

## Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Wyszogród na rok 2022

Nr 222/XXXV/2021 z dnia 28.12.2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz.1372 ) 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 2021 r. poz. 305) Rada Gminy i Miasta uchwała, co następuje:

### § 1

Dochody w łącznej kwocie 23 470 000,00 zł w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 23 455 000,00 zł.
2. dochody majątkowe w kwocie 15 000,00 zł.  
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

### § 2

Wydatki w łącznej kwocie 26 425 931,00,00 zł w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 22 970 580,70 zł.
2. wydatki majątkowe w kwocie 3 455 350,30 zł.  
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

### § 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 955 931,00 zł., który zostanie pokryty przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
2. Przychody budżetu w wysokości 3 440 176,00 zł, rozchody w wysokości 484 245,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

### § 4

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

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

### § 5

1. Rezerwę ogólną w wysokości 32 575,00 zł
2. Rezerwy celowe w wysokości 57 425,00 zł  
w tym:  
a) rezerwę kryzysową w wysokości 57 425,00zł

### § 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 załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 5 000,00 zł.
4. Ustala się dochody w wysokości 14 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanku komunikacji publicznej oraz wydatki związane z administrowaniem przystanku w wysokości 36 000,00 zł
5. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 380 978,00 zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w wysokości 1 380 978,00 zł.

#### § 8

1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury
  - a) Biblioteka Miejsko – Gminna w Wyszogrodzie
  - b) Centrum Kultury "Wisła"
  - c) Muzeum Mazowieckie w Płocku – Oddział Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej- zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały

#### § 9

Wydatki budżetu na 2022 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 315 040,19 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 315 040,19 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

#### § 10

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2022 nie objęte wykazem przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

#### § 11

Upoważnia się Burmistrza do :

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł. - określonego w § 4 uchwały.
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych innych banków,
3. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenie i wynagrodzenie wynikające ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień między działami,
4. dokonywania zmian w ramach działu planu rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych.
5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany

- nie pogorszą wyniku budżetu,  
d) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta  
Wyszogród  
Barbara Dominikiewicz

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy i Miasta Wyszogród  
  
Barbara Dominikiewicz



Dochody - Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
<b>bieżące</b>		
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 200,00
	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	2 200,00
600	Transport i łączność	14 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	136 100,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00
	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	113 000,00
	Wpływy z usług	6 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750	Administracja publiczna	71 033,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	Wpływy z usług	11 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 018,00
	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	1 162,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 162,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 040 076,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 317 648,00

	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	99 013,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	761 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	121 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 415,00
	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	109 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00
758	Różne rozliczenia	8 871 773,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 871 773,00
801	Oświata i wychowanie	530 780,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
	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	65 000,00
	Wpływy z usług	160 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 780,00
852	Pomoc społeczna	641 898,00
	Wpływy z usług	20 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 198,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 700,00
855	Rodzina	4 760 000,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 390 000,00
	Dotacja celowa otrzymana 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	2 350 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 385 978,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 380 978,00
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
<b>bieżące razem:</b>		<b>23 455 000,00</b>
	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
<b>majątkowe</b>		
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00
<b>majątkowe razem:</b>		<b>15 000,00</b>
<b>Ogółem:</b>		<b>23 470 000,00</b>
	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

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy i Miasta Wyszogród  
  
Barbara Dominikiewicz





## Wydatki - Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													
						wydatki i świadczenia realizacja budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich realizowane		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 gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 220,00	15 220,00	15 220,00	0,00	15 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		lezy rolnicze	15 220,00	15 220,00	15 220,00	0,00	15 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wykazanie i zapobieganie w energię elektryczną, gaz i wodę	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Handel	1 530 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	1 530 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 238 273,00	393 500,00	393 500,00	0,00	393 500,00	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	887 500,00	357 500,00	357 500,00	0,00	357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drugi wewnetrzne	334 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 800,00	169 800,00	169 800,00	0,00	169 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gminami i nieruchomościami	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	165 800,00	165 800,00	165 800,00	0,00	165 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 792 997,69	2 792 997,69	2 792 997,69	2 216 856,00	436 539,69	15 000,00	124 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 015,00	54 015,00	54 015,00	54 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 500,00	104 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 529 079,69	2 529 079,69	2 527 079,69	2 152 840,00	374 239,69	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Pomocja jednostek samorządu terytorialnego	66 800,00	66 800,00	66 800,00	10 000,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	38 600,00	38 600,00	2 000,00	0,00	2 000,00	15 000,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 162,00	1 162,00	1 162,00	993,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 162,00	1 162,00	1 162,00	993,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 275,00	172 275,00	137 275,00	0,00	137 275,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	189 175,00	189 175,00	134 175,00	0,00	134 175,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	303 841,51	303 841,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 841,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki budżetowych	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,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							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	Wnieściele wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
			Obciążenie papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	303 841,51	303 841,51	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				
758			Różne rozliczenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75018			Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Światła i wyświetlenie	9 556 743,50	9 556 743,50	9 285 283,50	7 939 352,00	1 355 941,50	8 950,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101			Szaki podstawowe	6 787 598,00	6 787 598,00	6 554 598,00	5 937 200,00	6 17 998,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 925,00	155 925,00	148 425,00	141 725,00	6 700,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104			Przedszkola	1 445 803,00	1 445 803,00	1 422 803,00	1 183 000,00	259 803,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80107			Świetlice szkolne	170 700,00	170 700,00	161 700,00	155 000,00	6 700,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80113			Dowozenie uczniów do szkół	327 151,50	327 151,50	327 151,50	0,00	327 151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 189,00	38 189,00	38 189,00	0,00	38 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80148			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	147 897,00	147 897,00	147 897,00	147 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych i w szkołach podstawowych	394 730,00	394 730,00	394 730,00	394 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80185			Pozostała działalność	8 950,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	109 000,00	109 000,00	109 000,00	32 200,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85154			Precewidualne alkoholizmowi	99 000,00	99 000,00	99 000,00	32 200,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	1 556 537,00	1 556 537,00	940 531,96	484 228,00	456 305,96	0,00	618 005,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85202			Doroty pomocy społecznej	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85213			Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opiekunów osoby pobierającej świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85214			Zasłki okrasowe, całowne i pomoc w naturze oraz szkolenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85215			Dodatki mieszkaniowe	71 700,00	71 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe				z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85216			Zasługi stare	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	311 187,00	311 187,00	309 481,96	265 221,00	44 240,96	0,00	1 705,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 120,00	232 120,00	232 120,00	219 005,00	13 115,00	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	120 300,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85295			Rodzina	4 835 687,00	4 835 687,00	338 832,00	239 274,50	97 557,50	0,00	4 498 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85501			Świadczenie wychowawcze	2 350 000,00	2 350 000,00	19 875,00	19 143,50	831,50	0,00	2 330 025,00	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	2 339 000,00	2 339 000,00	170 170,00	168 507,00	1 663,00	0,00	2 168 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85504			Wspieranie rodziny	55 687,00	55 687,00	55 687,00	51 624,00	4 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85508			Rodzinny zastępcze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85513			Składki na ubezpieczenie osób niepełnosprawnych i świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 169 881,00	2 074 478,00	2 074 478,00	74 415,00	2 000 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 403,00	1 095 403,00	0,00	0,00	0,00				
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	910 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00				
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 578 381,00	1 380 978,00	1 380 978,00	74 415,00	1 306 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 403,00	195 403,00	0,00	0,00	0,00				
90003			Oczyszczanie miast i wsi	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	368 500,00	368 500,00	368 500,00	0,00	368 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90095			Pozostała działalność	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 074,30	460 900,00	15 500,00	0,00	15 500,00	445 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 174,30	15 174,30	0,00	0,00	0,00				
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 674,30	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 174,30	15 174,30	0,00	0,00	0,00				
92116			Biblioteki	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92118			Muzea	114 400,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92195			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	314 439,00	280 439,00	280 439,00	194 600,00	65 839,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92801			Obiekty sportowe	243 839,00	243 839,00	243 839,00	184 500,00	58 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92805			Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 600,00	16 600,00	16 600,00	10 100,00	6 500,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wydanki ogółem:	26 426 931,00	22 970 660,70	16 616 429,15	11 181 918,50	5 434 510,65	523 350,00	5 526 960,04	0,00	303 641,51	3 456 350,30	3 456 350,30	0,00	0,00	0,00
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------------	--------------	------	------------	--------------	--------------	------	------	------

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy i Miasta Wyszogród  
*[Signature]*  
Barbara Dominikiewicz

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2022

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota
1	2	3	
1.	Dochody		23 470 000,00
2.	Wydatki		26 425 931,00
3.	Wynik budżetu		-2 955 931,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 440 176,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 440 176,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>484 245,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	84 245,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	400 000,00
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara Dominikiewicz



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750	75011	Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	54 018,00	54 018,00	54 018,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - prowadzenie i rejestracja wyborców	1 162,00	1 162,00	1 162,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 198,00</b>	<b>21 198,00</b>	<b>21 198,00</b>	<b>0,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - wydatki na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki	1 731,00	1 731,00	1 731,00	
	85228	Pomoc społeczna - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	19 467,00	19 467,00	19 467,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 740 000,00</b>	<b>4 740 000,00</b>	<b>4 740 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze - program rządowy 500 plus - środki przeznaczone na wydatki związane z wychowaniem dziecka oraz koszty obsługi	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	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	2 339 000,00	2 339 000,00	2 339 000,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - Opłacenie składek	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>4 816 378,00</b>	<b>4 816 378,00</b>	<b>4 816 378,00</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy i Miasta Wyszogrod  
Barbara Dominikiewicz



**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację  
zadań  
określonych w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2022  
roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
<b>DOCHODY</b>			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	109 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 000,00
<b>WYDATKI</b>			
851		Ochrona zdrowia	99 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gmin i Miasta Wyszogród  
  
Barbara Dębnikiewicz



**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku**

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

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy i Miasta Wyszogród  
  
Barbara Demnikiewicz



Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok

**Dotacje podmiotowe w 2022 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
2	3	4	
921	92105	Centrum Kultury Wisła	80 000,00
921	92116	Samorządowa Instytucja Kultury - Biblioteka Miejsko – Gminna w Wyszogrodzie	246 000,00
921	92118	Muzeum Mazowieckie w Płocku - Odział Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej	114 400,00
<b>Ogółem</b>			<b>440 400,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy i Miasta Wyszogród  
  
Barbara Deminikiewicz



Załącznik nr 8 do Uchwały Uchwały Budżetowej na rok 2022

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2022r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	
2	801	80195	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	7 600,00
3	801	80195	Urząd Miasta w Płocku	1 350,00
<b>razem</b>				<b>8 950,00</b>
Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	
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 - prowadzenie zajęć szkoleniowych dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie kultury fizycznej oraz organizowanie imprez sportowych	54 000,00
<b>razem</b>				<b>59 000,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>67 950,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy i Miasta Wyszogród  
Barbara Dominikiewicz





Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 2022

**Plan wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2022 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	Sołectwo Bolino	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Bolino	14033,74	14033,74	0,00
2	600	60016	Sołectwo Chmielewo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Ciućkowo	13389,08	13389,08	0,00
3	600	60016	Sołectwo Ciućkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Ciućkowo	20281,98	20281,98	0,00
4	600	60016	Sołectwo Drwały	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Drwały	20926,64	20926,64	0,00
5	600	60016	Sołectwo Grodkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Grodkowo	18000,00	18000,00	0,00
6	900	90004	Sołectwo Grodkowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Grodkowo - stanowiącej własność gminy	1290,20	1290,20	0,00
7	600	60016	Sołectwo Grodkówko	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Grodkówko	11752,64	11752,64	0,00

8	600	60016	Sołectwo Kobylniki	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Kobylniki	26183,10	26183,10	0,00
9	600	60016	Sołectwo Marcjanika	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Marcjanika	13177,17	13177,17	0,00
10	600	60016	Sołectwo Marcjanika	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Zakup tabliczek numerycznych wskazujące numery porządkowe w sołectwie Marcjanika i umieszczenie przy drogach stanowiących własność gminy.	1650,00	1650,00	0,00
11	600	60016	Sołectwo Pozarzyn	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont dróg gminnych w miejscowości Pozarzyn	12645,25	12645,25	0,00
12	921	92109	Sołectwo Pruszczyn	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszczyn stanowiącej własność gminy.	15174,30	0,00	15174,30
13	921	92109	Sołectwo Rakowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Zakup szamba do świetlicy Rakowo - umowa użyczenia budynku.	2500,00	2500,00	0,00
14	600	60016	Sołectwo Rakowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Zakup tabliczek numerycznych wskazujące numery porządkowe w sołectwie Rakowo i umieszczenie przy drogach stanowiących własność gminy.	3000,00	3000,00	0,00
15	600	60016	Sołectwo Rakowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont dróg gminnych w miejscowości Rakowo	16914,32	16914,32	0,00
16	600	60016	Sołectwo Rębowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Rębowo	30000,00	30000,00	0,00
17	600	60016	Sołectwo Rębowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Zakup tabliczek numerycznych wskazujące numery porządkowe w sołectwie Rębowo i umieszczenie przy drogach stanowiących własność	6993,54	6993,54	0,00

18	600	60016	Sołectwo Rostkowice	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Rostkowice	1352,11	1352,11	0,00
19	900	90015	Sołectwo Rostkowice	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup i montaż lamp oświetleniowych w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców	16500,00	16500,00	0,00
20	600	60016	Sołectwo Słomin	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Słomin	26224,47	26224,47	0,00
21	600	60016	Sołectwo Słomin	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Zakup tabliczek numerycznych wskazujące numery porządkowe w sołectwie Słomin i umieszczenie przy drogach stanowiących własność gminy.	1000,00	1000,00	0,00
22	600	60016	Sołectwo Starzyno	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Starzyno	12694,84	12694,84	0,00
23	600	60016	Sołectwo Wiazówka	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Wiazówka	12694,84	12694,84	0,00
24	600	60016	Sołectwo Wilczkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Wilczkowo	16661,97	16661,97	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>315040,19</b>	<b>299865,89</b>	<b>15174,30</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy i Miasta Wyszogrod  
  
Barbara Dominikiewicz



**Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok**  
**Zadania inwestycyjne na 2022 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć w**  
**WPF**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>604 773,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	270 000,00
		Przebudowa drogi gminnej 291542W - ulica Rębowska w Wyszogrodzie	270 000,00
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>334 773,00</b>
		Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej na terenie sołectwa Drwały	140 000,00
		Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w ul. Słonecznej w m. Wyszogród	194 773,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000,00
		Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w m. Wyszogród	650 000,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Mickiewicza w m. Wyszogród	<b>150 000,00</b>
		Przebudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Płockiej w m. Wyszogród	100 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 174,30</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 174,30
		Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszczyn	15 174,30
<b>Ogółem</b>			<b>1 519 947,30</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy i Miasta Wyszogród  
  
Barbara Dummkiewicz



**BUDŻET**  
**GMINY I MIASTA**  
**WYSZOGRÓD**  
**na 2022r.**

Wyszogród, 28.12.2021

**BUDŻET**  
**GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD**

na 2022 rok

Budżet opracowano na podstawie:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 )
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 305)
- pisma Ministra Finansów w sprawie ustalenia wysokości subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych
- pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie kwot dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- pisma Krajowego Biura Wyborczego w sprawie dotacji celowych na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom
- materiałów planistycznych złożonych przez jednostki organizacyjne
- propozycji zgłoszonych w ramach funduszu sołectkiego
- przewidywanego wykonania planu budżetu w 2021 roku z uwzględnieniem możliwości finansowych gminy.

Ogółem dochody budżetu Gminy i Miasta zostały zaplanowane na kwotę 23 470 000,00 zł

w tym:

- dochody majątkowe 15 000,00 zł

- dochody bieżące 23 455 000,00 zł

z podziałem na :

	Kwota	udział %
Dochody własne	8 985 369,00	38,28
Subwencje	8 871 773,00	37,80
Dotacje	5 612 858,00	23,92



Ogółem wydatki budżetu Gminy i Miasta zostały zaplanowane na kwotę 26 425 931,00 zł

w tym :

1. Wydatki bieżące 22 970 580,70 zł
2. Wydatki majątkowe 3 455 350,30 zł

**I. Dochody – planowane na kwotę 23 470 000,00 zł.**

### DOCHODY BIEŻĄCE

Planowana kwota – 23 455 000,00 zł

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – planowana kwota 2 200 ,00 zł z tytułu:

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

**Dział 600 Transport i łączność** – planowana kwota 14 000,00 zł z tytułu:

*Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* - to opłata od przewoźników transportu drogowego korzystających z zajezdni autobusowej.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – planowana kwota 136 100,00 zł z tytułu:

*Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości* – planowana kwota 17 000,00 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 113 000,00 zł. - to wpłaty od najemców i dzierżawców z tytułu odpłatności za dzierżawę budynków należących do gminy oraz wpłaty z tytułu najmu lokali wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego.

*Wpływy z usług* - planowana kwota 6 000,00 zł – to wpłaty z tytułu kosztów energii elektrycznej, wody i ścieków od najemców lokali

*Wpływy z pozostałych odsetek* – planowana kwota 100,00 zł - to odsetki pobierane od nieterminowych wpłat.

**Dział 750 Administracja publiczna** – planowana kwota 71 033,00 zł z tytułu:

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - planowana kwota 6 000,00

Wpływy z usług – planowana kwota 11 000,00 – są to dochody z tytułu rejsów tramwajem wodnym  
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – planowana kwota 54 018 ,00 zł - to dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na bieżące utrzymanie stanowisk pracy w referacie Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tych referatów.

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

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – planowana kwota 1 162,00 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 7 040 076,00 zł w tym:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – planowana kwota 3 317 648,00 zł - to udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Dochody realizowane przez Ministerstwo Finansów.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – planowana kwota 99 013,00 zł - to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań.

Wpływy z podatku od nieruchomości – planowana kwota 2 200 000,00 zł - to podatek od nieruchomości pobierany od osób:

- ✓ prawnych, gdzie planowana kwota to 1 450 000,00 zł
- ✓ fizycznych, gdzie planowana kwota to 750 000,00 zł

Wpływy z podatku rolnego – planowana kwota 761 000,00 zł - to planowane wpływy z podatku rolnego od osób :

- ✓ prawnych - planowana kwota 51 000,00 zł
- ✓ fizycznych - planowana kwota 710 000,00 zł

Wpływy z podatku leśnego – planowana kwota 28 000,00 zł - to planowane wpływy z podatku leśnego od osób:

- ✓ prawnych – planowana kwota 15 000,00
- ✓ fizycznych - planowana kwota 13 000,00

Wpływy z podatku od środków transportowych - planowana kwota 121 000,00 zł - to planowane wpływy od środków transportowych opłacany przez osoby :

- ✓ prawne – plan 21 000,00 zł
- ✓ fizyczne – plan 100 000,00 zł

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - planowana kwota 11 000,00 zł - to podatek od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Ten rodzaj dochodów jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i rozliczany na podstawie składanych sprawozdań o dochodach.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn – planowana kwota 60 000,00 zł. - to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań.

Wpływy z opłaty skarbowej – planowana kwota 25 415,00 zł - to wpływy z opłaty skarbowej pobieranej przez urząd gminy.

Wpływy z opłaty targowej – planowana kwota 45 000,00 zł. - to planowane dochody z opłat pobieranych za wydawane bilety dla sprzedających na gminnym targowisku spożywczo-przemysłowym w Wyszogrodzie.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - planowana kwota 10 000,00 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 109 000,00 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 26 000,00 zł - to wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej /Internet szerokopasmowy/ oraz linii energetycznych zgodnie z wydanymi decyzjami.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – planowana kwota 210 000,00 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 17 000,00 zł - to dochody od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Dochody z tytułu podatków lokalnych zostały zaplanowane w oparciu o aktualną bazę podatników i wzrost stawek podatkowych o ok. 4% zaplanowanych na rok 2022.

**Dział 758 Różne rozliczenia** – planowana kwota 8 871 773,00 zł

Subwencje ogólne z budżetu państwa – planowana kwota 8 871 773,00 zł z tyt.

- oświatowej – plan 4 806 959,00 zł
- wyrównawczej dla gminy – plan 4 024 259,00 zł
- równoważącej - plan 40 555,00 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie** - planowana kwota 530 780,00 zł w tym:

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – planowana kwota 10 000,00 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 100 000,00 zł. - to wpłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – planowana kwota - 65 000,00 zł. – wynajem sal lekcyjnych oraz Hali Sportowej w Wyszogrodzie na podstawie umowy zawartej z Zespołem Szkół.

Wpływy z usług – planowana kwota 160 000,00 zł. - są to planowane wpłaty za: obiady w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie – 100 000,00 zł oraz dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego uczniów niebędących mieszkańcami gminy – 60 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – planowana kwota 195 780,00 zł - środki na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

**Dział 852 Pomoc społeczna** – planowana kwota 641 898,00 zł w tym:

Wpływy z usług – planowana kwota 20 000,00 zł - to planowane wpłaty z tytułu świadczenia usług opiekuńczych wśród osób starszych wymagających opieki.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - planowana kwota 21 198,00 zł - to dotacja z MUW na specjalistyczne usługi opiekuńcze – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania -19 467,00 oraz wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki – 1 731,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – planowana kwota 600 700,00 zł. która składają się z dotacji:

- ✓ na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 25 600,00 zł
- ✓ wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 85 000,00 zł
- ✓ wypłatę zasiłków stałych – 284 000,00 zł
- ✓ prowadzenie MGOPS – 145 800,00 zł
- ✓ dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 60 300,00 zł

**Dział 855 Rodzina** – planowana kwota 4 760 000,00 zł, w tym:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – planowana kwota 2 390 000,00 zł – są to środki otrzymane z MUW przeznaczone na:

- ✓ wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 339 000,00 zł
- ✓ na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 51 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - planowana kwota 2 350 000,00 zł - to środki otrzymane z MUW na realizację świadczenia wychowawczego - program 500 plus. Świadczenie będzie realizowane do 31.05.2022

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – planowana kwota 20 000,00 zł. - to planowane dochody z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych ( 40 % należnych gminie).

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – planowana kwota 1 385 978,00 zł z tego:

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – planowana kwota 1 380 978,00 zł – dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.. Kwota ta stanowi liczbę mieszkańców gminy pomnożoną przez stawkę opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz letniskowych.

Wpływy z różnych opłat - planowana kwota 5 000,00 zł - są to planowane dochody przekazywane

dla gminy przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w związku z opłatami za korzystanie ze środowiska. Po stronie wydatków środki będą wykorzystane w rozdziałach 90004 i 90095.

**Dochody roku 2022 zaplanowano na podstawie wykonania planu dochodów za 3 kwartały 2021 roku oraz przewidywanego wykonania do końca roku.**

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Planowana kwota 15 000,00 zł

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – planowana kwota 15 000,00 zł w tym:

*Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* - planowana kwota 15 000,00 zł to dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

## II. Wydatki

**Planowane na kwotę 26 425 931,00 zł**

### WYDATKI BIEŻĄCE

Planowana kwota 22 970 580,70 zł

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – planowana kwota wydatków 15 220,00 zł tj.

Rozdział 01030 - planowana kwota wydatków 15 220,00 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 81 000,00 zł.

Rozdział 40002 – to wydatki planowane na dopłaty do 1 m<sup>3</sup> wody i ścieków dla Remondis Sp. z o.o. ( zgodnie z Uchwałą RGiM )

**Dział 500 Handel** – planowana kwota wydatków 30 000,00 zł.

Rozdział 50095 – planowana kwota wydatków 30 000,00 zł – to wydatki planowane na obsługę i zarządzanie targowiskiem miejskim przez spółkę Fresh Market – zgodnie z zawartą umową.

**Dział 600 Transport i łączność** – planowana kwota – 393 500,00 zł

Rozdział 60016 - planowana kwota wydatków – 357 500,00 zł wydatki bieżące w tym dziale związane są z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg gminnych oraz odśnieżaniem w okresie zimowym.

W ramach tego rozdziału wydatki w kwocie **279 575,69 zł** związane z remontem i utrzymaniem bieżącym dróg gminnych realizowane będą ze środków **funduszu sołeckiego** zgodnie z wykazem tabelarycznym.

Rozdział 60020 – planowana kwota 36 000,00 zł są to wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych – opłata za administrowanie zajezdni, zgodnie z podpisaną umową.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – planowana kwota 169 800,00 zł

Rozdział 70005 - planowana kwota 4 000,00 obejmuje wydatki na mapy, wypisy z ewidencji gruntów, publikację ogłoszeń, zakup energii, drobne remonty i usługi dotyczące gminnych nieruchomości użytkowych.

Rozdział 70007 - planowana kwota 165 800,00 obejmuje wydatki związane z utrzymaniem budynków mieszkalnych tj. remonty, przeglądy, ubezpieczenia, opłaty za wodę i ścieki, wycenę



nieruchomości, opłaty sądowe, mapy, wypisy oraz koszty administrowania nieruchomościami mienia gminnego /ZGK Sp. z o.o. i Wspólnota Mieszkaniowa Grodkowo /

**Dział 710 Działalność usługowa** – planowana kwota 13 000,00 zł

Rozdział 71004 - planowana kwota 10 000,00 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 2 792 997,69 zł

Rozdział 75011 – planowana kwota 54 018,00 zł - są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zleconych tj. USC i OC. Zadanie finansowane dotacją z MUW.

Rozdział 75022 - planowana kwota 104 500,00 zł - to diety dla radnych oraz dla Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta, zakupy na posiedzenia rady i komisji.

Rozdział 75023 – planowana kwota 2 529 079,69 zł - to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu tj.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna - 2 152 840,00 zł., wpłaty na PFRON, zakupy węgla, delegacje, zakup materiałów biurowych i środków czystości, usługi pocztowe, opłata za telefony stacjonarne i komórkowe, opłacenie energii elektrycznej, opłaty za odbiór odpadów, usługi prawne, usługi informatyczne, licencje, prenumerata czasopism, koszty szkoleń itp.

Rozdział 75075 – planowana kwota 66 800,00 zł - to wydatki na organizację cyklicznych imprez gminnych tj. „Dni Wisły”, „Kino pod chmurką”, „Letni nadwiślański wieczór”, których celem jest promocja gminy.

Rozdział 75095 – planowana kwota 38 600,00 zł. - w ramach rozdziału zaplanowano wypłaty diet dla sołtysów uczestniczących w posiedzeniach sesji Rady G i M, składki członkowskie do LGD i Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa** – planowana kwota 1 162,00 zł. - to środki przeznaczone na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – planowana kwota 172 275,00 zł.

Rozdział 75412 – planowana kwota 169 175,00 zł - to środki na zapewnienie gotowości bojowej 8 jednostek OSP działających na terenie gminy. W ramach planowanych wydatków mieszczą się: zakup paliwa, naprawa i przeglądy specjalistycznego sprzętu i wyposażenia, ubezpieczenia

pojazdów i strażaków, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych. Jednostka OSP Wyszogród znajduje się w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym.

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

Rozdział 75495 – planowana kwota 2 100,00 – wydatki dotyczą utrzymania monitoringu miejskiego tj. zakup energii zasilającej kamery monitoringu, zakup usług pozostałych, zakup części np. dysków.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** – planowana kwota 303 841,51 zł - środki na planowaną spłatę odsetek od kredytu oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

**Dział 758 Różne rozliczenia** planowana kwota 90 000,00 zł w tym:

- a) rezerwa ogólna w wysokości 32 575,00 zł / zgodnie z ustawą o finansach publicznych rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1 % wydatków budżetu/.
- b) rezerwa kryzysowa w wysokości 57 425,00 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 9 556 743,50 zł, w tym

- \* Szkoły podstawowe 6 767 598,00 zł
- \* Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 155 925,00 zł
- \* Przedszkole 1 445 803,00 zł
- \* Świetlice szkolne 170 700,00 zł

Wydatki te dzielimy na wynagrodzenia i wydatki statutowe:

	Wynagrodzenia	Wydatki statutowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Szkoły podstawowe	5 937 200,00	617 398,00	213 000,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 725,00	6 700,00	7 500,00
Przedszkole	1 163 000,00	259 803,00	23 000,00
Świetlice szkolne	155 000,00	6 700,00	9 000,00

Wydatki bieżące wszystkich jednostek oświatowych to: zakup opału bądź oleju grzewczego, energii, pomocy dydaktycznych, środków czystości, artykułów biurowych, opłaty telekomunikacyjne,

opłaty pocztowe, podróże służbowe, usługi informatyczne, odpisy na ZFŚS, licencje na oprogramowania, ubezpieczenia mienia, opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków, dodatki mieszkaniowe i wiejskie itp.

- ✓ Dowożenie uczniów do szkół 327 151,50 zł – zadanie własne gminy, opłaty związane z wystawionymi fakturami za dowożenie uczniów do szkół oraz wydatki na dowóz dzieci niepełnosprawnych w celu realizacji obowiązku szkolnego.
- ✓ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 38 189,00 zł
- ✓ Stołówki szkolne i przedszkolne 100 000,00 zł ( zakup środków żywności )
- ✓ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 147 697,00 zł
- ✓ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 394 730,00 zł
- ✓ Pozostała działalność - 8 950,00 zł w tym:
  - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – tj.
    - dla Miasta Płock kwota dotacji przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi administracyjno – księgowej członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku. Gmina partycypuje w kosztach związanych z funkcjonowaniem jednostki - 1 350,00 zł.
    - dla gminy Nowy Duninów – partycypacja w kosztach oddelegowania pracownika do pracy związkowej do Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku ( zgodnie z art. 34 ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991r.) – 7 600,00 zł.

Wydatki na oświatę w kwocie 9 556 743,50 zł są finansowane z 3 źródeł

1. subwencja oświatowa w wysokości – 4 806 959,00 zł.
2. dotacje – 195 780,00 zł
3. środki własne w wysokości – 4 554 004,50zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** – planowana kwota wydatków 109 000,00 zł w tym:

*Rozdział 85153* - planowana kwota 10 000,00 zł. - są to środki wydatkowane na programy i szkolenia profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania narkomanii.

*Rozdział 85154* – planowana kwota 99 000,00 zł. - środki przeznaczone na programy profilaktyczne, wynagrodzenia terapeuty, realizację szkoleń, diety komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, funkcjonowanie świetlicy środowiskowej .

**Dział 852 Pomoc społeczna** – planowana kwota 1 556 537,00 zł w tym:

*Rozdział 85202* – planowana kwota 350 000,00 zł - są to środki samorządowe stanowiące koszt pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85213 – planowana kwota 25 600,00 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 137 000,00 zł - jest to kwota planowanych do wypłaty przez MGOPS zasiłków dla podopiecznych. W ramach tego rozdziału 85 000,00 zł – środki z dotacji, 52 000,00 zł – środki samorządowe na wypłatę zasiłków celowych i okresowych.

Rozdział 85215 – planowana kwota 71 700,00 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 284 000,00 zł - to kwota planowanych do wypłaty zasiłków stałych dla podopiecznych MGOPS-u - środki z dotacji.

Rozdział 85219 – planowana kwota 311 167,00 zł z czego 145 800,00 zł to środki z dotacji. Środki przeznaczone są na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników MGOPS, wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. zakup materiałów biurowych, zakup energii, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 85228 – planowana kwota 232 120,00 zł - są to wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich związane z zatrudnieniem 4 opiekunek świadczących pomoc osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji - 212 653,00 zł - środki samorządowe
- wynagrodzenie osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 19 467,00 zł – środki z dotacji

Rozdział 85230 – planowana kwota 120 300,00 zł – z czego 60 300,00 zł to środki pochodzące z dotacji przeznaczone na pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Rozdział 85295 – plan 24 650,00 zł - są to wydatki związane z kosztem utrzymania samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ( zakup paliwa, remont, usługi ).

**Dział 855 Rodzina** – planowana kwota – 4 835 687,00 zł

Rozdział 85501 – planowana kwota 2 350 000,00 zł – w całości pochodzi z budżetu wojewody i jest przeznaczona na realizację świadczeń wychowawczych - programu 500+ tj. wypłatę świadczeń oraz obsługę stanowiska 0,85%. Program będzie realizowany do końca maja 2022 roku.

Rozdział 85502 – planowana kwota 2 339 000,00 zł – środki pochodzą z budżetu wojewody i są przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego , zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz obsługę stanowiska 3%

Rozdział 85504 – planowana kwota 55 687,00 zł - to środki własne przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od nich dla asystenta rodziny.

Rozdział 85508 – planowana kwota 40 000,00 zł – przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z

pobytem dziecka w rodzinie zastępczej /środki samorządowe/.

Rozdział 85513 – planowana kwota 51 000,00 zł – są to wydatki na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Całość zadania finansowana jest z dotacji celowej.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – planowana kwota wydatków

2 074 478,00 zł

Rozdział 90001 – planowana kwota 10 000,00 zł – to wydatki planowane na opłatę energii /oczyszczalnia ścieków/

Rozdział 90002 – planowana kwota 1 380 978,00 zł – to planowane wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami tj. m.in. usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy, działania promocyjne i edukacyjne, wynagrodzenie pracownika oraz pozostałe wydatki związane z obsługą stanowiska pracy.

Rozdział 90003 – planowana kwota 165 000,00 zł – to wydatki planowane na mechaniczne usuwanie i oczyszczanie ulic i placów, usuwanie śliskości i opadów śniegu

Rozdział 90004 – planowana kwota to 25 000,00 zł w tym:

- wydatki związane z ochroną środowiska tj. utrzymaniem zieleni w mieście, uzupełnianiem nasadzeń itp. – 23 709,80 zł

- wydatki w ramach **funduszu sołeckiego** – **1 290,20 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Grodkowo /sołectwo Grodkowo/

Rozdział 90005 – planowana kwota 6 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”

Rozdział 90015 - planowana kwota wydatków to 368 500,00 zł

- wydatki przeznaczone na zakup energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulicznym dróg gminnych oraz usług konserwacyjnych oświetlenia ulicznego – 352 000,00 zł

- wydatki w **ramach funduszu sołeckiego** na zakup i montaż lamp oświetleniowych – **16 500,00 zł** zgodnie z wnioskiem sołectwa Rostkowice.

Rozdział 90095 – plan 119 000,00 zł - w ramach tego rozdziału realizowane są wydatki związane z wyłapywaniem oraz utrzymaniem bezdomnych zwierząt w schroniskach, usługi weterynaryjne, opłaty kwartalne związane z odprowadzaniem wód opadowych lub roztopowych do rzeki Wisły oraz wydatki związane z ochroną środowiska tj. opłaty za dokumentację oraz pomiary osiadania wykonywane w związku z monitoringiem odpadów

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planowana kwota 460 900,00 zł tj.

Rozdział 92105 – planowana kwota 80 000,00 zł - jest to dotacja na działalność samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury „Wisła”. Kwota ta zawiera wydatki na wynagrodzenia,

organizację wystaw, imprez kulturalnych oraz zakup materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych, opłaty za wynajem budynku.

Rozdział 92109 – planowana kwota 15 500,00 zł – z czego:

- wydatki związane z funkcjonowaniem i działalnością świetlic i klubów wiejskich tj. zakup energii, wody, bieżące remonty i usługi – 13 000,00 zł

- wydatki w ramach **funduszu sołeckiego w kwocie 2 500,00 zł** na zakup szamba do świetlicy Rakowo, zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Rakowo.

Rozdział 92116 – planowana kwota 246 000,00 zł - jest to dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury - Miejsko Gminnej Biblioteki w Wyszogrodzie. Wydatki ponoszone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup książek oraz na bieżące funkcjonowanie placówki.

Rozdział 92118 – planowana kwota 114 400,00 zł - jest to dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku w związku z wyłączeniem ze struktur Centrum Kultury „Wisła” Muzeum Wisły Środkowej Ziemi Wyszogrodzkiej i przejściem w/w Muzeum do struktur Muzeum Mazowieckiego w Płocku, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy i Miasta Wyszogród nr 197/XXXVII/2017 na pokrycie części kosztów funkcjonowania powstałego Muzeum.

Rozdział 92195 - kwota 5 000,00 zł - to dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone z zakresu kultury do realizacji stowarzyszeniom.

**Dział 926 Kultura fizyczna** – planowana kwota wydatków 314 439,00 zł

Rozdział 92601 – planowana kwota wydatków 243 839,00 przeznaczona na wynagrodzenia, pochodne od nich oraz pozostałe bieżące koszty wynikające z realizacji zadań statutowych hali sportowej.

Rozdział 92605 – planowana kwota 70 600,00 zł

- wydatki związane z utrzymaniem stadionu sportowego tj. koszenie trawy i dbałość o nawierzchnię boiska, opłaty za energię i wodę, drobne remonty – 16 600,00 zł

- dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone z zakresu kultury fizycznej do realizacji stowarzyszeniom ( w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie) na prowadzenie zajęć szkoleniowych dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie kultury fizycznej oraz organizację imprez sportowych. Dotacje przyznaje się na podstawie ogłoszonego konkursu dla organizacji pozarządowych w zakresie sportu, turystyki i dziedzictwa narodowego – 54 000,00 zł.

**Fundusz sołecki – ogółem kwota wynikająca z wyliczenia funduszu sołeckiego na rok 2022 r.**

**wynosi 315 040,19 zł w tym:**

**wydatki bieżące – 299 865,89 zł**

**wydatki majątkowe – 15174,30 zł**

**W założeniach budżetu na 2022 rok zakłada się podobnie jak w roku 2021 oszczędnościowe wykonanie planu wydatków.**

## WYDATKI MAJATKOWE

**Planowana kwota 3 455 350,30 zł**

**Dział 500 Handel – planowana kwota 1 500 000,00** na realizację zadania pn.:

„Przebudowa targowiska miejsko – gminnego w miejscowości Wyszogród”

Środki na realizację zadania przyznane w ramach **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.**

**Zadanie ujęte w WPF na lata 2021 – 2022.**

Całkowity koszt inwestycji wyniesie – 1 635 000,00 zł.,

**Dział 600 Transport i łączność – planowana kwota 844 773,00 zł**

Rozdział 60016 – plan 510 00,00 zł z przeznaczeniem na realizację n.w. zadań :

1. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Wyszogrodzie na ul. Niepodległości na drodze nr 291530W ( 0+220-0+230)” – 120 000,00

2. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Wyszogrodzie na ul. Niepodległości na drodze nr 291530W ( 0+580-0+590 )” – 120 000,00

**Zadania ujęte w WPF na lata 2021 – 2022**

Całkowity koszt inwestycji wyniesie 300 000,00 – dofinansowanie 80% w ramach **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.**

3. „Przebudowa drogi gminnej 291542W - ulica Rębowska w Wyszogrodzie” - 270 000,00 zł

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – plan 334 773,00 zł przeznaczeniem na realizację n.w. zadań:

1. „Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w ul. Słonecznej w m. Wyszogród” - 194 773,00 zł

2. „Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej na terenie sołectwa Drwały” - 140 000,00

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowana kwota 1 095 403,00**

Rozdział 90001 planowana kwota 900 000,00 na realizację zadań pn.:

1. Przebudowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Mickiewicza w m. Wyszogród - 150 000,00 zł

2. Przebudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Płockiej w m. Wyszogród - 100 000,00 zł

3. Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w m. Wyszogród - 650 000,00 zł

Środki na w.w zadania pochodzą z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z kanalizacją.

Rozdział 90002 – planowana kwota 195 403,00 na realizację zadania pn.:

” Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce nr ewidencyjny 152 w miejscowości Wilczkowo”



Zadanie zostało zaplanowane w 2021 roku jako jednoroczne i ujęte w załączniku inwestycyjnym w kwocie 250 000,00 zł., z czego kwota 239 569,83 pochodzi ze środków **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**. W roku 2021 został wykonany kosztorys inwestorski i przyłącze energetyczne na łączną kwotę 54 597,00 zł.. Z uwagi na duży zakres rzeczowy prac i trwające procedury przed podpisaniem umowy, nie ma możliwości zakończenia zadania w roku bieżącym. Będzie ono realizowane w roku 2022.

Zadanie ujęte w WPF na lata 2021 – 2022.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – planowana kwota 15 174,30 zł

Rozdział 92109

– w ramach tego rozdziału zaplanowano zadanie inwestycyjne realizowane ze środków **funduszu sołeckiego** pn. „Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszczyn” – stanowiącej własność gminy.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy / Miasta Wyszogród  
Barbara Dominikiewicz

