

Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Wyszogród na rok 2017
Nr 153/XXVII/2016 z dnia 29.12.2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) 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 2016 r., poz. 1870) Rada Gminy i Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody w łącznej kwocie 21 735 824,00 zł. w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 20 149 782,94 zł.
2. dochody majątkowe w kwocie 1 586 041,06 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

Wydatki w łącznej kwocie 21 621 579,00 zł w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 19 884 144,95 zł.
2. wydatki majątkowe w kwocie 1 737 434,05 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 114 245,00 zł., która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 114 245,00 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Przychody budżetu w wysokości 0 zł, rozchody w wysokości 114 245,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 900 000,00 zł.

§ 5

1. Rezerwę ogólną w wysokości 21 704,08 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości 61 295,92 zł
w tym:
 - a) rezerwę kryzysową w wysokości 61 295,92 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 15 000,00 zł.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury
 - a) Biblioteka Miejsko – Gminna w Wyszogrodzie
 - 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 do niniejszej uchwały

§ 9

Wydatki budżetu na 2017 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 197 016,99 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 197 016,99 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2017 nie objęte wykazem WPF zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do :

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 900 000,00 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.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy / Miasta Wyszogród
Bożko
Bożek Zbigniew Bożko

BUDŻET
GMINY I MIASTA
WYSZOGRÓD
na 2017r.

Wyszogród, 29.12.2016r.

BUDŻET

GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD

na 2017 rok

Budżet opracowano na podstawie:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 466 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016r., poz. 1870)
- 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 2016 roku.

Ogółem dochody budżetu Gminy i Miasta zostały zaplanowane na kwotę 21 735 824,00 zł

w tym:

- dochody majątkowe 1 586 041,06 zł
- dochody bieżące 20 149 782,94 zł z podziałem na :

	Kwota	udział %
Dochody własne	6 380 346,94	31,66
Subwencje	6 879 939,00	34,14
Dotacje	6 889 497,00	34,20

Ogółem wydatki budżetu Gminy i Miasta zostały zaplanowane na kwotę 21 621 579,00 zł

w tym :

1. Wydatki bieżące 19 884 144,95 zł
2. Wydatki majątkowe 1 737 434,05 zł

I. Dochody – planowane na kwotę 21 735 824,00 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

Planowana kwota – 20 149 782,94 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – planowana kwota 2 100 ,00 zł z tytułu:

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – to dochody z tytułu wydzierżawienia przez Gminę i Miasto gruntów rolnych będących własnością Gminy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowana kwota 169 200,94 zł z tytułu:

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – planowana kwota 31 000,00 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 122 700,00 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 15 000,00 zł – to wpłaty z tytułu kosztów energii elektrycznej, wody i ścieków przez najemców lokali

Pozostałe odsetki – planowana kwota 500,94 zł - to odsetki pobierane od nieterminowych wpłat.

Dział 750 Administracja publiczna – planowana kwota 48 414,00 zł z tytułu:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – planowana kwota 46 399 ,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.

Wpływy z różnych opłat - planowana kwota 2 000,00 zł – są to wpłaty z racji ściągniętych łącznie z kwotą zaległości podatkowych poniesionych przez Urząd Gminy i Miasta kosztów upomnień wysłanych podatnikom.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – planowana kwota 1 180,00 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 5 949 031,00 zł w tym:

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 nieruchomości – planowana kwota 2 038 000,00 zł - to podatek od nieruchomości pobierany od osób:

- ✓ prawnych, gdzie planowana kwota to 1 340 000,00 zł
- ✓ fizycznych, gdzie planowana kwota to 698 000,00zł

Wpływy z podatku rolnego – planowana kwota 718 500,00 zł - to planowane wpływy z podatku rolnego od osób :

- ✓ prawnych - planowana kwota 48 500,00 zł
- ✓ fizycznych - planowana kwota 670 000,00 zł

Wpływy z podatku leśnego – planowana kwota 14 300,00 zł - to planowane wpływy z podatku leśnego od osób prawnych.

Wpływy z podatku od środków transportowych - planowana kwota 117 400,00 zł - to planowane wpływy od środków transportowych opłacany przez osoby :

✓ prawne – plan 31 200,00 zł

✓ fizyczne – plan 86 200,00 zł

Wpływy z podatku od spadków i darowizn – planowana kwota 14 000,00 zł. - to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań.

Wpływy z opłaty targowej – planowana kwota 50 000,00 zł. - to planowane dochody z opłat pobieranych za wydawane bilety dla sprzedających na gminnym targowisku spożywczo-przemysłowym w Wyszogrodzie.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – planowana kwota 90 000,00 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 8 500,00 zł - to ściągnięte należne odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków. Wysokość tej kwoty w dużej mierze zależy od należności ściągniętych w trakcie postępowań egzekucyjnych przez komorników skarbowych.

Wpływy z opłaty skarbowej – planowana kwota 18 000,00 zł - to wpływy z opłaty skarbowej pobieranej przez urząd gminy.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - planowana kwota 8 000,00 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 107 000,00 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 59 000,00 zł - to wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej – infrastruktura telekomunikacji oraz internet szerokopasmowej oraz linii energetycznych zgodnie z wydanymi decyzjami.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – planowana kwota 2 654 531,00 zł - to udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Dochody realizowane przez Ministerstwo Finansów.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – planowana kwota 41 800,00 zł - to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań.

Dział 758 Różne rozliczenia – planowana kwota 6 879 939,00 zł w tym:

Subwencje ogólne z budżetu państwa – planowana kwota 6 879 939,00 zł - to planowane wpływy z tytułu subwencji:

- ✓ oświatowej – plan 4 345 037,00 zł
- ✓ wyrównawczej dla gminy – plan 2 534 902,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie - planowana kwota 385 418,00 zł w tym:

Wpływy z różnych opłat – planowana kwota 350,00 zł – są to dochody pochodzące z wpłat za wystawione duplikaty świadectw, zniszczone podręczniki.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – planowana kwota 8 000,00 zł - są to opłaty za godziny ponad podstawę programu.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – planowana kwota 55 000,00 zł. - to wpłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu.

Wpływy z usług – planowana kwota 106 650,00 zł. - są to planowane wpłaty za: obiady w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie – 89 650,00 zł oraz dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego uczniów niebędących mieszkańcami gminy – 17 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – planowana kwota 215 418,00 zł. - środki na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku.

Dział 852 Pomoc społeczna – planowana kwota 438 500,00 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 42 900,00 zł - to planowane kwoty następujących dotacji pochodzących z MUW:

- ✓ na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
- ✓ 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 385 600,00 zł. - która składa się z dotacji na:

- ✓ wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej .
- ✓ wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych MGOPS
- ✓ prowadzenie MGOPS
- ✓ dofinansowanie realizacji programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wpływy z usług – planowana kwota 10 000,00 zł - to planowane wpłaty z tytułu świadczenia usług opiekuńczych wśród osób starszych wymagających opieki.

Dział 855 Rodzina – planowana kwota 6 202 000,00 zł, w tym:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - planowana kwota 3 833 000,00 zł - to środki otrzymane z MUW na realizację programu 500 plus

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – planowana kwota 2 365 000,00 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

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – planowana kwota 4 000,00 zł. - to planowane dochody z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych (40 % należnych gminie).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowana kwota 16 000,00 zł. z tego:

Wpływy z różnych opłat - planowana kwota 15 000,00 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 1 000,00 zł - są to dochody z szaletu miejskiego.

Dział 926 Kultura fizyczna – planowana kwota 58 000,00 zł tj. -

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - to planowane dochody z tytułu wynajmu Hali Sportowej w Wyszogrodzie w wysokości 50 000,00 zł. na podstawie umowy zawartej z Zespołem Szkół dotyczącej wynajęcia hali na zajęcia w-f.

Wpływy z usług – planowana kwota w wysokości 8 000,00 zł - wpłaty za korzystanie z siłowni.

Dochody roku 2017 zaplanowano na podstawie wykonania za 3 kwartały 2016 roku oraz przewidywanego wykonania do końca roku, wzrostu stawek w podatku od nieruchomości 0,01 zł przyjętych przez RGiM Wyszogród na 2017 rok i wzrostu stawek czynszów od mieszkań komunalnych o 20%

DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowana kwota 1 586 041,06 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowana kwota 154 182,00 zł

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – planowana kwota 5 000,00 zł - to dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego na własność.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - planowana kwota 149 182,00 zł - to dochód z planowanych do sprzedaży nieruchomości:

- działki nr 313 i 309/3 w miejscowości Kobylniki o łącznej powierzchni 0,96ha – wartość szacunkowa - 30 000,00 zł
- działka nr 233/9 o pow. 854 m² - wycena - 59 182,00 zł
- działki o numerach 296/1 295/1 o łącznej pow. 4781 m² – wartość szacunkowa – 30 000,00 zł
- lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym w Grodkowie – wycena 30 000,00 zł

I. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 –

- 1 431 859,06 zł na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk – Termomodernizacja budynku Przedszkola w Wyszogrodzie – Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie”, którego Gmina Wyszogród jest liderem z przeznaczeniem na wydatki majątkowe Lidera Projektu oraz na udzielenie dotacji na inwestycje dla Partnerów Projektu w tym:

- 1) **dział 750 Administracja publiczna** – kwota 85 649,04 zł
- 2) **dział 801 Administracja publiczna** – kwota 1 346 210,02 zł

II. Wydatki

Planowane na kwotę 21 621 579,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

Planowana kwota 19 884 144,95 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – planowana kwota wydatków 14 370,00 zł tj.

Rozdział 01030 - planowana kwota wydatków 14 370,00 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 235 689,84 zł.

Rozdział 40002 – to wydatki planowane na dopłaty do 1 m³ wody i ścieków dla Remondis Sp. z o.o. (zgodnie z Uchwałą RGiM) oraz na spłatę zobowiązań wobec firmy Magellan: kwota główna 117 509,10 zł prowizja 23 689,84 zł - na podstawie porozumienia nr 4164/2014 w sprawie restrukturyzacji zobowiązań. Powyższe zobowiązanie spłacane jest wydatkami.

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 325 928,39 zł

Rozdział 60016 - wydatki bieżące w tym dziale związane są z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, odśnieżaniem w okresie zimowym oraz usługi równiarką. Ponadto mieszczą się tu koszty administrowania zajezdni autobusowej – 88 560,00 zł oraz spłata zobowiązań wobec firmy Magellan: kwota główna 15 954,18 zł., prowizja 3 216,39 zł - na podstawie porozumienia nr 4164/2014 w sprawie restrukturyzacji zobowiązań. Powyższe zobowiązanie spłacane jest wydatkami.

W ramach rozdziału wydatki w kwocie 171 192,07 związane z remontem i utrzymaniem bieżącym dróg gminnych realizowane będą ze środków **funduszu sołeckiego**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowana kwota 85 742,00 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./

Dział 710 Działalność usługowa – planowana kwota 43 000,00 zł

Rozdział 71004 - planowana kwota 40 000,00 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 2 433 164,75 zł w tym:

Rozdział 75011 – planowana kwota 46 399,00 zł. - są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS dla pracowników zleconych tj. USC i OC. Zadanie finansowane dotacją z MUW.

Rozdział 75022 - planowana kwota 97 600,00 zł - to diety dla radnych oraz dla Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta, wydatki za zakup materiałów na obrady sesji RGiM oraz stałych posiedzeń komisji.

Rozdział 75023 – planowana kwota 2 162 930,75 zł - to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu tj.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna - 1 800 739,00 zł., wpłaty na PFRON, zakupy węgla do ogrzania budynku, delegacje, zakup materiałów biurowych i środków czystości, usługi pocztowe, opłata za telefony stacjonarne i komórkowe, opłacenie energii elektrycznej, opłaty za odbiór odpadów, usługi prawne, usługi informatyczne, licencje tp.

Rozdział 75075 – planowana kwota 50 000,00 zł - to wydatki na organizację cyklicznej imprezy gminnej pn. XXXVIII Dni Wisły oraz na puchary i nagrody w konkursach objętych patronatem Burmistrza Gminy i Miasta.

Rozdział 75095 – planowana kwota 76 235,00 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, 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 1 180,00 zł. - to środki przeznaczone na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowana kwota 191 552,00 zł.

Rozdział 75412 – planowana kwota 190 552,00 zł - to środki wykorzystywane na potrzeby poszczególnych jednostek OSP (na terenie gminy znajduje się 8 jednostek OSP). Środki te przeznaczone są na zakup paliwa do samochodów strażackich, naprawę sprzętu i wyposażenia, ubezpieczenia pojazdów i strażaków, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych. Zaplanowano także środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 kierowców w OSP Wyszogród – 81 764,00 zł - jednostka OSP Wyszogród znajduje się w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym.

Rozdział 75421 – planowana kwota 1 000,00 zł. - planowana kwota na zakup materiałów w przypadku ogłoszenia na terenie gminy np. alarmu przeciwpowodziowego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – planowana kwota 465 733,32 zł - środki na planowaną spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

Dział 758 Różne rozliczenia planowana kwota 83 000,00 zł w tym:

a) rezerwa ogólna w wysokości 21 704,08 zł / zgodnie z ustawą o finansach publicznych rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1 % wydatków budżetu/

b) rezerwa kryzysowa w wysokości 61 295,92 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 7 095 505,00 zł, w tym

- * Szkoły podstawowe 3 539 345,00 zł
- * Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 106 514,00 zł
- * Przedszkole 927 493,00 zł
- * Gimnazjum 1 514 172,00 zł

Wydatki te dzielimy na wynagrodzenia i wydatki statutowe:

	Wynagrodzenia	Wydatki statutowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Szkoły podstawowe	3 002 136,00	387 134,00	150 075,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 471,00	6 433,00	8 610,00
Przedszkole	739 723,00	163 170,00	24 600,00
Gimnazjum	1 325 088,00	112 284,00	76 800,00

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 383 854,00 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.
- ✓ Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 30 778,00 zł
- ✓ Stołówki szkolne i przedszkolne 88 960,00zł (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 - 68 562,00 zł
- ✓ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 206 827,00 zł
- ✓ Pozostała działalność - 229 000,00 zł w tym
 - zakup oleju do kotłowni przy Zespole Szkół – 223 000,00zł
 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień tj.
 - dla Miasta Płock kwota dotacji przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi administracyjno – księkowej członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku. Gmina partycypuje w kosztach związanych z funkcjonowaniem jednostki. - 1 335,00 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.) - 4 665,00zł.

Wydatki na oświatę są finansowane z 3 źródeł

1. subwencja oświatowa w wysokości – 4 345 037,00 zł.
2. dotacje – 215 418,00 zł.
3. środki własne w wysokości – 2 532 050,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – planowana kwota wydatków 107 000,00 zł w tym:

Rozdział 85153 - planowana kwota 7000,00 zł. - są to środki wydatkowane na programy profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 – planowana kwota 100 000,00 zł. - środki przeznaczone na wynagrodzenia terapeutów, realizację szkoleń, diety komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, funkcjonowanie świetlic (zakup energii, opału , środków czystości itp.).

Dział 852 Pomoc społeczna – planowana kwota 1 038 054,00 zł w tym:

Rozdział 85202 – planowana kwota 230 000,00 zł - są to środki samorządowe stanowiące koszt pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85213 – planowana kwota 56 000,00 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 100 000,00 zł - jest to kwota planowanych do wypłaty przez MGOPS zasiłków dla podopiecznych. W ramach tego rozdziału 55 000,00 zł – środki z dotacji, 45 000,00 zł – środki samorządowe na wypłatę zasiłków celowych i okresowych.

Rozdział 85215 – planowana kwota 61 664,00 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 151 200,00 zł - to kwota planowanych do wypłaty zasiłków stałych dla podopiecznych MGOPS-u. - środki z dotacji.

Rozdział 85219 – planowana kwota 222 313,00 zł z czego 95 300,00 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 112 377,00 zł - są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich związane z zatrudnieniem 3 opiekunek świadczących pomoc osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji - 101 377,00 zł środki samorządowe oraz wynagrodzenie osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 11 000,00 zł – środki z dotacji

Rozdział 85230 – planowana kwota 85 000,00 zł – z czego 60 000,00 stanowią środki pochodzące z dotacji przeznaczone na pomoc w zakresie dożywiania.

Rozdział 85295 – plan 19 500,00 zł - są to wydatki związane z kosztem utrzymaniem samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (zakup paliwa, remont, usługi).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - planowana kwota 76 760,00 zł tj.:

Rozdział 85401 - mieszczą się tu wydatki na płace i pochodne dla nauczyciela świetlicy przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie, odpis na ZFŚS oraz wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

Dział 855 Rodzina – planowana kwota - 6 203 000,00 zł

Rozdział 85501 – planowana kwota 3 833 000,00 zł – w całości pochodzi z budżetu wojewody i jest przeznaczona na realizację programu 500+ tj. wypłatę świadczeń oraz obsługę stanowiska

Rozdział 85502 – planowana kwota 2 365 000,00 zł – środki pochodzą z budżetu wojewody i są przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaległych zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych, koszt płac i pochodnych pracownika zajmującego się obsługą świadczeń, to także wydatki na zakup materiałów biurowych, opłat pocztowych itp.

Rozdział 85508 – planowana kwota 5 000,00 zł – przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowana kwota wydatków 538 275,65 zł

Rozdział 90003 – planowana kwota 160 001,00 zł. – to wydatki planowane na mechaniczne usuwanie i oczyszczania ulic i placów, usuwanie śliskości i opadów śniegu oraz na spłatę zobowiązań wobec firmy Magellan - prowizja 1,00 zł - na podstawie porozumienia nr 4164/2014 w sprawie restrukturyzacji zobowiązań.

Rozdział 90004 – planowana kwota to 25 000,00 zł. - to wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście.

Rozdział 90015 - planowana kwota wydatków to 326 007,45 zł - to wydatki przeznaczone na zakup energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulicznym dróg gminnych oraz usług konserwacyjnych oświetlenia ulicznego. W rozdziale tym mieszczą się też zobowiązania wobec firmy Magellan: kwota główna 23 613,24 zł., prowizja 4 759,45 zł - na podstawie porozumienia nr 4164/2014 w sprawie restrukturyzacji zobowiązań.

Powyższe zobowiązanie spłacane jest wydatkami.

W ramach rozdziału wydatek w kwocie 7 747,92 zł będzie realizowany z funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na zakup 3 lamp oświetleniowych wraz z montażem skrzynki.

Rozdział 90019 – plan 15 000 zł - są to wydatki za utylizację odpadów, wywóz materiałów szkodliwych

Rozdział 90095 – plan 12 267,20 zł - w tym:

- wydatki związane z utrzymaniem miejsc dla bezdomnych psów w schronisku, usługi weterynaryjne – 12 000,00 zł
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadanie bieżące dotyczące projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego”
- 267,20 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowana kwota 476 078,00 zł tj.

Rozdział 92105 – planowana kwota 260 000,00 zł. - jest to dotacja na działalność samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury „Wisła”. Kwota ta zawiera wydatki na wynagrodzenia, organizację wystaw, imprez kulturalnych oraz zakup opału, materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych, opłaty za wynajem budynku.

Rozdział 92109 – planowana kwota 17 078,00 zł – wydatki związane z działalnością świetlic i klubów wiejskich z czego **11 077,00 zł** stanowią środki z **funduszu soleckiego**.

Rozdział 92116 – planowana kwota 190 000,00 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 92195 - kwota 9 000,00 zł - wydatki związane z działalnością kulturalną w tym :

fundusz solecki – 1 000,00 zł – zorganizowanie choinki i Dnia Dziecka w świetlicy wiejskiej.

- dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone z zakresu kultury do realizacji stowarzyszeniom – 5 000,00 zł /dotację przyznaje się na podstawie ogłoszonego konkursu/

Dział 926 Kultura fizyczna – planowana kwota wydatków 406 644,00 zł

Rozdział 92601 – planowana kwota 311 644,00 zł - to wydatki związane z funkcjonowaniem Hali Sportowej w Wyszogrodzie. W kwocie tej mieszczą się wydatki na wynagrodzenia i pochodne (odprawa emerytalna), odpis na ZFŚS , wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, środków czystości, zakup energii, opłaty pocztowe, internetowe i telefoniczne itp.)

Rozdział 92605 – planowana kwota 95 000 zł - to dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone z zakresu kultury fizycznej do realizacji stowarzyszeniom (w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie). Dotacje przyznaje się na podstawie ogłoszonego konkursu dla organizacji pozarządowych w zakresie sportu, turystyki i dziedzictwa narodowego.

Zobowiązania Gminy z lat poprzednich nie spłacone w 2016 roku , które przeszły na rok 2017

- zobowiązania wymagalne kwota 74 499,21 zł – zobowiązanie wobec Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – są to kwoty rat potrąconych pożyczek mieszkaniowych nie przekazanych na rachunek bankowy Funduszu.

- pozostałe zobowiązania kwota - 520 696,46 zł – są to środki pożyczone z:
 - konta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 421 896,46 zł
 - konto Depozytów – 98 800,00 zł

- zobowiązanie wobec firmy MAGELLAN – 377 486,56 zł w tym / kwota główna – 314 153,20 prowizja – 63 333,36 zł/ i będzie spłacane wydatkami do końca 2018 roku tj.
rok 2017 – 188 743,20 zł
rok 2018 – 188 743,36 zł

W założeniach budżetu na 2017 rok zakłada się podobnie jak w roku 2016 oszczędnościowe wykonanie planu wydatków, co umożliwi spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Planowana kwota 1 737 434,05 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - planowana kwota 16 000,00 zł

Rozdział 01010 – w ramach tego rozdziału planuje się wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.: „ Opracowanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ulicy Szkolnej w Wyszogrodzie oraz sieci wodociągowej w miejscowości Marcjanka i Ciućkowo.”

W ramach powyższego zadania został opracowany projekt wykonawczy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, kosztorys inwestorski i nakładczy oraz przedmiar robót.

Dział 600 Transport i łączność – planowana kwota 40 000,00 zł

Rozdział 60016 – w ramach rozdziału zaplanowano realizację zadania pn: „Modernizacja drogi gminnej Marcjanka – Starzyno”

Zostanie złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dotację w ramach projektu związanego z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu środków z dotacji w wysokości 49% całkowitej wartości zadania.

Dział 710 Działalność usługowa– planowana kwota 12 862,00 zł

Rozdział 71095 – środki przeznaczone na dotację dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn.: „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 2.1 – wkład własny 20% rzeczywistych kosztów zadania.

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 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowana kwota 6 000,00 zł

Rozdział 75412 - „ Zakup garażu blaszanego dla jednostki OSP w Rakowie.” Zakupiony garaż blaszany będzie postawiony na placu przy remizie strażackiej OSP w Rakowie.

Nieruchomość ta jest użytkowana przez Gminę na podstawie zawartej umowy użyczenia .

Wydatek będzie realizowany z **funduszu sołeckiego**.

Projekt pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk – Termomodernizacja budynku Przedszkola w Wyszogrodzie – Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie – planowana kwota – 1 650 533,05 zł

Powyższy Projekt wdrażany jest przez Gminę Wyszogród - Lider w partnerstwie z Gminą Gostynin, Pacyna, Bielsk /zawarta umowa o partnerstwie/ i jest kontynuacją zadania z 2016 roku.

Projekt obejmuje zadania w następujących rozdziałach:

Rozdział 75023 - planowana kwota 117 649,04 zł /w tym środki z dotacji – 85 649,04 zł ,
środki własne – 32 000,00 zł/ z przeznaczeniem na pokrycie kosztów termomodernizacji budynku Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie oraz kosztów promocji w/w projektu.

Rozdział 80101 - planowana kwota 843 168,48 zł – są to dotacje na inwestycje dla Partnerów Projektu udzielone przez Lidera Projektu z przeznaczeniem na termomodernizację szkół podstawowych w swoich gminach w tym:

Gmina Gostynin – kwota 554 485,47 zł

Gmina Bielsk – kwota 288 683,01 zł

Rozdział 80104 planowana kwota 689 715,53 zł – w rozdziale tym mieszczą się wydatki inwestycyjne Lidera Projektu oraz dotacja dla Partnera Projektu w tym:

- wydatki inwestycyjne Lidera Projektu - kwota 467 798,39 zł /środki z dotacji – 279 798,39 zł ,
środki samorządowe – 188 000,00 zł z przeznaczeniem na końcowe opłacenie kosztów termomodernizacji budynku Przedszkola w Wyszogrodzie

- dotacja na inwestycje dla Partnera Projektu Gminy Pacyna – 221 917,14 zł z przeznaczeniem na termomodernizację Przedszkola.

Projekt realizowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 w ramach programu „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii „ - umowa Nr 267/2015/Wn07/OA-XN-04/D

Zadanie ujęte jest w WPF.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowana kwota 12 039,00 zł

Rozdział 90095 – środki przeznaczone na dotację dla Powiatu Płockiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego” na podstawie umowy partnerskiej 1/2015/5.1/P7

Zadanie realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Józef Zbigniew Boszko

Dochody - Załącznik nr 1 do uchwały Budżetowej na 2017 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 100,00
	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	2 100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	169 200,94
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	31 000,00
	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	122 700,00
	Wpływy z usług	15 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,94
750	Administracja publiczna	48 414,00
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	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	46 399,00
	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	1 180,00
	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	1 180,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 949 031,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 654 531,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	41 800,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 038 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	718 500,00
	Wpływy z podatku leśnego	14 300,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	117 400,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00

	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	59 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00
758	Różne rozliczenia	6 879 939,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 879 939,00
801	Oświata i wychowanie	385 418,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00
	Wpływy z różnych opłat	350,00
	Wpływy z usług	106 650,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 418,00
852	Pomoc społeczna	438 500,00
	Wpływy z usług	10 000,00
	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	42 900,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	385 600,00
855	Rodzina	6 202 000,00
	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	2 365 000,00
	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	3 833 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
926	Kultura fizyczna	58 000,00

	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
	Wpływy z usług	8 000,00
bieżące		20 149 782,94
	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
majątkowe		
700	Gospodarka mieszkaniowa	154 182,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	149 182,00
750	Administracja publiczna	85 649,04
	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	85 649,04
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	85 649,04
801	Oświata i wychowanie	1 346 210,02
	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	1 346 210,02
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 346 210,02
majątkowe		1 586 041,06
	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	1 431 859,06
Ogółem:		21 735 824,00
	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	1 431 859,06

PRZEWODNICZĄCY
 Rudy Gminy i Miasta Wyszogród

 Józef Zbigniew Boszko

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
							7	8									9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	465 733,32	465 733,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 733,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	8 628 389,01	7 095 505,00	6 829 420,00	5 433 807,00	1 395 613,00	6 000,00	260 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	4 382 513,48	3 539 345,00	3 389 270,00	3 002 136,00	387 134,00	0,00	150 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 884,01	1 532 884,01	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 514,00	106 514,00	97 904,00	91 471,00	6 433,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 166,48	843 166,48	0,00	
	80104		Przedszkola	1 617 206,53	927 493,00	902 893,00	739 723,00	163 170,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 715,53	689 715,53	0,00	
	80110		Gimnazja	1 514 172,00	1 514 172,00	1 437 372,00	1 325 088,00	112 284,00	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	383 854,00	383 854,00	383 854,00	0,00	383 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 778,00	30 778,00	30 778,00	0,00	30 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	88 960,00	88 960,00	88 960,00	0,00	88 960,00	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	68 562,00	68 562,00	68 562,00	68 562,00	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	206 827,00	206 827,00	206 827,00	206 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80189		Pozostała działalność	229 000,00	229 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	107 000,00	107 000,00	107 000,00	47 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	100 000,00	47 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 038 054,00	1 038 054,00	641 518,00	310 393,00	331 125,00	0,00	396 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	61 664,00	61 664,00	1 328,00	0,00	1 328,00	0,00	60 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	151 200,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Osrodkii pomocy społecznej	222 313,00	222 313,00	222 313,00	201 663,00	20 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wypagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						7	8	9	10	11	12									13	14
85228		3	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 377,00	112 377,00	108 730,00	3 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 760,00	76 760,00	69 344,00	2 880,00	2 880,00	0,00	4 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Świetlice szkolne	76 760,00	76 760,00	69 344,00	2 880,00	2 880,00	0,00	4 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501			Rodzina	6 203 000,00	6 203 000,00	185 399,00	2 880,00	2 880,00	0,00	4 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501			Świadczenie wychowawcze	3 833 000,00	3 833 000,00	185 399,00	57 363,00	57 363,00	0,00	5 960 236,00	0,00	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	2 365 000,00	2 365 000,00	36 307,00	21 188,00	21 188,00	0,00	3 775 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508			Rodziny zastępcze	5 000,00	5 000,00	146 092,00	31 175,00	31 175,00	0,00	2 184 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 314,65	538 275,65	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	160 001,00	160 001,00	0,00	533 248,00	533 248,00	0,00	0,00	267,20	0,00	4 760,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	25 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	326 007,45	326 007,45	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	321 248,00	321 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 759,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	24 306,20	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	476 078,00	12 267,20	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	260 000,00	476 078,00	0,00	21 078,00	21 078,00	455 000,00	0,00	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	17 078,00	17 078,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116			Biblioteki	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195			Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	406 644,00	406 644,00	201 368,00	110 276,00	110 276,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92601			Obiekty sportowe	311 644,00	311 644,00	201 368,00	110 276,00	110 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	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		
			Wydatki razem:	21 621 579,00	19 884 144,95	12 072 282,75	8 217 548,00	8 854 734,75	556 000,00	6 758 195,00	267,20	0,00	497 400,00	1 737 434,05	1 737 434,05	1 676 434,05	0,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota
1	2	3	
1.	Dochody		21 735 824,00
2.	Wydatki		21 621 579,00
3.	Wynik budżetu		114 245,00
Przychody ogółem:			0
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			114 245,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	84245,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	30 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy i Miasta Wyszogród

 Józef Zbigniew Boszko

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750	75011	Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	46 399,00	46 399,00	46 399,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - prowadzenie i rejestracja wyborców	1180,00	1180,00	1180,00	0,00
852		Pomoc społeczna	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - Opłacenie składek	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
855		Rodzina	6 198 000,00	6 198 000,00	6 198 000,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze - program rządowy 500 plus - środki przeznaczone na wydatki związane z wychowaniem dziecka oraz koszty obsługi	3 833 000,00	3 833 000,00	3 833 000,00	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	2 365 000,00	2 365 000,00	2 365 000,00	0,00
Ogółem		6 288 479,00	6 288 479,00	6 288 479,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Josef Zbigniew Boszko

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację
zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2017 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	107 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 000,00
WYDATKI			
851		Ochrona zdrowia	100 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta Wyszołgród
Bosko
Józef Zbigniew Boszko

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851		Ochrona zdrowia	7 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta Wyszogród
Bosko
Józef Zbigniew Boszko

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok

Dotacje podmiotowe w 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
2	3	4	
921	92105	Centrum Kultury Wisła	260 000,00
921	92116	Samorządowa Instytucja Kultury - Biblioteka Miejsko – Gminna w Wyszogrodzie	190 000,00
Ogółem			450 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Józef Zbigniew Boszko

Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	710	71095	Województwo Mazowieckie	12 862,00
2	801	80101	Gmina Gostynin	554 485,47
3	801	80101	Gmina Bielsk	288 683,01
4	801	80104	Gmina Pacyna	221 917,14
5	801	80195	Urząd Gminy w Duninowie	4 665,00
6	801	80195	Urząd Miasta w Płocku	1 335,00
7	900	90095	Powiat Płocki	12 306,20
Ogółem				1 096 253,82
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	5 000,00
2	926	92605	Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - organizowanie imprez sportowych	95 000,00
Ogółem				100 000,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy i Miasta Wyszogród


Bozko
Józef Zbigniew Boszko

Wykonanie planu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołectkiego na 2017 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	9036,37	9036,37	0,00
2	600	60016	Chmielewo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Chmielewo	8462,15	8462,15	0,00
3	600	60016	Ciuckowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Ciuckowo	10000,00	10000,00	0,00
4.	921	92109	Ciuckowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Zakup gazowego podgrzewacza wody i wykonanie wentylacji wewnętrznej w świetlicy będącej mieniem gminnym	2723,45	2723,45	0,00
5.	600	60016	Drwały	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Drwały	12572,34	12572,34	0,00
6	600	60016	Grodkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Grodkowo	9000,00	9000,00	0,00
7.	921	92109	Grodkowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej będącej mieniem gminnym	2481,67	2481,67	0,00

8.	921	92195	Grodkowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Organizacja imprez kulturalnych (m. in. Dnia Dziecka i choinki)	-	1000,00	1000,00	0,00
9.	600	60016	Grodkówko	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Grodkówko	-	7071,94	7071,94	0,00
10.	600	60016	Kobylniki	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Kobylniki	-	17105,63	17105,63	0,00
11.	600	60016	Marcjanika	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Marcjanika	-	8975,92	8975,92	0,00
12.	600	60016	Pozarzyn	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Pozarzyn	-	8008,82	8008,82	0,00
13.	600	60016	Pruszczyn	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Pruszczyn	-	1500,00	1500,00	0,00
14.	900	90015	Pruszczyn	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup trzech lamp wraz z montażem skrzynki elektrycznej wraz z licznikiem, stanowić to będzie mienie gminne	-	7747,92	7747,92	0,00
15.	754	75412	Rakowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne -Zakup i montaż blaszanego garażu przy strażnicy OSP Rakowo	-	6000,00	0,00	6000,00
16.	600	60016	Rakowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne -Oczyszczanie pasa drogowego przy drogach gminnych w miejscowości Rakowo	-	2000,00	2000,00	0,00
17.	921	92109	Rakowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -Zakup krzesel, stołów lub ławek oraz 2 głośników	-	5871,88	5871,88	0,00
18.	600	60016	Rębowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Rębowo	-	23482,47	23482,47	0,00
19.	600	60016	Rostkowice	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Rostkowice	-	10819,46	10819,46	0,00

20.	600	60016	Słomin	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Słomin	-	17468,30	17468,30	0,00
21.	600	60016	Starzyno	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Starzyno	-	7978,60	7978,60	0,00
22	600	60016	Wiązówka	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Zakup znaków drogowych i usytuowanie ich na terenie miejscowości Wiązówka, stanowić będą mienie gminne.	-	1600,00	1600,00	0,00
23	600	60016	Wiązówka	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Wiązówka	-	6076,38	6076,38	0,00
24	600	60016	Wilczkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Wilczkowo	-	10033,69	10033,69	0,00
Ogółem						197016,99	191016,99	6000,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy i Miasta Wyszogród

 Józef Zbigniew Boszko

Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok

Zadania inwestycyjne na 2017 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć w WPF

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i leśnictwo	16 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		Opracowanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ulicy Szkolnej w Wyszogrodzie oraz sieci wodociągowej w miejscowości Marcjanka i Ciuckowo	16 000,00
600		Transport i łączność	40 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	40 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Modernizacja drogi gminnej Marcjanka - Starzyno	40 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Zakup garażu blaszanego dla OSP Rakowo	6 000,00
Razem			62 000,00