

Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Wyszogród na rok 2013
Nr 178/XXIII/2012 z dnia 28 grudnia 2012r

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r Nr 142, poz 1591 z późn. 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 21 188 812,70 zł w tym:

1. dochody bieżące w kwocie : 16 611 046,70 zł
2. dochody majątkowe w kwocie : 4 577 766 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki w łącznej kwocie 22 063 534,46 zł w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie : 14 449 429,46zł
2. wydatki majątkowe w kwocie : 7 614 105 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 874 721,76 zł, który zostanie pokryty przychodami z :
 - a) kredytów w kwocie 874 721,76zł
2. Przychody budżetu w wysokości 3 072 704 zł, rozchody w wysokości 2 197 982,24 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 500 000 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 874 721,76 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 919 878,24 zł.
4. na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 912 766 zł

§ 5

1. Rezerwę ogólną w wysokości 21 089zł
2. Rezerwy celowe w wysokości 34 911zł
w tym na:
 - a) rezerwę kryzysową w wysokości 34 911 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.

§ 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 163 528 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 163 528 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2013 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 pkt. 1 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 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
PRZEWODNICZĄCY

.....
Rady Gminy i Miasta

Wyszeciec

Mariusz Mieszkowski
Mariusz Mieszkowski

BUDŻET
GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD

na 2013 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 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 21 188 812,70zł

w tym:

- dochody majątkowe 4 577 766,00 zł

- dochody bieżące 16 611 046,70 zł

z podziałem na :

	Kwota	udział %
Dochody własne	7 810 059,00	47,02%
Subwencje	5 950 832,00	35,82%
Dotacje	2 215 922,00	13,34%
Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	634 233,70	3,82%

Ogółem wydatki budżetu Gminy i Miasta zostały zaplanowane na kwotę 22 063 534,46zł

w tym :

1. Wydatki bieżące	14 449 429,46 zł	65,49 %
2. Wydatki majątkowe	7 614 105 zł	34,51 %

I. Dochody – planowane na kwotę 21 188 812,70 zł

w tym:

1. dochody majątkowe planowana kwota 4 577 766 zł

w tym:

- sprzedaż mienia – 2 200 000 zł (sprzedaż 2 mieszkań komunalnych, udziałów ZGK oraz działek nr 855/11 i 855/6 z zabudowaniami po dawnej siedzibie ZGK o pow. 1521 m²
- zmiana z wieczystego użytkowania na własność – 15 000 zł
- pomoc finansowa w ramach działania odnowa i rozwój wsi objętego PROW – 2 362 766 zł

2. dochody bieżące planowana kwota 16 611 046,70 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – planowana kwota 1 283 104 zł

w tym:

- dochody majątkowe – 1 278 104 zł
 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013
 - pomoc finansowa w ramach działania odnowa i rozwój wsi objętego PROW z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „ Rębowski Dom Kultury” - umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego podpisana w dniu 12 stycznia 2012r (całkowita realizacja zadania do 31.05.2013r) zadanie przeniesione z 2012r – 412 766 zł
 - pomoc finansowa w ramach działania odnowa i rozwój wsi objętego PROW z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „ Urządzenie przestrzeni publicznej w gminie i mieście Wyszogród” umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego podpisana w dniu 12 stycznia 2012r (całkowita realizacja zadania do 31.05.2013r) zadanie przeniesione z 2012r – 500 000 zł
 - pomoc finansowa w ramach działania odnowa i rozwój wsi objętego PROW z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „ Nabrzeże Wiślane w Wyszogrodzie” - zaciągnięta pożyczka na wyprzedzające finansowanie na realizację zadania w listopadzie 2011r – przewidywana spłata w 2013r - 365 338zł
- dochody bieżące – 5 000 zł
 - Pozostała działalność
 - dochody z najmu i dzierżaw rolnych

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe – planowana kwota 375 266 zł

- Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości – 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 „Zmiany gospodarcze szansą rozwoju Ziemi Wyszogrodzkiej”

Dział 500 Handel- planowana kwota 1 000 000 zł

- pozostała działalność

dochody majątkowe - 1 000 000 zł

- pomoc finansowa w ramach działania” Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i modernizacja targowiska miejsko – gminnego w Wyszogrodzie” - umowa podpisana z Samorządem Województwa Mazowieckiego w dniu 04 lipca 2012r

Dział 600 Transport i łączność – planowana kwota 310 000 zł

- Drogi publiczne gminne
 - dochody bieżące planowana kwota 310 000 zł
 - wpływ dotacji celowej ze Starostwa Powiatu otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – zmiana kategorii dróg – porozumienie ze Starostwem/ realizacja porozumienia zawartego w 2011 roku/

Dział 630 Turystyka - planowana kwota – 84 662 zł

- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
 - dochody majątkowe 84 662 zł
 - pomoc finansowa w ramach działania odnowa i rozwój wsi objętego PROW z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wzrost atrakcyjności turystycznej miasta Wyszogród” - zakup tramwaju wodnego i łodzi motorowych
- W dniu 05 listopada 2012r została podpisana umowa z Województwem Samorządu Mazowieckiego na dofinansowanie zadania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowana kwota 2 262 500 zł

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 262 500 zł
w tym:

- dochody majątkowe planowana kwota	2 215 000 zł
* sprzedaż działek i mieszkań	800 000 zł
* częściowa sprzedaż udziałów spółki zoo ZGKiM	1 400 000zł
* zmiany z wieczystego użytkowania na własność	15 000 zł
- dochody bieżące planowana kwota	47 500 zł
* wieczyste użytkowanie nieruchomości	34 000 zł
* dochody z najmu i dzierżaw / czynsze komunalne/	12 000 zł
* pozostałe odsetki	1 500 zł

Dział 750 Administracja publiczna - planowana kwota 143 487 zł

- Urzędy Wojewódzkie 42 787 zł
w tym
- dotacja celowa na zadania zlecone /USC i OC/ 42 781 zł
 - wpływy 5 % za udostępnienie danych osobowych 6 zł
- Urzędy gmin 100 700 zł
w tym
- dochody z najmu i dzierżawy / BMC, Manor Hause / 100 000 zł
 - wpływy z usług 500 zł
 - pozostałe odsetki od lokat krótkoterminowych 200 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa i sądownictwa - planowana kwota 1 022 zł

- Dotacja celowa na aktualizację spisu wyborców

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowana kwota 1 000 zł

- Dotacja celowa na obronę cywilną

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 6 974 072 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 2 297 600 zł
 - w tym
 - podatek od nieruchomości 2 200 000 zł
 - podatek rolny 51 000 zł
 - podatek leśny 14 000 zł
 - podatek od środków transportowych 27 000 zł
 - podatek od czynności cywilno-prawnych 600 zł
 - podatek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000 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 1 931 000 zł
 - w tym
 - podatek od nieruchomości 850 000 zł
 - podatek rolny 840 000 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 70 000 zł
 - podatek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000 zł
- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 591 504 zł
 - w tym
 - wpływy z opłaty skarbowej 46 504 zł
 - opłata eksploatacyjna 400 000 zł
 - wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu 110 000 zł
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst /zajęcie pasa drogowego/ 35 000 zł
- Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 138 868 zł
 - w tym
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2 073 868 zł
 - udziały w podatku od osób prawnych 65 000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia – planowana kwota 5 950 832 zł

- Subwencja ogólna z budżetu państwa
- w tym
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 4 160 292 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 790 540 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie - planowana kwota 358 197 zł

- Przedszkola 283 197 zł
- w tym
- wpłaty na wyżywienie w Przedszkolu 70 000 zł
- wpłaty rodziców na zajęcia dodatkowe 30 000 zł
- 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 „ Przedszkole szansą na wszechstronny rozwój” - 183 197 zł

- Stołówki szkolne i przedszkolne 75 000 zł
- w tym
- odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej 75 000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna – planowana kwota 2 248 900 zł

- Dotacje celowe 2 213 900 zł
- w tym
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 780 000 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 30 600 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 58 000 zł
- zasiłki stałe 190 000 zł
- ośrodki pomocy społecznej 105 300 zł
- pozostała działalność 50 000 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
75 770,70 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 zł

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

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – planowana kwota 60 000 zł

- Obiekty sportowe 60 000 zł
w tym
- środki pochodzące z wynajmu hali sportowej 60 000 zł

WYDATKI

Planowana kwota wydatków ogółem 22 063 534,46 zł

w tym

- wydatki majątkowe 7 614 105zł
- wydatki bieżące 14 449 429,46zł

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – planowana kwota 1 578 800 zł

w tym

- wydatki majątkowe – 1 563 000 zł
 - Rębowski Dom Kultury – 563 000 zł
 - Urządzanie przestrzeni publicznej w gminie i mieście Wyszogród – 1 000 000 zł
zadania opisane w załączniku inwestycyjnym
- wydatki bieżące
 - wpłaty Gminy na rzecz Izby Rolniczej /2% wpływu podatku rolnego/ 15 800 zł

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe- planowana kwota 375 266 zł

- wydatki związane z realizacją projektu „Zmiany gospodarcze szansą rozwoju Ziemi Wyszogrodzkiej”

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę – planowana kwota 50 000 zł

- dopłata do 1 m³ wody i ścieków

Dział 500 Handel – planowana kwota 3 000 000 zł

wydatki majątkowe – 3 000 000 zł

- Pozostała działalność 3 000 000 zł
Modernizacja targowiska miejskiego

Dział 600 Transport i łączność – planowana kwota 702 599 zł

Drogi publiczne gminne 702 599 zł

wydatki majątkowe

410 000 zł

wydatki bieżące

292 599 zł

Wydatki majątkowe to:

- przebudowa dróg gminnych – 310 000 zł / drogi przejęte od Starostwa Powiatu zgodnie z porozumieniem: Wilczkowo, Marcjanka, Dzierzanowo, Słomin, Grodkowo, Bolino
- budowa ciągów pieszych w ulicy Kilińskiego, ulicy Płockiej i na Bulwarze Wiślanym – 100 000 zł

Wydatki bieżące to:

- utrzymanie dróg gminnych 144 670 zł / remonty nawierzchni, odśnieżanie/
- fundusz sołecki – 147 929 zł / wydatki związane z remontem dróg gminnych/

Dział 630 Turystyka - planowana kwota 146 299 zł

- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
 - wydatki majątkowe 146 299zł
 - pomoc finansowa w ramach działania odnowa i rozwój wsi objętego PROW z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „ Wzrost atrakcyjności turystycznej miasta Wyszogród” w tym zakup tramwaju wodnego i łodzi motorowych – kwota dofinansowania 84 662 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowana kwota 20 000 zł

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10 000 zł
 - wydatki bieżące dotyczące wykonania wycen, podziałów, opłaty notarialne, opłaty ksiąg wieczystych, mapy, opłaty za wypisy z rejestru gruntów itp.
- wydatki majątkowe – 10 000 zł – zakup działek o numerze 1079/5 i 1079/6 o pow. 2 465 m² od Gminy Żydowskiej.

Dział 710 Działalność usługowa - planowa na kwota 70 000 zł

- Plan zagospodarowania przestrzennego 70 000 zł
 - wydatki bieżące
 - wydawanie decyzji uzgodnieniowych dla terenów dla których, nie ma planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego- 70 000 zł

Dział 750 Administracja publiczna – planowana kwota 2 775 252,76zł

Wydatki majątkowe 296 500 zł

- zakup programu do numerowania działek 6 500 zł
- modernizacja kotłowni przy Ośrodku Zdrowia w Wyszogrodzie – 50 000 zł
- termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta – 240 000 zł

Wydatki bieżące – 2 478 752,76 zł

- ◆ pracownicy zleceni /USC i OC/ 169 555 zł
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych
 - środki z dotacji - 42 781 zł
 - środki samorządowe – 126 774 zł
- ◆ Rada Gminy 110 000 zł
diety dla radnych, drobne zakupy, ryczałty przewodniczącego Rady i przewodniczących komisji
- ◆ Urząd Gminy 1 974 313,76 zł
Zaplanowaną kwotę przeznacza się na
 - wynagrodzenia osobowe 1 686 267 zł / środki na wynagrodzenia, składki ZUS, FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów/
 - wydatki bieżące – 288 046,76 zł / z przeznaczeniem na zakup opału, energii, składki PFRON, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS/
- ◆ Promocja jednostek samorządu terytorialnego 150 000 zł
organizowanie imprez: Dni Wisły, Dożynki Gminne oraz promowanie Miasta i Gminy
- ◆ Pozostała działalność – 74 884 zł
 - wydatki bieżące 74 884 zł przeznaczone na wpłatę składek członkowskich dla Związków Gmin, diety sołtysów 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 1 022 zł

- środki pochodzące z dotacji – 1 022 zł na aktualizację spisów wyborców

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowana kwota 211 191 zł

➤ Ochotnicza Straż Pożarna

wydatki majątkowe – 20 000 zł

- termomodernizacja budynku OSP w Wyszogrodzie (budynek będący własnością gminy)

wydatki bieżące 190 191 zł

-wynagrodzenia i pochodne kierowców, zakup paliwa, energii itp.

- jednostki w terenie

➤ obrona cywilna 1 000 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego planowana kwota 300 000 zł

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia – planowana kwota 56 000 zł

- rezerwa ogólna 21 089 zł / zgodnie z ustawą o finansach publicznych rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu/

– rezerwa kryzysowa 34 911 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 6 248 964 zł

wydatki majątkowe – 240 000 zł

termomodernizacja budynku Przedszkola

wydatki bieżące : 6 008 964 zł

➤ Szkoły podstawowe 2 925 202 zł

➤ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 121 877 zł

➤ Przedszkole 901 096 zł

➤ Gimnazjum 1 653 616 zł



Wydatki te dzielimy na wynagrodzenia i wydatki bieżące:

	Wynagrodzenia	Wydatki 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
Szkoły podstawowe	2 413 133 zł	367 469 zł	144 600 zł	-
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 999 zł	6 278 zł	12 600 zł	-
Przedszkole	521 888 zł	167 611 zł	26 400 zł	185 197 zł
Gimnazjum	1 425 648 zł	131 968 zł	96 000 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 220 000 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 29 773 zł
- Stołówki szkolne 75 000 zł / zakup środków żywności/
- Pozostała działalność 82 400 zł/ zakup oleju do kotłowni przy Zespole Szkół, dotacja za prowadzenie KZPPO/

Wydatki na oświatę są finansowane z 2 źródeł

1. subwencja oświatowa w wysokości – 4 160 292 zł
2. środki własne w wysokości – 1 905 475 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

- Zwalczenie narkomanii 4 000 zł

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi 106 000 zł / utrzymanie świetlicy środowiskowej, dyżury psychologa/
- Pozostała działalność 10 000 zł / wydatki związane z funkcjonowaniem gabinetu lekarskiego/.

Dział 852 Pomoc społeczna – planowana kwota 2 881 283zł

- Domy Pomocy Społecznej 200 000 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 1 790 000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 34 560 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 – 8 889,30 zł/ - dotacja i środki samorządowe 119 600 zł
- dodatki mieszkaniowe 40 000 zł
- zasiłki stałe 228 000 zł
- ośrodki pomocy społecznej 248 300 zł / wydatki przeznaczone na wynagrodzenia oraz wydatki bieżące/
- usługi opiekuńcze 77 223 zł / wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunek socjalnych/
- pozostała działalność 143 600 zł
 - dożywianie dzieci 110 000 zł / dotacja 50 000 zł, środki własne 60 000 zł/
 - prace społecznie-użyteczne 20 000 zł
 - wydatki związane z utrzymaniem samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych 13 600 zł

Realizacja wydatków pomocy społecznej została zaplanowana z:

1. dotacji – 2 213 900 zł
2. środków samorządowych – 632 383 zł
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 75 770,70 zł

Pozostała działalność - dotacja na realizację wydatków projektu Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie i Mieście Wyszogród

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza planowana kwota 61 347 zł

- świetlice szkolne 60 951 zł /,płace wraz z pochodnymi/
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 396 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowana kwota 2 331 306 zł

wydatki majątkowe – 1 837 606 zł

➤ Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie i Mieście Wyszogród”
- przydomowe oczyszczalnie ścieków i kanalizacja ul. Kościuszki -1 797 606 zł
2. Projekt przebudowy sieci wodociągowej w ul. Rynek – 40 000 zł

wydatki bieżące

- Gospodarka wodno-ściekowa 4 000 zł – fundusz sołecki
- Oczyszczanie miasta i wsi 200 000 zł
- Utrzymanie zieleni w mieście i gminie 10 000 zł
- Oświetlenie ulic, placów i dróg 200 000 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska 60 000 zł
- Pozostała działalność 19 700 – bieżące utrzymanie targowiska, opłata za miejsce w schronisku dla bezpańskich psów/

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- planowana kwota 598 299 zł

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury: 496 000 zł

- Biblioteka 196 000 zł
- Centrum Kultury „ Wisła” 300 000 zł

Wydatki bieżące : 11 599 zł

fundusz sołecki: remont świetlicy w Marcjance 3 599 zł

fundusz sołecki: spotkania integracyjne 8 000 zł

Wydatki majątkowe - 90 700 zł

Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich będących własnością gminy

Projekt zakłada poprawę warunków życia mieszkańców, w tym miejsc integracji społecznej, poprzez remont i wyposażenie świetlic wiejskich w m. Bolino, Ciuńkowo, Marcjanka, Pruszczyn . W ramach planowanych prac zostaną wy-

konane prace remontowe oraz zakupione niezbędne wyposażenie w postaci stolików, krzeseł, regałów.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – planowana kwota 460 135 zł

- Obiekty sportowe / Hala sportowa/ 350 135 zł / wydatki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 266 059 zł oraz na wydatki bieżące w wysokości 84 076 zł/
- zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 110 000 zł/ dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone z zakresu kultury fizycznej do realizacji stowarzyszeniom/ w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie

Planowana realizacja zadań inwestycyjnych w latach 2013-2014

- wydatki inwestycyjne - planowana kwota : 7 614 105 zł

rok 2013

1., Rębowski Dom Kultury adaptacja budynku OSP Rębowo” - 563 000 zł

Podpisano umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania na kwotę 412 766 zł – realizacja zadania przesunięta z 2012 roku na 2013 z uwagi na przedłużające się prace projektowe i postępowania przetargowe. Udział własny 150 234 zł

2. Urządzanie przestrzeni publicznej w Gminie i Mieście Wyszogród – 1 000 000 zł

Zadanie obejmuje:

- ✓ przebudowę zajezdni autobusowej w Wyszogrodzie -
 - wymianę nawierzchni, wyposażenie w elementy małej architektury tj. wiatę przystankową, toaletę publiczną, kosze uliczne, ławki.
- ✓ Zagospodarowanie centrum wsi Kobylniki -
 - budowa boiska i placu zabaw w m. Kobylniki
- ✓ zagospodarowanie terenu wokół świetlicy środowiskowej we wsi Grodkowo -
 - budowa placu zabaw przy osiedlu budynków wielorodzinnych w m. Grodkowo

Podpisano umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania na kwotę 500 000 zł – realizacja zadania przesunięta z 2012 roku na 2013 z uwagi na przedłużające się prace projektowe i postępowania przetargowe. Wkład własny 500 000 zł

3. Modernizacja dróg gminnych – Wilczkowo-Marcjanka, Dzierżanowo- Słomin, Grodkowo-Bolino – 310 000 zł

Realizacja porozumienia ze Starostwem Powiatu – zawartego w 2011 roku.

4 .Budowa ciągów pieszych w mieście Wyszogród – planowana kwota 100 000 zł

- zadanie obejmuje budowę trzech ciągów pieszych w mieście Wyszogród tj.
 - przy ul. Płockiej – 33 100 zł
 - przy ul. Kilińskiego 36 900 zł
 - na Bulwarze Wiślanym 30 000 zł

5. Wzrost atrakcyjności turystycznej Miasta Wyszogród – 146 299 zł

- w ramach zadania przewidziano zakup tramwaju wodnego do rejsów turystycznych oraz 2 łodzi motorowych. W dniu 05 listopada 2012r została podpisana umowa z Województwem Samorządu Mazowieckiego na dofinansowanie zadania w kwocie 84 662 zł

Udział własny – 61 637 zł

6. Zakup działki od gminy żydowskiej - 10 000 zł

7. Modernizacja kotłowni przy Ośrodku Zdrowia – planowana kwota 50 000 zł
Zadanie zakłada instalację odnawialnych źródeł energii i wykonanie węzła ciepłowniczego.

8. Termomodernizacja budynku UGiM - 240 000 zł

– wykonanie dokumentacji technicznej, docieplenie ścian, remont pokrycia dachowego, wymiana otworów okiennych

9. Zakup licencji programu do numerowania działek – 6 500 zł

10. Termomodernizacja budynku Przedszkola – 240 000 zł

– wykonanie dokumentacji technicznej, docieplenie ścian, remont pokrycia dachowego, wymiana otworów okiennych

11. Projekt przebudowy sieci wodociągowej w ul. Rynek – 40 000 zł

- wykonanie dokumentacji

12. Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w gminie Wyszogród – planowana kwota 90 700 zł

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

Zadanie zostanie dofinansowane w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013.

Wniosek znajduje się w ocenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

Całkowity koszt realizacji zadania - 259 700 zł

Środki do pozyskania z PROW - 169 000 zł

Zadanie to będzie realizowane pod warunkiem uzyskania środków pomocowych.

lata 2013 – 2014 – zadania wieloletnie

1. Termomodernizacja budynku OSP Wyszogród – 20 000 zł

- na wykonanie dokumentacji projektowej

2. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie i Mieście

Wyszogród – planowana kwota – 1 797 606 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 ubiega się o 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.

Całkowity koszt realizacji inwestycji – 5 895 465 zł, realizacja w latach 2013-2014

Koszt realizacji zadania w 2014 roku – 4 097 859 zł.

W dniu 16 listopada 2012 r będzie podpisana umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

3. Modernizacja targowiska miejskiego - 3 000 000 zł

- **budowa zadaszonych stoisk handlowych**

Zadanie będzie realizowane w ramach projektu „Mój rynek” finansowanego z PROW na lata 2007 – 2013, działanie Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej.

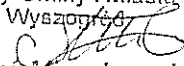
W ramach projektu zaprojektowano wykonanie kompleksowej modernizacji oraz dostosowanie go do obowiązujących wymogów prawnych w zakresie handlu żywymi zwierzętami. Przewiduje się budowę zadaszonych stoisk

handlowych, utwardzenie nawierzchni, budowę miejsc parkingowych, niezbędnego zaplecza sanitarnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej.

Koszt całkowity realizacji zadania – 3 000 000 zł

Środki pozyskane z PROW - 1 000 000 zł

Udział spółki operatora 2 000 000 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta
Wyszogrod

Marius Mieszkowski