zł

Wpływy z podatku rolnego – planowana kwota 740 000,00 zł - to planowane wpływy z podatku rolnego od osób :

- ✓ prawnych - planowana kwota 50 000,00 zł
- ✓ fizycznych - planowana kwota 690 000,00 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 90 000,00 zł - to planowane wpływy od środków transportowych opłacany przez osoby :

- ✓ prawne – plan 20 000,00 zł
- ✓ fizyczne – plan 70 000,00 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 20 000,00 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 35 000,00 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 106 000,00 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 24 500,00 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 9 000,00 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 8 901 328,00 zł

Subwencje ogólne z budżetu państwa – planowana kwota 8 901 328,00 zł z tyt.

- oświatowej – plan 4 804 346,00 zł
- wyrównawczej dla gminy – plan 4 067 992,00 zł
- równoważącej - plan 28 990,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie - planowana kwota 560 236,47 zł w tym:

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – planowana kwota 8 700,00 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 85 000,00 zł. - to wpłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu.

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 - 45 000,00 zł. – wynajem sal lekcyjnych oraz Hali Sportowej w Wyszogrodzie na podstawie umowy zawartej z Zespołem Szkół .

Wpływy z usług – planowana kwota 151 590,00 zł. - są to planowane wpłaty za: obiady w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie – 91 590,00 zł, oraz dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego uczniów niebędących mieszkańcami gminy – 60 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – planowana kwota 155 926,00 zł. - środki na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /środki na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3/ – planowana kwota 114 020,47 zł na realizację zadania pn. „Innowacyjne metody nauczania języków obcych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych”.

Dział 852 Pomoc społeczna – planowana kwota 636 000,00 zł w tym:

Wpływy z usług – planowana kwota 15 000,00 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 18 900,00 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 602 100,00 zł. która składają się z dotacji:

- ✓ wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 81 000,00 zł
- ✓ wypłatę zasiłków stałych – 269 000,00 zł
- ✓ prowadzenie MGOPS – 145 800,00 zł
- ✓ dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 80 300,00 zł
- ✓ na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 26 000,00 zł

Dział 855 Rodzina – planowana kwota 8 179 000,00 zł, w tym:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – planowana kwota 2 586 000,00 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 – 2 370 000,00 zł
- ✓ wypłatę świadczeń w ramach programu rządowego „Dobry start” - 189 000,00 zł
- ✓ na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 27 000,00 zł

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 5 585 000,00 zł - to środki otrzymane z MUW na realizację świadczenia wychowawczego - program 500 plus.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – planowana kwota 8 000,00 zł. - to planowane dochody z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych (40 % należnych gminie).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowana kwota 1 278 100,00 zł. z tego:

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – planowana kwota 1 272 000,00 zł – dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.. Kwota ta stanowi liczbę mieszkańców gminy pomnożoną przez stawkę opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz letniskowych.

Wpływy z różnych opłat - planowana kwota 5 000,00 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.

Dochody roku 2021 zaplanowano na podstawie wykonania planu dochodów za 3 kwartały 2020 roku oraz przewidywanego wykonania do końca roku.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowana kwota 57 000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowana kwota 57 000,00 zł w tym:

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - planowana kwota 7 000,00 zł to dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego na własność.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -- planowana kwota 50 000,00 zł to dochód z planowanych do sprzedaży lokali mieszkalnych od najemców

II. Wydatki

Planowane na kwotę 26 814 267,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

Planowana kwota 25 693 517,00 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – planowana kwota wydatków 14 800,00 zł tj.

Rozdział 01030 - planowana kwota wydatków 14 800,00 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 82 000,00 zł.

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

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

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

Dział 600 Transport i łączność – planowana kwota – 230 796,02 zł

Rozdział 60016 - planowana kwota wydatków – 130 236,02 zł wydatki bieżące w tym dziale związane są z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, odśnieżaniem w okresie zimowym oraz usługi równiarka.

W ramach tego rozdziału wydatki w kwocie **83 236,02 zł** związane z remontem i utrzymaniem bieżącym dróg gminnych realizowane będą ze środków **funduszu sołectkiego** zgodnie z wykazem tabelarycznym.

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 140 000,00 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 28 000,00 zł

Rozdział 71004 - planowana kwota 25 000,00 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 2 693 274,10 zł

Rozdział 75011 – planowana kwota 54 559,00 zł. - są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zleconych tj. USC i OC. Zadanie finansowane dotacją z MUW.

Rozdział 75022 - planowana kwota 109 000,00 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 2 359 658,10 zł - to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu tj.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna - 2 008 249,00 zł., wpłaty na PFRON, zakupy węgla, 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. „Dni Wisły” oraz na wydatki związane z promocją gminy.

Rozdział 75095 – planowana kwota 120 057,00 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 1 173,00 zł. - to środki przeznaczone na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowana kwota 154 590,00,00 zł.

Rozdział 75412 – planowana kwota 153 590,00 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. 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 318 897,38zł - środki na planowaną spłatę odsetek od kredytu oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

Dział 758 Różne rozliczenia planowana kwota 100 500,00 zł w tym:

- a) rezerwa ogólna w wysokości 27 595,00 zł / zgodnie z ustawą o finansach publicznych rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1 % wydatków budżetu/.
- b) rezerwa kryzysowa w wysokości 72 905,00 zł /tj. 0,5% wydatków budżetu j.s.t. pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu/.

Dział 801 Oświata i wychowanie – planowana kwota 9 327 409,47 zł, w tym

- * Szkoły podstawowe 6 359 843,00 zł
- * Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 175 400,00 zł
- * Przedszkole 1 464 848,00 zł

Wydatki te dzielimy na wynagrodzenia i wydatki statutowe:

	Wynagrodzenia	Wydatki statutowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Szkoły podstawowe	5 682 054,00	457 389,00	220 400,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 062,00	6 058,00	8 280,00
Przedszkole	1 176 272,00	261 576,00	27 000,00

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 280 000,00 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 35 735,00 zł

- ✓ Stołówki szkolne i przedszkolne 91 590,00 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 – 60 731,00 zł
- ✓ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 303 480,00 zł

✓ Pozostała działalność - 555 782,47 zł w tym:

- zakup oleju opałowego do kotłowni przy Zespole Szkół – 195 000,00 zł
 - hala sportowa – 238 285,00 zł- są to wydatki związane z jej funkcjonowaniem. W kwocie tej mieszczą się wydatki na wynagrodzenia i pochodne , odpis na ZFŚS , wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych.

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie

Porozumień – 8 477,00 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. - 1 350,00 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.) – 7 127,00 zł.

- wydatki dotyczące realizacji zadania pn. „Innowacyjne metody nauczania języków obcych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych” – 114 020,47 zł - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodowej Agencji programu ERASMUS+

Zadaniem projektu jest trójstronna współpraca Polski, Chorwacji i Włoch polegająca na wymianie dobrych praktyk między placówkami szkolnymi tych państw. Głównym celem projektu jest doskonalenie umiejętności nauczycieli dotyczące stosowania innowacyjnych metod nauczania języków obcych z wykorzystaniem TIK, wzbudzenie w uczniach większej motywacji do nauki języków obcych, podnoszenie umiejętności korzystania z TIK.

Zadanie realizowane w latach 2019-2021 , jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wydatki na oświatę w kwocie 9 327 409,47 zł są finansowane z 3 źródeł

1. subwencja oświatowa w wysokości – 4 804 346,00 zł.
2. dotacje – 269 946,47 zł
3. środki własne w wysokości – 4 253 117,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – planowana kwota wydatków 106 000,00 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 96 000,00 zł. - środki przeznaczone na programy profilaktyczne, wynagrodzenia terapeuty, realizację szkoleń, diety komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, funkcjonowanie świetlicy środowiskowej .

Dział 852 Pomoc społeczna – planowana kwota 1 563 690,00 zł w tym:

Rozdział 85202 – planowana kwota 330 000,00 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 142 500,00 zł - jest to kwota planowanych do wypłaty przez MGOPS zasiłków dla podopiecznych. W ramach tego rozdziału 81 000,00 zł – środki z dotacji, 61 500,00 zł – środki samorządowe na wypłatę zasiłków celowych i okresowych.

Rozdział 85215 – planowana kwota 71 500,00 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 269 000,00 zł - to kwota planowanych do wypłaty zasiłków stałych dla podopiecznych MGOPS-u. - środki z dotacji.

Rozdział 85219 – planowana kwota 318 883,00 zł z czego 145 800,00 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 242 507,00 zł - są to wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich związane z zatrudnieniem 4 opiekunek świadczących pomoc osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji - 223 607,00 zł - środki samorządowe
- wynagrodzenie osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 18 900,00 zł – środki z dotacji

Rozdział 85230 – planowana kwota 140 300,00 zł – z czego 80 300,00 zł stanowią środki pochodzące z dotacji przeznaczone na pomoc w zakresie dożywiania.

Rozdział 85295 – plan 23 000,00 zł - są to wydatki związane z kosztem utrzymania samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (zakup paliwa, remont, usługi) – 20 000,00 zł oraz prace społecznie użyteczne – 3 000,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - planowana kwota 189 397,00 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 – 8 263 101,00 zł

Rozdział 85501 – planowana kwota 5 585 000,00 zł – w całości pochodzi z budżetu wojewody i jest przeznaczona na realizację świadczeń wychowawczych - programu 500+ tj. wypłatę świadczeń oraz obsługę stanowiska 0,85%

Rozdział 85502 – planowana kwota 2 370 000,00 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 240 701,00 zł w tym:

- ✓ Rządowy program „Dobry start” – 189 000,00 zł – środki z dotacji na wypłatę świadczeń 300+ oraz koszty obsługi tych świadczeń
- ✓ Asystent rodziny – 51 701,00 zł – wynagrodzenie zatrudnionego asystenta rodziny- środki własne.

Rozdział 85508 – planowana kwota 40 400,00 zł – przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej /środki samorządowe/.

Rozdział 85513 – planowana kwota 27 000,00 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 1 891 881,45 zł

Rozdział 90001 – planowana kwota 2 000,00 zł. – to wydatki planowane na opłatę energii /oczyszczalnia ścieków/

Rozdział 90002 – planowana kwota 1 272 000,00 zł. – to planowane wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami tj. m.inn. usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy, działania promocyjne i edukacyjne, wynagrodzenie pracownika, oraz pozostałe wydatki .

Rozdział 90003 – planowana kwota 170 000,00 zł. – to wydatki planowane na mechaniczne usuwanie i oczyszczanie ulic i placów, usuwanie śliskości i opadów śniegu

Rozdział 90004 – planowana kwota to 32 549,30 zł w tym:

- wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście - .30 000,00 zł
- wydatki w ramach **funduszu sołeckiego** – **2 549,30 zł** z przeznaczeniem na zakup kosiarki spalinowej do trawy /sołectwo Grodkowo/

Rozdział 90015 - planowana kwota wydatków to 369 332,15 zł

-wydatki przeznaczone na zakup energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulicznym dróg gminnych oraz usług konserwacyjnych oświetlenia ulicznego – 349 792,00 zł

- wydatki w ramach **funduszu sołeckiego** na rozbudowę ciągów oświetleniowych – **19 540,15 zł** /sołectwo Chmielewo – 12 040,15 zł; sołectwo Pruszczyn – 3 500,00 zł; sołectwo Słomin – 4 000,00 zł/.

Rozdział 90095 – plan 46 000,00 zł - w ramach tego rozdziału realizowane są:

- wydatki związane z utrzymaniem miejsc dla bezdomnych psów w schronisku, usługi weterynaryjne – 30 000,00 zł
- wydatki związane z ochroną środowiska – 16 000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowana kwota 469 539,58 zł tj.

Rozdział 92105 – planowana kwota 75 000,00 zł. - jest to dotacja na działalność samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury „Wisła”. Kwota ta zawiera wydatki na wynagrodzenia, organizację wystaw, imprez kulturalnych oraz zakup materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych, opłaty za wynajem budynku.

Rozdział 92109 – planowana kwota 24 139,58 zł – wydatki związane z działalnością świetlic i klubów wiejskich w tym:

- wydatki w ramach **funduszu sołeckiego** – **10 139,58 zł** z przeznaczeniem na remont i zakup wyposażenia w świetlicach wiejskich /sołectwo Pruszczyn/.

- wydatki na funkcjonowanie świetlic wiejskich - 14 000,00 zł

Rozdział 92116 – planowana kwota 246 000,00 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 przejęciem w/w Muzeum do struktur Muzeum Mazowieckiego w Płocku zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy i Miasta Wyszogród nr 197/XXXVII/2017 na pokrycie części kosztów funkcjonowania powstałego Muzeum .

Rozdział 92195 - kwota 10 000,00 zł - to dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone z zakresu kultury do realizacji stowarzyszeniom /dotację przyznaje się na podstawie ogłoszonego konkursu/

Dział 926 Kultura fizyczna – planowana kwota wydatków 55 000,00 zł

Rozdział 92605 – planowana kwota 55 000,00 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 prowadzenie zajęć szkoleniowych dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie kultury fizycznej oraz 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 2021 r.

wynosi 284 965,05 zł w tym:

wydatki bieżące – 115 465,05 zł

wydatki majątkowe – 169 500,00 zł

W założeniach budżetu na 2021 rok zakłada się podobnie jak w roku 2020 oszczędnościowe wykonanie planu wydatków.

WYDATKI MAJATKOWE

Planowana kwota 1 120 750,00 zł

Dział 600 Transport i łączność – planowana kwota 844 500,00 zł

Rozdział 60016 – plan 579 000,00 zł w ramach rozdziału zaplanowano realizację następujących zadań:

1.” Przebudowa drogi gminnej Nr 291546W o łącznej długości 1667 mb w miejscowości Słomin” – 446 000,00 zł - wkład własny/ środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 405 000,00 zł; środki samorządowe 41 000,00 zł/ . Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie do Wojewody Mazowieckiego w ramach funduszu dróg samorządowych.

Wartość całości inwestycji wg. kosztorysu wynosi 1 115 516,00 zł – na wkład własny założono 40% wartości całkowitej. Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu środków z dotacji.

2. Modernizacja drogi gminnej nr 291514W w miejscowości Wiązówka – 36 000,00 zł

3. Modernizacja drogi gminnej w m. Grodkowo – obiekt mostowy - 30 000,00 zł

4. Modernizacja drogi gminnej o nr 291547W o długości 200 mb w miejscowości Marcjanka – 11 000,00 – **realizowane ze środków w ramach funduszu soleckiego**

5. Modernizacja drogi gminnej o nr 291503W w miejscowości Słomin – 18 000,00 – **realizowane ze środków w ramach funduszu soleckiego**

6. Modernizacja drogi gminnej o nr 291505W w miejscowości Rostkowice – 14 000,00 – **realizowane ze środków w ramach funduszu soleckiego**

7. Modernizacja drogi gminnej o nr 291515W w miejscowości Wiązówka – 10 500,00 – **realizowane ze środków w ramach funduszu soleckiego**

8. Modernizacja drogi gminnej o nr 291547W w miejscowości Wilczkowo – 13 500,00 – **realizowane ze środków w ramach funduszu soleckiego**

Rozdział 60017 – plan 265 500,00 zł

1.” Przebudowa dróg wewnętrznych /osiedlowych/na osiedlu przy ul. Mickiewicza w m. Wyszogród – 150 000,00 zł- /dokumentacja + podbudowa + nawierzchnia bitumiczna+ chodniki/

2. Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej /nr ewid.dz.8/ o długości 400 mb w miejscowości Ciuńkowo – 30 000,00 zł **w tym środki w ramach funduszu soleckiego 18 000,00 zł**

3. Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej /nr ewid.dz.64/1/ o długości 200 mb w miejscowości Drwały – 15 000,00 zł - **realizowane ze środków w ramach funduszu soleckiego**

4. Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej /nr ewid.dz170/ o długości 210 mb w miejscowości Kobylniki – 19 000,00 zł - **realizowane ze środków w ramach funduszu soleckiego**

5. Modernizacja dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Rębowo 29 000,00 zł – **realizowane ze środków w ramach funduszu soleckiego**

6. Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej /nr dz.106/ w miejscowości Starzyno 10 500,00 zł
– realizowane ze środków w ramach funduszu sołeckiego

.7. Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w ul. Słonecznej w m. Wyszogród – 12 000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna – planowana kwota 15 000,00 zł w tym:

Rozdział 75023 – „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – budynek urzędu - II etap „ - 15 000,00 zł /opracowanie dokumentacji/. Gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie tego zadania do Urzędu Marszałkowskiego lub Wojewody w ramach planowanych do ogłoszenia programów z zakresu powietrza

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowana kwota 22 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:„

Rozdział 75412 – „ Przebudowa poszycia dachowego budynku OSP Drwały „ – 22 000,00 zł – umowa użyczenia budynku.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – – planowana kwota 163 250,00 zł

Rozdział 75702 – „Nabycie udziałów od Remondis Aqua Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie w spółce komunalnej działającej pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Wyszogrodzie” - Zadanie ujęte w WPF.

Dział 801 Oświata i wychowanie – planowana kwota 65 000,00 zł w tym:

Rozdział 80101 –

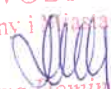
1. „ Przebudowa nawierzchni na placu zabaw przy szkole podstawowej w m. Wyszogród „ – 30 000,00 zł

2. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – budynek szkoły podstawowej w Wyszogrodzie - I etap” - 35 000,00 zł / opracowanie dokumentacji/. Gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie tego zadania do Urzędu Marszałkowskiego lub Wojewody w ramach planowanych do ogłoszenia programów z zakresu powietrza.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowana kwota 11 000,00 zł

Rozdział 92109

– w ramach tego rozdziału zaplanowano zadanie inwestycyjne realizowane ze środków **funduszu sołeckiego** pn. „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Rakowo” – będącej mieniem gminnym - umowa użyczenia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara Dominikiewicz



Dochody - Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz <u>innych umów o podobnym charakterze</u>	2 000,00
600	Transport i łączność	14 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	122 100,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00
	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>	110 000,00
	Wpływy z usług	6 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750	Administracja publiczna	58 574,53
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,53
	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>	54 559,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 173,00
	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>	1 173,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 991 000,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 620 500,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	54 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 090 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	740 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00

	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 500,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
758	Różne rozliczenia	8 901 328,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 901 328,00
801	Oświata i wychowanie	560 236,47
	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	114 020,47
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 700,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00
	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	45 000,00
	Wpływy z usług	151 590,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 926,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 020,47
852	Pomoc społeczna	636 000,00
	Wpływy z usług	15 000,00
	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	18 900,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	602 100,00
855	Rodzina	8 179 000,00
	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	2 586 000,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 585 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 278 100,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 272 000,00
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
	bieżące razem:	26 743 512,00
	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	114 020,47
	majątkowe	
700	Gospodarka mieszkaniowa	57 000,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
	majątkowe razem:	57 000,00
	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:	26 800 512,00
	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	114 020,47

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara Dominikiewicz

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydanki bieżące					Z tego:					Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wyodróżnienia i składowanie zadań	wydatki na realizację ich statutowych zadań,	dotać 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Oświata i wychowanie	9 392 409,47	9 327 409,47	8 949 232,00	7 593 772,00	1 355 460,00	8 477,00	255 680,00	114 020,47	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	6 424 843,00	6 359 843,00	6 139 443,00	5 692 054,00	457 389,00	0,00	220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 400,00	175 400,00	167 120,00	161 062,00	6 056,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	1 464 848,00	1 464 848,00	1 437 848,00	1 178 272,00	261 576,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 735,00	35 735,00	35 735,00	0,00	35 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	91 590,00	91 590,00	91 590,00	0,00	91 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	60 731,00	60 731,00	60 731,00	0,00	60 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	303 480,00	303 480,00	303 480,00	0,00	303 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	80195		Pozostala dzialalnosc	555 792,47	555 792,47	433 285,00	210 173,00	223 112,00	6 477,00	0,00	114 020,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Ochrona zdrowia	106 000,00	106 000,00	106 000,00	42 306,00	63 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00	96 000,00	96 000,00	42 306,00	53 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Pomoc społeczna	1 563 690,00	1 563 690,00	939 890,00	516 069,00	422 821,00	0,00	624 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Domy pomocy społecznej	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	71 500,00	71 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki ślaskie	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218		Ośrodki pomocy społecznej	318 883,00	318 883,00	318 883,00	285 893,00	33 290,00	0,00	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	242 507,00	242 507,00	242 507,00	230 436,00	12 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 300,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostala dzialalnosc	23 000,00	23 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	189 397,00	189 397,00	189 397,00	174 340,00	6 057,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Światlice szkolne	189 397,00	189 397,00	189 397,00	174 340,00	6 057,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 263 101,00	8 263 101,00	339 281,00	265 098,00	74 213,00	0,00	7 923 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 585 000,00	5 585 000,00	44 680,00	43 129,00	1 551,00	0,00	5 540 320,00	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	2 370 000,00	2 370 000,00	175 500,00	173 949,00	1 551,00	0,00	2 184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	240 701,00	240 701,00	51 701,00	47 990,00	3 711,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niepełne świadczenie emerytalne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 881 881,45	1 881 881,45	1 881 881,45	67 826,00	1 824 055,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 272 000,00	1 272 000,00	1 272 000,00	67 826,00	1 204 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 549,30	32 549,30	32 549,30	0,00	32 549,30	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	369 332,15	369 332,15	369 332,15	0,00	369 332,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460 539,58	469 539,58	24 139,58	0,00	24 139,58	445 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	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	35 139,58	24 139,58	24 139,58	0,00	24 139,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	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
	92185		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				26 614 267,00	25 693 517,00	15 772 822,15	10 790 836,00	4 881 984,15	530 877,00	8 956 900,00	114 020,47	0,00	318 897,36	1 120 750,00	1 120 750,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota
1	2	3	
1.	Dochody		26 800 512,00
2.	Wydatki		26 814 267,00
3.	Wynik budżetu		-13 755,00
Przychody ogółem:			405 000,00
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.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	405 000,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			391 245,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	84 245,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	307 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara Dominiakiewicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750	75011	Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	54 559,00	54 559,00	54 559,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - prowadzenie i rejestracja wyborców	1 173,00	1 173,00	1 173,00	0,00
852	85228	Pomoc społeczna - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00
855		Rodzina	8 171 000,00	8 171 000,00	8 171 000,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze - program rządowy 500 plus - środki przeznaczone na wydatki związane z wychowaniem dziecka oraz koszty obsługi	5 585 000,00	5 585 000,00	5 585 000,00	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	2 370 000,00	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny- środki przeznaczone na wydatki związane z wypłatą 300+	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00

85513	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
Ogółem		8 245 632,00	8 245 632,00	8 245 632,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogrod


Barbara Bokiniakiewicz

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację
zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2021 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	106 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 000,00
WYDATKI			
851		Ochrona zdrowia	96 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogrod

Barbara Dominikiewicz

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku

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

PRZEWODNICZĄC
Rady Gminy i Miasta Wyszog


Barbara Dominikiewicz

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok

Dotacje podmiotowe w 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
2	3	4	
921	92105	Centrum Kultury Wisła	75 000,00
921	92116	Samorządowa Instytucja Kultury - Biblioteka Miejsko – Gminna w Wyszogrodzie	246 000,00
921	92118	Muzeum Mazowieckie w Płocku - Odział Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej	114 400,00
Ogółem			435 400,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara Dominikiewicz

Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
2	801	80195	Urząd Gminy w Duninowie	7 127,00
3	801	80195	Urząd Miasta w Płocku	1350,00
razem				8 477,00
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 - prowadzenie zajęć szkoleniowych dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie kultury fizycznej oraz organizowanie imprez sportowych	55 000,00
razem				65 000,00
Ogółem				73 477,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara Dominikiewicz

Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej na 2021 r.

Plan wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki	
					Łączne wydatki	w tym bieżące majątkowe
1	600	60016	Bolino	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Bolino	12973,15	12973,15 0,00
2	900	90015	Chmielewo	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych stanowiąc to będzie mienie gminne w miejscowości Chmielewo	12040,15	12040,15 0,00
3	600	60016	Ciuckowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Ciuckowo	215,73	215,73 0,00
4	600	60017	Ciuckowo	Transport i łączność - Drogi wewnętrzne Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej /nr. ewid. dz.8/ o długości 400 mb w miejscowości Ciuckowo	18000,00	0,00 18000,00
5	600	60016	Drwały	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Drwały	3837,73	3837,73 0,00
6	600	60017	Drwały	Transport i łączność - Drogi wewnętrzne Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej /nr ewid.dz. 64/1/ o długości 200 mb w miejscowości Drwały	15000,00	0,00 15000,00
7	600	60016	Grodkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Grodkowo	15000,00	15000,00 0,00

8	900	90004	Grodkowo	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Zakup kosiarzki spalinowej - stanowiąc to będzie mienie gminne	2549,30	2549,30	0,00
9	600	60016	Grodkówko	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne			
10	600	60016	Kobylniki	Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Grodkówko	10618,44	10618,44	0,00
11	600	60017	Kobylniki	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne			
12	600	60016	Marcjanka	Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Kobylniki	4547,16	4547,16	0,00
13	600	60016	Pozarzyn	Transport i łączność - Drogi wewnętrzne -Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej /nr ewid.dz.170/ o długości 210 mb w miejscowości Kobylniki	19000,00	0,00	19000,00
14	900	90015	Pruszczyn	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne			
15	921	92109	Pruszczyn	Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Marcjanka	13373,01	2373,01	11000,00
16	921	92109	Rakowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne -Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w m. Pozarzyn	11373,72	11373,72	0,00
17	600	60016	Rakowo	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
				Oświetlenie ulic, placów i dróg			
				"Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych" stanowiąc to będzie mienie gminne w miejscowości Pruszczyn	3500,00	3500,00	0,00
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
				Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej będącej mieniem gminnym w miejscowości Pruszczyn - umowa użyczenia budynku.	10139,58	10139,58	0,00
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
				Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Rakowo - będącej mieniem gminnym - umowa użyczenia budynku.	11000,00	0,00	11000,00
				Transport i łączność - Drogi publiczne gminne			
				Remont dróg gminnych w miejscowości Rakowo	9481,58	9481,58	0,00

18	600	60016	Rębowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Rębowo	4632,45	4632,45	0,00
19	600	60017	Rębowo	Transport i łączność - Drogi wewnętrzne -Modernizacja dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Rębowo	29000,00	0,00	29000,00
20	600	60016	Rostkowice	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne -Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w m. Rostkowice -Modernizacja drogi gminnej o nr 291505W w miejscowości Rostkowice	16216,44	2216,44	14000,00
21	600	60016	Słomin	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w m. Słomin - Modernizacja drogi gminnej o nr 291503W w miejscowości Słomin	20657,87	2657,87	18000,00
22	900	90015	Słomin	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świecących stanowiąc to będzie mienie gminne w miejscowości Słomin	4000,00	4000,00	0,00
23	600	60016	Starzyno	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Starzyno	873,72	873,72	0,00
24	600	60017	Starzyno	Transport i łączność - Drogi wewnętrzne -Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej /nr dz. 106/ w miejscowości Starzyno	10500,00	0,00	10500,00
25	600	60016	Wiązówka	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych, zakup oznakowania dojazdów do posesji w miejscowości Wiązówka - Modernizacja drogi gminnej o nr 291515W w miejscowości Wiązówka	11462,58	962,58	10500,00
26	600	60016	Wilczkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Wilczkowo - Modernizacja drogi gminnej o nr. 291547W w miejscowości Wilczkowo	14972,44	1472,44	13500,00
Ogółem					284965,05	115465,05	169500,00

**Załącznik Nr 10 Uchwały Budżetowej na 2021 r.
Zadania inwestycyjne na 2021 rok nie objęte wykazem
przedsięwzięć w WPF**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	844 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	579 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 291546W o łącznej długości 1667 mb w miejscowości Słomin	446 000,00
		Modernizacja drogi gminnej nr 291514W w miejscowości Wiązówka	36 000,00
		Modernizacja drogi gminnej w m. Grodkowo - obiekt mostowy	30 000,00
		Modernizacja drogi gminnej o nr 291547W o długości 200 mb w w miejscowości Marcjanka	11 000,00
		Modernizacja drogi gminnej o nr 291503W w miejscowości Słomin	18 000,00
		Modernizacja drogi gminnej o nr 291505W w miejscowości Rostkowice	14 000,00
		Modernizacja drogi gminnej o nr 291515W w miejscowości Wiązówka	10 500,00
		Modernizacja drogi gminnej o nr 291547W w miejscowości Wilczkowo	13 500,00
	60017	Drogi wewnętrzne	265 500,00
		Przebudowa dróg wewnętrznych /osiedlowych/ na osiedlu przy ul. Mickiewicza w m. Wyszogród	150 000,00
		Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej /nr ewid.dz. 8/ o długości 400mb w miejscowości Ciuńkowo	30 000,00
		Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej /nr ewid.dz. 64/1/ o długości 200mb w miejscowości Drwały	15 000,00
		Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej /nr ewid.dz. 170/ o długości 210 mb w miejscowości Kobylniki	19 000,00
		Modernizacja dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Rębowo	29 000,00
		Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej /nr dz. 106/ w miejscowości Starzyno	10 500,00
		Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w ul. Słonecznej w m Wyszogród	12 000,00
750		Administracja publiczna	15 000,00
	75023	Urzędy gmin	15 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - budynek urzędu - II etap	15 000,00
754		Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	22 000,00
		Przebudowa poszycia dachowego budynku OSP w m. Drwały	22 000,00
801		Oświata i wychowanie	65 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	65,000,00

		Przebudowa nawierzchni na placu zabaw przy szkole podstawowej w m. Wyszogród	30 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - budynek szkoły podstawowej w Wyszogrodzie - I etap	35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Rakowo	11 000,00
Razem			957 500,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara Gminikiewicz