

Uchwała nr 134/XIX/2020
Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 23.03. 2020 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 118/XVI/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity DzU. z 2019 r. , poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. DzU. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Wyszogród uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy i Miasta Wyszogród na rok 2020 Nr 118/XVI/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku Rada Gminy i Miasta wprowadza następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 12 405,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 18,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 26 095 132,20 zł.
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 12 405,00 i zmniejsza się o kwotę 18,00 zł tj. do kwoty 25 988 132,20 zł
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 445 041,11 zł i zmniejsza się wydatki o kwotę 17 254,11 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 26 326 287,20 zł.
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 14 207,16 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 17 254,11 zł tj. do kwoty 25 282 653,25 zł
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 430 833,95 zł tj. do kwoty 1 043 633,95 zł
- 3) §3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 231 155,00 zł, który zostanie pokryty przychodami /wolne środki/
 2. Przychody budżetu w wysokości 8 722 400,00 zł z tytułu: wyemitowanych papierów wartościowych /obligacji/ na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 8 307 000,00 zł oraz wolnych środków 415 400,00 zł, rozchody w wysokości 8 491 245,00 zł w tym: na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu w kwocie 84 245,00 zł; na wykup innych papierów wartościowych/obligacji/ w kwocie 100 000,00 zł oraz na wcześniejszą spłatę istniejącego długu jst. w kwocie 8 307 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł
 2. limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych /obligacji/, o których mowa w art. 243 ust. 3b pkt 1 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8 307 000,00 zł
- 5) Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

- 6) Wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały
- 7) Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 8) Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy i Miasta na zadania inwestycyjne na 2020 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć w WPF zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród
Barbara Pominikiewicz

Uzasadnienie do Uchwały nr 134/XIX/2020 z dnia 23.03.2020 r.

Załącznik Nr 1

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 12 405,00 zł na wpływach 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 /dzierżawa sieci kanalizacyjnej ul. Kościuszki/

Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 18,00 zł na środkach na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł – środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodowej Agencji programu ERASMUS+ zgodnie z umową nr 2019-1-PL01-KA229-0697_1 na zadanie pn. „Innowacyjne metody nauczania języków obcych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych” - doprowadzono do zgodności planu środków niewykorzystanych w 2019 roku przechodzących na 2020 rok
Projekt realizowany w latach 2019-2021 ujęty w WPF

Załącznik Nr 2

Dział 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 1 500,00 zł na zakupie usług pozostałych /środki z funduszu sołectkiego/ zgodnie z wnioskiem sołectwa Wiązówka z przeznaczeniem na renowacje figurki przydrożnej i zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 230 400,00 zł na wydatkach inwestycyjnych - na realizację nowych zadań inwestycyjnych /opis poniżej w załączniku nr 7/

Dział 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 302,16 na zakupie materiałów i wyposażenia

Dział 801 rozdział 80104 Przedszkola zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 185 000,00 na wydatkach inwestycyjnych na zadaniu pn. „Przebudowa poszycia dachowego budynku Przedszkola Samorządowego w m. Wyszogród”

Dział 801 rozdział 80195 Pozostała działalność zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 18,00 zł na zakupie usług pozostałych
– środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodowej Agencji programu ERASMUS+ zgodnie z umową nr 2019-1-PL01-KA229-0697_1 na zadanie pn. „Innowacyjne metody nauczania języków obcych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych”- doprowadzono do zgodności planu. Projekt realizowany w latach 2019-2021, ujęty w WPF
i zwiększono plan wydatków o kwotę 302,16 zł na dotacjach celowych przekazanych gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t

Dział 900 rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększono plan wydatków o kwotę 12 405,00 zł na zakupie usług pozostałych – opłata za administrowanie siecią kanalizacyjną ul. Kościuszki.

Dział 921 rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 15 433,95 zł na dotacjach podmiotowych z budżetu dla samorządowej instytucji kultury / Centrum Kultury „Wisła”/ i zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 15 433,95 zł w **dziale 71095 rozdział 75095 Pozostała działalność** na dotacjach celowych przekazanych do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.tz przeznaczeniem na zadanie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 zgodnie z umową o udzielenie dotacji w roku 2020 nr 150/CG/CG-IV/D/20/ASI – wkład własny gminy 20% rzeczywistych kosztów. W/w zadanie obejmuje m.in. stworzenie systemu teleinformacyjnego do zasilania baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz systemu map topograficznych, rozbudowę systemu e-urząd o nowe funkcjonalności, cyfryzację baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dział 921 rozdział 92195 Pozostała działalność zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1 500,00 zł na zakupie usług remontowych – wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z wnioskiem sołectwa Wiązówka.

Załącznik Nr 3

Wprowadzono zmiany w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej
Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt w wysokości 231 155,00 zł, który zostanie pokryty przychodami /wolne środki/.

- ✓ zwiększono przychody budżetu o kwotę 8 722 400,00 w tym kwota:
 - 415 400,00 zł – wolne środki
 - 8 307 000,00 zł – przychody z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych/obligacji /na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
- ✓ zwiększono rozchody budżetu o kwotę 8 307 000,00 zł /wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t / tj. do kwoty 8 491 245,00 zł

Emisja obligacji ma na celu:

1. pozyskanie środków na wcześniejszą spłatę zobowiązania z tytułu obligacji,
2. obniżenie kosztów odsetkowych od posiadanego zadłużenia dzięki niższej marży na obligacjach,
3. poprawę wartości wskaźnika zadłużenia z art.243 ufp.

Art. 243 ust. 3b pkt 1 ustawy o finansach publicznych umożliwia dokonanie refinansowania istniejącego zadłużenia Gminy i Miasta Wyszogród poprzez wcześniejszą spłatę posiadanego zadłużenia i zastąpienia go nowym długiem o takim samym harmonogramie spłaty, lecz o niższych kosztach obsługi (niższej marży). Obecne koszty obsługi /marża/ wynoszą 3,385% planuje się obniżyć do poziomu 1,606 %

Załącznik Nr 4

Dokonano zmian w planie na dotacjach podmiotowych w tym:

- zmniejszono plan na dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury „Wisła” o kwotę 15 433,95 zł

Załącznik Nr 5

Dokonyje się zmian na dotacjach dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym:

- zwiększono dotację dla Urzędu Gminy w Duninowie o kwotę 318,16 zł /partycypacja w kosztach wynagrodzenia oddelegowanego pracownika do pracy związkowej ZNP zgodnie z porozumieniem/.
- zmniejszono dotację dla Urzędu Miasta w Płocku o kwotę 16,00 zł /koszty obsługi członków Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników oświaty zgodnie z umową/.
- wprowadzono dotację dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 15 433,95

Załącznik Nr 6

Dokonano zmiany na zadaniach ujętych w załączniku wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Zgodnie z wnioskiem sołectwa Wiązówka zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł na zadaniu pn. „Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Wiązówka” i zwiększono plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł na zadaniu pn. „Renowacja figurki przydrożnej” zlokalizowanej na nieruchomości stanowiącej własność gminy.

Załącznik Nr 7

Dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych w załączniku inwestycyjnym w tym:

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

1. Modernizacja ciągu pieszego w ul. Okólnej w m. Wyszogród – 50 900,00 zł
2. Modernizacja ciągu pieszego w ul. Płockiej w m. Wyszogród – 56 500,00 zł
3. Modernizacja ciągu pieszego w ul. Niepodległości w m. Wyszogród – 26 000,00 zł
4. Modernizacja ul. Wiślanej w m. Wyszogród – 40 000,00 zł
5. Modernizacja drogi gminnej 291545 W w m. Bolino-Pozarzyn - 57 000,00 zł

oraz zwiększono plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa poszycia dachowego budynku Przedszkola Samorządowego w m. Wyszogród” o kwotę 185 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara Górnikiewicz

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 134/IX/2020 z 23.03.2020 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
		bieżące			
801	Oświata i wychowanie 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	489 002,32	-18,00	0,00	488 984,32
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 428,32	-18,00	0,00	47 410,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 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	1 511 520,00	0,00	12 405,00	1 523 925,00
	bieżące razem:	25 975 745,20	-18,00	12 405,00	25 988 132,20
	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	134 092,20	-18,00	0,00	134 074,20
	majątkowe				
	majątkowe razem:	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	26 082 745,20	-18,00	12 405,00	26 095 132,20
	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	134 092,20	-18,00	0,00	134 074,20

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród


Barbara Dominikiewicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 134/IX/2020 z 23.03.2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wypracowane i składowe od realizacji ich statutowych zadań;	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	
800			Transport i łączność	przed zmianą	605 018,00	321 318,00	0,00	321 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	834 918,00	319 818,00	0,00	319 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	451 262,00	199 562,00	0,00	199 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 700,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	880 162,00	198 062,00	0,00	198 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 100,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 433,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 433,95	15 433,95	15 433,95	0,00	0,00
				zmniejszenie	-320,16	-320,16	0,00	-320,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	8 951 031,32	8 951 031,32	7 021 971,00	1 469 652,00	8 000,00	268 980,00	47 428,32	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-320,16	-320,16	0,00	-320,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	po zmianach	1 578 475,00	1 443 475,00	1 410 475,00	1 123 895,00	286 580,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 763 475,00	1 443 475,00	1 123 895,00	274 759,00	223 912,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	47 428,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18,00	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	2 166 225,00	2 166 225,00	53 561,00	2 112 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	21 464,00	21 464,00	0,00	21 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	474 796,00	474 796,00	25 396,00	449 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 433,95	-15 433,95	0,00	-15 433,95	0,00	0,00	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:					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 433,95	0,00	0,00	0,00	-15 433,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	79 566,05	1 300,00	0,00	0,00	79 566,05	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	przed zmianą	25 898 500,20	15 657 431,02	10 184 972,00	5 472 459,02	533 400,00	8 510 876,98	134 092,20	449 900,00	612 800,00	612 800,00	612 800,00	612 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 264,11	-1 802,16	0,00	-1 802,16	-15 433,95	0,00	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	445 041,11	13 805,00	0,00	13 805,00	302,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 326 287,20	25 282 653,25	10 184 972,00	5 484 661,86	518 268,21	8 510 876,98	134 074,20	449 900,00	1 043 633,95	1 043 633,95	1 043 633,95	15 433,95	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara Dominiakiewicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr
134/XIX/2020 z 23.03.2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota
1	2	3	
1.	Dochody		26 095 132,20
2.	Wydatki		26 326 287,20
3.	Wynik budżetu		-231 155,00
Przychody ogółem:			8 722 400,00
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 tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	8 307 000,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	415 400,00
Rozchody ogółem:			8 491 245,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	84 245,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	8 307 000,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	100 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara Dominikiewicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr
134/XIX/2020 z 23.03.2020 r.

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
2	3	4	
921	92105	Centrum Kultury Wisła	79 566,05
921	92116	Samorządowa Instytucja Kultury - Biblioteka Miejsko – Gminna w Wyszogrodzie	230 000,00
921	92118	Muzeum Mazowieckie w Płocku - Odział Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej	114 400,00
Ogółem			423 966,05

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara Dominikiewicz

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 134/XIX/2020 z dnia 23.03.2020 r

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	710	71095	Województwo Mazowieckie	15 433,95
2	801	80195	Urząd Gminy w Duninowie	6 968,16
3	801	80195	Urząd Miasta w Płocku	1 334,00
razem				23 736,11
Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność-organizowanie imprez kulturalnych	10 000,00
2	926	92605	Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - prowadzenie zajęć szkoleniowych dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie kultury fizycznej oraz organizowanie imprez sportowych	55 000,00
razem				65 000,00
Ogółem				88 736,11

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara Dominikiewicz

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 134/XIX/2020 z 23.03.2020 r.

Plan wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołectkiego na 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	4	5			
1	600	60016	Bolino	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Bolino	12063,67	12063,67	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	7000,00	7000,00	0,00
3	600	60016	Chmielewo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Chmielewo	4082,22	4082,22	0,00
4	600	60016	Ciućkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Ciućkowo - czyszczenie skraju dróg	16807,35	16807,35	0,00
5	600	60016	Drwały	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Drwały	2634,50	2634,50	0,00
5	600	60017	Drwały	Transport i łączność - Drogi wewnętrzne - "Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Drwały" zlokalizowanej na nieruchomości będącej własnością gminy	14500,00	0,00	14500,00
6	600	60016	Grodkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Grodkowo	2053,05	2053,05	0,00

7	926	92601	Grodkowo	Kultura fizyczna - Obiekty sportowe Budowa boiska w m. Grodkowo - I etap - stanowić to będzie mienie gminne	10100,00	0,00	10100,00
8	921	92195	Grodkowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Organizacja imprez kulturalnych oraz zakup koszułek (m. in. Dnia Dziecka i choinki)	800,00	800,00	0,00
9	900	90004	Grodkowo	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup wykaszarki do trawy - stanowić to będzie mienie gminne	1000,00	1000,00	0,00
10	600	60095	Grodkowo	Transport i łączność - Pozostała działalność Zakup wiaty przystankowej stanowić to będzie mienie gminne	2200,00	2200,00	0,00
12	600	60016	Grodkówko	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Grodkówko	9732,72	9732,72	0,00
13	600	60016	Kobylniki	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Kobylniki	3623,55	3623,55	0,00
14	600	60017	Kobylniki	Transport i łączność - Drogi wewnętrzne - "Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kobylniki" zlokalizowanej na nieruchomości będącej własnością gminy	18500,00	0,00	18500,00
15	600	60016	Marcjanka	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne -bieżące utrzymanie dróg gminnych w m. Marcjanka - "Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Marcjanka " zlokalizowanej na nieruchomości będącej własnością gminy	12309,03	1809,03	10500,00
16	600	60016	Pozarzyn	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne -bieżące utrzymanie dróg gminnych w m. Pozarzyn - "Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Pozarzyn " zlokalizowanej na nieruchomości będącej własnością gminy	10591,49	91,49	10500,00

17	900	90015	Pruszczyn	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg "Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych" stanowiąc to będzie mienie gminne w miejscowości	10000,00	10000,00	0,00
18	921	92195	Pruszczyn	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Organizacja imprez kulturalnych	500,00	500,00	0,00
19	921	92109	Pruszczyn	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.	2095,29	2095,29	0,00
20	921	92109	Rakowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej będącej mieniem gminnym w miejscowości Rakowo - umowa użyczenia	10000,00	10000,00	0,00
21	600	60016	Rakowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont dróg gminnych w miejscowości Rakowo	8852,04	8852,04	0,00
22	600	60016	Rębowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Rębowo	22670,35	22670,35	0,00
23	754	75412	Rębowo	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicze straże pożarne - Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rębowo	8000,00	0,00	8000,00
23	600	60016	Rostkowice	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - bieżące utrzymanie dróg gminnych w m. Rostkowice - "Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rostkowice " zlokalizowanej na nieruchomości będącej własnością gminy	14803,56	2303,56	12500,00
24	600	60016	Słomin	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - bieżące utrzymanie dróg gminnych w m. Słomin - "Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Słomin "zlokalizowanej na nieruchomości będącej własnością gminy	19236,95	1036,95	18200,00

25	900	90015	Słomin	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych stanowiąc to będzie mienie gminne w miejscowości Słomin	3500,00	3500,00	0,00
26	600	60016	Starzyno	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Starzyno	10509,71	10509,71	0,00
27	600	60016	Wiązówka	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Wiązówka	8927,92	8927,92	0,00
28	921	92195	Wiązówka	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Renowacja figurki przydrożnej zlokalizowanej na nieruchomości będącej własnością gminy	1500,00	1500,00	0,00
29	900	90015	Wilczkowo	Oświetlenie ulic, placów i dróg Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych stanowiąc to będzie mienie gminne w miejscowości Wilczkowo	2000,00	2000,00	0,00
30	600	60016	Wilczkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Wilczkowo	11863,00	11863,00	0,00
Ogółem					262456,40	159656,40	102800,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara Dęmińska-Klewiec

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy i Miasta
Wyszogród Nr 134/XIX/2020 z 23.03.2020 r.
Zadania inwestycyjne na 2020 rok nie objęte wykazem
przedsięwzięć w WPF**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	515 100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	482 100,00
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wilczkowo	150 000,00
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kobylniki o długości 650 mb	50 000,00
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Marcjanka	10 500,00
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Pozarzyn	10 500,00
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rostkowice	12 500,00
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Słomin	18 200,00
		Modernizacja ciągu pieszego w ul. Okólnej w m. Wyszogród	50 900,00
		Modernizacja ciągu pieszego w ul. Płockiej w m. Wyszogród	56 500,00
		Modernizacja ciągu pieszego w ul. Niepodległości w m. Wyszogród	26 000,00
		Modernizacja ulicy Wiślanej w m. Wyszogród	40 000,00
		Modernizacja drogi gminnej 291545 w m. Bolino-Pozarzyn	57 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	33 000,00
		Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Drwały	14 500,00
		Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kobylniki	18 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	18 000,00
		Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rębowo	18 000,00
801		Oświata i wychowanie	320 000,00
	80104	Przedszkola	320 000,00
		Przebudowa poszycia dachowego budynku Przedszkola Samorządowego w m. Wyszogród	320 000,00
926		Kultura fizyczna	10 100,00
	92601	Obiekty sportowe	10 100,00
		Budowa boiska sportowego w miejscowości Grodkowo - I etap	10 100,00
Razem			863 200,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród
Barbara Dominikiewicz

