

Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Wyszogród na rok 2020
Nr 118/XVI/2019 z dnia 30.12.2019r.

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 2019 r., poz.506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz.869) Rada Gminy i Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody w łącznej kwocie 26 105 708,00 zł w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 25 998 708,00 zł.
2. dochody majątkowe w kwocie 107 000,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

Wydatki w łącznej kwocie 25 921 463,00 zł w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 25 326 663,00 zł.
2. wydatki majątkowe w kwocie 594 800,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 184 245,00 zł., która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 84 245,00 zł oraz na wykup innych papierów wartościowych /obligacje/ 100 000,00 - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Przychody budżetu w wysokości 0 zł, rozchody w wysokości 184 245,00 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 26 696,00 zł
2. Rezerwy celowe w wysokości 73 304,00 zł
w tym:
a) rezerwę kryzysową w wysokości 73 304,00 zł

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 10 000,00 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 119 556,00 zł
5. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 500 420 zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w wysokości 1 500 420,00 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 2020 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 262 456,40 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 262 456,40 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2020 nie objęte wykazem przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do :

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

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród
Barbara Dominikiewicz

BUDŻET
GMINY I MIASTA
WYSZOGRÓD
na 2020r.

Wyszogród, 30.12.2019r.

BUDŻET
GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD

na 2020 rok

Budżet opracowano na podstawie:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 506)
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 869)
- pisma Ministra Finansów w sprawie ustalenia wysokości subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
- pisma Wojewódzkiego Urzędu Mazowieckiego w sprawie ustalenia dotacji na zadania zlecone
- przewidywanego wykonania planu budżetu w 2019 roku.

Ogółem dochody budżetu Gminy i Miasta zostały zaplanowane na kwotę 26 105 708 ,00,00 zł

w tym:

- dochody majątkowe 107 000,00 zł
 - dochody bieżące 25 998 708,00,00 zł
- z podziałem na :

	Kwota	udział %
Dochody własne	8 918 555,00	34,16
Subwencje	8 587 363,00	32,90
Dotacje	8 599 790,00	32,94

Ogółem wydatki budżetu Gminy i Miasta zostały zaplanowane na kwotę 25 921 463,00 zł

w tym :

1. Wydatki bieżące 25 326 663,00 zł
2. Wydatki majątkowe 594 800,00 zł

I. Dochody – planowane na kwotę 26 105 708,00 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

Planowana kwota – 25 998 708,00 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – planowana kwota 2 000 ,00 zł z tytułu:

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 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 600 Transport i łączność – planowana kwota 14 000,00 zł z tytułu:

Wpływy z usług - to płatności z tytułu korzystania środków transportu publicznego z zajezdni autobusowej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowana kwota 126 100,00 zł z tytułu:

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – planowana kwota 20 000,00 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 100 000,00 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 720 Informatyka – planowana kwota 2 000,00 zł z tytułu:

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego– planowana kwota 2 000,00 zł. - na realizację zadania pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Dział 750 Administracja publiczna – planowana kwota 51 108,00 zł z tytułu:

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - planowana kwota 3 000,00 zł – są to wpłaty z racji ściągniętych łącznie z kwotą zaległości podatkowych poniesionych przez Urząd Gminy i Miasta kosztów upomnień wysłanych podatnikom.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – planowana kwota 48 093 ,00 zł - to dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na bieżące utrzymanie stanowisk pracy w referacie Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tych referatów.

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

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – planowana kwota 1 173,00 zł. tj.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie przez pracownika UGiM stałego rejestru wyborców.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane w ich poborem – planowana kwota 6 843 290,00 zł w tym:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – planowana kwota 3 404 585,00 zł - to udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Dochody realizowane przez Ministerstwo Finansów.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – planowana kwota 50 000,00 zł - to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań.

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

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

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

- ✓ prawnych - planowana kwota 50 000,00 zł
- ✓ fizycznych - planowana kwota 690 000,00 zł

Wpływy z podatku leśnego – planowana kwota 15 000,00 zł - to planowane wpływy z podatku leśnego od osób prawnych.

Wpływy z podatku od środków transportowych - planowana kwota 110 000,00 zł - to planowane wpływy od środków transportowych opłacany przez osoby :

- ✓ prawne – plan 20 000,00 zł
- ✓ fizyczne – plan 90 000,00 zł

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - planowana kwota 10 000,00 zł - to podatek od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Ten rodzaj dochodów jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i rozliczany na podstawie składanych sprawozdań o dochodach.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn – planowana kwota 15 000,00 zł. - to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań.

Wpływy z opłaty skarbowej – planowana kwota 22 000,00 zł - to wpływy z opłaty skarbowej pobieranej przez urząd gminy.

Wpływy z opłaty targowej – planowana kwota 40 000,00 zł. - to planowane dochody z opłat pobieranych za wydawane bilety dla sprzedających na gminnym targowisku spożywczo-przemysłowym w Wyszogrodzie.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - planowana kwota 5 000,00 zł - to wpłaty podmiotu mającego koncesję i wydobywającego kopalinę lub prowadzącego inną działalność regulowaną ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – planowana kwota 111 705,00 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 71 000,00 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 150 000,00 zł - to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - planowana kwota 9 000,00 zł - to ściągnięte należne odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków.

Wysokość tej kwoty w dużej mierze zależy od należności ściąganych w trakcie postępowań egzekucyjnych przez komorników skarbowych.

Dział 758 Różne rozliczenia – planowana kwota 8 597 363,00 zł w tym:

Wpływy z pozostałych odsetek – planowana kwota - 10 000,00 zł /kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych/.

Subwencje ogólne z budżetu państwa – planowana kwota 8 587 363,00 zł tj.

- oświatowej – plan 4 699 357,00 zł
- wyrównawczej dla gminy – plan 3 864 737,00 zł
- równoważącej - plan 23 269,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie - planowana kwota 486 174,00 zł w tym:

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – planowana kwota 8 700,00 zł - są to opłaty za godziny ponad podstawę programu.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – planowana kwota 85 000,00 zł. - to wpłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – planowana kwota - 57 000,00 zł. – wynajem sal lekcyjnych oraz Hali Sportowej w Wyszogrodzie na podstawie umowy zawartej z Zespołem Szkół .

Wpływy z usług – planowana kwota 129 930,00 zł. - są to planowane wpłaty za: obiady w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie – 103 930,00 zł, oraz dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego uczniów niebędących mieszkańcami gminy – 26 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – planowana kwota 160 944,00 zł. - środki na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /środki na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3/ – planowana kwota 44 600,00 zł na realizację zadania pn. „Innowacyjne metody nauczania języków obcych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych”.

Dział 852 Pomoc społeczna – planowana kwota 615 980,00 zł w tym:

Wpływy z usług – planowana kwota 15 000,00 zł - to planowane wpłaty z tytułu świadczenia usług opiekuńczych wśród osób starszych wymagających opieki

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - planowana kwota 18 900,00 zł - to dotacja z MUW na specjalistyczne usługi opiekuńcze –organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – planowana kwota 582 080,00 zł. która składają się z dotacji:

- ✓ wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 92 000,00 zł
- ✓ wypłatę zasiłków stałych – 237 000,00 zł
- ✓ prowadzenie MGOPS – 145 800,00 zł
- ✓ dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 80 280,00 zł
- ✓ na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 27 000,00 zł

Dział 855 Rodzina – planowana kwota 7 748 000,00 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 2 544 000,00 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 – 2 325 000,00 zł
- ✓ wypłatę świadczeń w ramach programu rządowego „Dobry start” - 187 000,00 zł
- ✓ na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 32 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - planowana kwota 5 198 000,00 zł - to środki otrzymane z MUW na realizację świadczenia wychowawczego - program 500 plus.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – planowana kwota 6 000,00 zł. - to planowane dochody z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych (40 % należnych gminie).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowana kwota 1 511 520,00 zł. z tego:

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – planowana kwota 1 500 420,00 zł – dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.. Kwota ta stanowi liczbę mieszkańców gminy wg. danych z analizy stanu gospodarki odpadami za rok 2018 ZGRP pomnożoną przez szacunkową stawkę opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz letniskowych.

Od 01.01.2020 roku zadanie powyższe zostało przejęte od Związku Gmin Regionu Płockiego zgodnie z Uchwałą Rady

Wpływy z różnych opłat - planowana kwota 10 000,00 zł - są to planowane dochody przekazywane dla gminy przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w związku opłatami za korzystanie ze środowiska.

Wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 1 100,00 zł - są to dochody z szaletu miejskiego.

Dochody roku 2020 zaplanowano na podstawie wykonania planu dochodów za 3 kwartały 2019 roku oraz przewidywanego wykonania do końca roku, wzrostu stawek w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i podatku od środków transportowych o 2,1% na 2020 rok . oraz założeniem do budżetu planu dochodu z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowana kwota 107 000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowana kwota 107 000,00 zł z tyt.

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

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -- planowana kwota 100 000,00 zł to dochód z planowanych do sprzedaży lokali mieszkalnych /ul. Płocka 29/

II. Wydatki

Planowane na kwotę 25 921 463,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

Planowana kwota 25 326 663,00 zł

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

Rozdział 01030 - planowana kwota wydatków 14 800,00 zł - to wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - planowana kwota wydatków 82 000,00 zł.

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

Dział 500 Handel – planowana kwota wydatków 78 000,00 zł.

Rozdział 50095 – planowana kwota wydatków 78 000,00 zł. – to wydatki planowane na obsługę i zarządzanie targowiskiem miejskim – zgodnie z zawartą umową.

Dział 600 Transport i łączność – planowana kwota – 329 318,00 zł

Rozdział 60016 - planowana kwota wydatków – 207 562,00 zł wydatki bieżące w tym dziale związane są z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, odśnieżaniem w okresie zimowym oraz usługi równiarką.

W ramach rozdziału wydatki w kwocie **128 561,11 zł** związane z remontem i utrzymaniem bieżącym dróg gminnych realizowane będą ze środków **funduszu sołeckiego** zgodnie z wykazem tabelarycznym.

Rozdział 60095 – planowana kwota 121 756,00 zł są to wydatki:

- związane z administrowaniem zajezdni autobusowej zgodnie z podpisaną umową – 119 556,00 zł
- zakup wiaty przystankowej w **ramach funduszu sołeckiego** – 2 200,00 zł. /sołectwo Grodkowo/.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowana kwota 142 000,00 zł

Rozdział 70005 – to planowane wydatki na remonty mieszkań komunalnych będących własnością gminy, na wycenę nieruchomości, opłaty sądowe, mapy, wypisy oraz koszty administrowania nieruchomościami mienia gminnego /ZGK Sp. z o.o. i Wspólnota Mieszkaniowa Grodkowo /

Dział 710 Działalność usługowa – planowana kwota 33 000,00 zł

Rozdział 71004 - planowana kwota 30 000,00 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 720 Informatyka – planowana kwota 2 000,00 zł

Rozdział 72095 - planowana kwota 2 000,00 zł. - wydatki dotyczące realizacji zadania pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”

Środki będą przeznaczone na wynagrodzenie trenera realizującego szkolenia w ramach projektu. Realizacja projektu polega na podniesieniu kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród poprzez realizację 7 modułów szkoleniowych.

Zadanie realizowane w latach 2019-2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zakończenie projektu w m-cu lutym 2020 roku.

Dział 750 Administracja publiczna – planowana kwota 2 743 519,00 zł

Rozdział 75011 – planowana kwota 48 093,00 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 107 000,00 zł - to diety dla radnych oraz dla Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta, wydatki na zakup materiałów na obrady sesji RGiM oraz stałych posiedzeń komisji.

Rozdział 75023 – planowana kwota 2 430 381,00 zł - to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu tj.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna - 1 999 230 zł., wpłaty na PFRON, zakupy węgla, delegacje, zakup materiałów biurowych i środków czystości, usługi pocztowe, opłata za telefony stacjonarne i komórkowe, opłacenie energii elektrycznej, opłaty za odbiór odpadów, usługi prawne, usługi informatyczne, licencje itp.

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

Rozdział 75095 – planowana kwota 108 045,00 zł. - w ramach rozdziału zaplanowano wypłaty diet dla sołtysów uczestniczących w posiedzeniach sesji Rady G i M, są tu również zaplanowane składki członkowskie do ZGRP, LGD, Związku Miast Nadwiślańskich oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób, które są zatrudnione w ramach programów aktywizujących na podstawie umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Płocku.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa – planowana kwota 1 173,00 zł. - to środki przeznaczone na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowana kwota 217 819,00 zł.

Rozdział 75412 – planowana kwota 216 819,00 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 w OSP Wyszogród – 80 300,00 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 449 900,00 zł - środki na planowaną spłatę odsetek od kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

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

- a) rezerwa ogólna w wysokości 26 696,00 zł / zgodnie z ustawą o finansach publicznych rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1 % wydatków budżetu/.
- b) rezerwa kryzysowa w wysokości 73 304,00 zł /tj. 0,5% wydatków budżetu j.s.t. pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu/.

Dział 801 Oświata i wychowanie – planowana kwota 9 239 455,00 zł, w tym

- * Szkoły podstawowe 6 015 934,00 zł
- * Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 98 310,0 zł
- * Przedszkole 1 443 475,00 zł

Wydatki te dzielimy na wynagrodzenia i wydatki statutowe:

	Wynagrodzenia	Wydatki statutowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Szkoły podstawowe	5 319 668,00	468 266,00	228 000,00
Oddziały przedszkolne w szkołach	87 215,00	3 115,00	7 980,00

podstawowych			
Przedszkole	1 123 895,00	286 580,00	33 000,00

Wydatki bieżące wszystkich jednostek oświatowych to: zakup opału, energii, pomocy dydaktycznych, środków czystości opłaty telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, podróże służbowe, usługi informatyczne, odpisy na ZFŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie itp.

- ✓ Dowożenie uczniów do szkół 350 000,00 zł – zadanie własne gminy, opłaty związane z wystawionymi fakturami za dowożenie uczniów, oraz wydatki ponoszone zgodnie z zawartymi umowami na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych.
 - ✓ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 33 849,00 zł
 - ✓ Stołówki szkolne i przedszkolne 103 930,00 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 – 121 374,00 zł
 - ✓ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 221 312,00 zł
 - ✓ Pozostała działalność - 551 271,00 zł w tym:
 - zakup oleju opałowego do kotłowni przy Zespole Szkół – 195 000,00 zł
 - hala sportowa – 348 271,00 zł- są to wydatki związane z jej funkcjonowaniem. W kwocie tej mieszczą się wydatki na wynagrodzenia i pochodne /274 759,00 zł/, odpis na ZFŚS , wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii, opłaty pocztowe, internetowe i telefoniczne itp.)
 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie Porozumień – 8 000,00 zł tj.
 - dla Miasta Płock kwota dotacji przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi administracyjno – księgowej członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku. Gmina partycypuje w kosztach związanych z funkcjonowaniem jednostki. - 1 350,00 zł.
 - dla gminy Duninów – ze względu na partycypację w kosztach oddelegowania pracownika do pracy związkowej do Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku (zgodnie z art. 34 ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991r.) – 6 650,00 zł.
 - wydatki dotyczące realizacji zadania pn. „Innowacyjne metody nauczania języków obcych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych” - 44 600,00 zł - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodowej Agencji programu ERASMUS+
Zadaniem projektu jest trójstronna współpraca Polski, Chorwacji i Włoch polegająca na wymianie dobrych praktyk między placówkami szkolnymi tych państw. Głównym celem projektu jest doskonalenie umiejętności nauczycieli dotyczące stosowania innowacyjnych metod nauczania języków obcych z wykorzystaniem TIK, wzbudzenie w uczniach większej motywacji do nauki języków obcych, podnoszenie umiejętności korzystania z TIK.
- Wydatki będą przeznaczone na zakupy materiałów niezbędnych do realizacji projektu.

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

Wydatki na oświatę w kwocie 8 939 455,00 zł są finansowane z 3 źródeł

1. subwencja oświatowa w wysokości – 4 699 357,00 zł.
2. dotacje – 205 544,00 zł
3. środki własne w wysokości – 4 034 554,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – planowana kwota wydatków 111 705,00 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 101 705,00 zł. – środki przeznaczone na programy profilaktyczne, wynagrodzenia terapeuty, realizację szkoleń, diety komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, funkcjonowanie świetlicy środkowiskowej.

Dział 852 Pomoc społeczna – planowana kwota 1 394 254,00 zł w tym:

Rozdział 85202 – planowana kwota 275 000,00 zł – są to środki samorządowe stanowiące koszt pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85213 – planowana kwota 27 000,00 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 162 000,00 zł – jest to kwota planowanych do wypłaty przez MGOPS zasiłków dla podopiecznych. W ramach tego rozdziału 92 000,00 zł – środki z dotacji, 50 000,00 zł – środki samorządowe na wypłatę zasiłków celowych i okresowych.

Rozdział 85215 – planowana kwota 63 500,00 zł – jest to kwota dopłat do czynszu mieszkaniowego wypłacanego osobom kwalifikującym się do w/w dopłat (są to tzw. dodatki mieszkaniowe) oraz koszty programu obsługującego świadczenia.

Rozdział 85216 – planowana kwota 237 000,00 zł – to kwota planowanych do wypłaty zasiłków stałych dla podopiecznych MGOPS-u. – środki z dotacji.

Rozdział 85219 – planowana kwota 283 916,00 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 182 558,00 zł – są to wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich związane z zatrudnieniem 3 opiekunek świadczących pomoc osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji - 163 658,00 zł – środki samorządowe
- wynagrodzenie osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 18 900,00 zł – środki z dotacji

Rozdział 85230 – planowana kwota 140 280,00 zł – z czego 80 280,00 zł stanowią środki pochodzące z dotacji przeznaczone na pomoc w zakresie dożywiania.

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - planowana kwota 175 589,00 zł tj.:

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

Dział 855 Rodzina – planowana kwota – 7 828 515,00 zł

Rozdział 85501 – planowana kwota 5 198 000,00 zł – w całości pochodzi z budżetu wojewody i jest przeznaczona na realizację świadczeń wychowawczych - programu 500+ tj. wypłatę świadczeń oraz obsługę stanowiska 1,2%

Rozdział 85502 – planowana kwota 2 325 000,00 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 233 115,00 zł w tym:

- ✓ Rządowy program „Dobry start” – 187 000,00 zł – środki z dotacji na wypłatę świadczeń 300+ oraz koszty obsługi tych świadczeń
- ✓ Asystent rodziny – 46 115,00 zł – wynagrodzenie zatrudnionego asystenta rodziny- środki własne.

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

Rozdział 85513 – planowana kwota 32 000,00 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 2 153 820,00 zł

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

Rozdział 90002 – planowana kwota 1500 420,00 zł. – to planowane wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami tj. m.inn. usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy, zakup worków, wydruk i dostarczenie mieszkańcom harmonogramów i ulotek informacyjnych, działania promocyjne i edukacyjne, wynagrodzenie pracownika, zakup oprogramowania do obsługi systemu odpadów wraz z niezbędnym sprzętem, oraz pozostałe wydatki .

Rozdział 90003 – planowana kwota 185 000,00 zł. – to wydatki planowane na mechaniczne usuwanie i oczyszczanie ulic i placów, usuwanie śliskości i opadów śniegu

Rozdział 90004 – planowana kwota to 30 400,00 zł w tym:

- wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście - 29 400,00 zł
- wydatki w ramach **funduszu sołeckiego** – 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wykaszarki do trawy /sołectwo Grodkowo/

Rozdział 90015 - planowana kwota wydatków to 390 000,00 zł -

- wydatki przeznaczone na zakup energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulicznym dróg gminnych oraz usług konserwacyjnych oświetlenia ulicznego – 372 500,00 zł
- wydatki w ramach **funduszu sołeckiego** na rozbudowę ciągów oświetleniowych – 22 500,00 zł /sołectwo Chmielewo – 7 000,00 zł; sołectwo Pruszczyn – 10 000,00 zł; sołectwo Słomin – 3 500,00 zł; sołectwo Wilczkowo – 2 000,00 zł/

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

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowana kwota 474 796,00 zł tj.

Rozdział 92105 – planowana kwota 95 000,00 zł. - jest to dotacja na działalność samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury „Wisła”. Kwota ta zawiera wydatki na wynagrodzenia, organizację wystaw, imprez kulturalnych oraz zakup materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych, opłaty za wynajem budynku.

Rozdział 92109 – planowana kwota 24 096,00 zł – wydatki związane z działalnością świetlic i klubów wiejskich w tym:

- wydatki w ramach **funduszu sołeckiego** – 12 095,29 zł z przeznaczeniem na remont i zakup wyposażenia w świetlicach wiejskich /sołectwo Pruszczyn – 2 095,29 zł, sołectwo Rakowo – 10 000,00 zł
- wydatki na funkcjonowanie świetlic wiejskich - 12 000,71 zł

Rozdział 92116 – planowana kwota 230 000,00 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.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Planowana kwota 594 800,00 zł

Dział 600 Transport i łączność – planowana kwota 284 700,00 zł

Rozdział 60016 – plan 251 700,00 zł w ramach rozdziału zaplanowano realizację następujących zadań:

- 1.” Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wilczkowo”– 150 000,00 zł- wkład własny. Gmina złoży wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach funduszu remontowego dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu środków z dotacji.
- 2.” Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kobylniki o długości 650 mb ”
– 50 000,00 zł- dokończenie odcinka drogi gminnej na działce o nr ewd. 317.
- zadania inwestycyjne realizowane ze środków **funduszu sołeckiego** - 51 700,00 zł tj.
3. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Marcjanka – 10 500,00 zł
4. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Pozarzyn – 10 500,00 zł
5. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rostkowice – 12 500,00 zł
6. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Słomin – 18 200,00 zł

Rozdział 60017 – plan 33 000,00 zł –zadania realizowane ze środków **funduszu sołeckiego** tj.

1. Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Drwały – 14 500,00 zł
2. Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kobylniki – 18 500,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego – planowana kwota 165 000,00 zł w tym:

Rozdział 75702– „ Nabycie udziałów od Remondis Aqua Sp. z o o z siedzibą w Warszawie w spółce komunalnej działającej pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Wyszogrodzie „
165 000,00 zł

Całkowity koszt nabycia udziałów wynosi 330 000,00 zł – płatność realizowana będzie w ratach w tym:

rok 2020 – 165 000,00 zł

rok 2021 – 165 000,00 zł

Nabycie udziałów jest wynikiem koncepcji systematyzowania struktury właścicielskiej w Spółce Zakład Gospodarki Komunalnej dającej możliwość obsługi Gmin y i Miasta Wyszogród w formule in house w zakresie realizacji zadań własnych realizowanych przez Gminę i Miasto Wyszogród. Zadanie ujęte w WPF

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 11 300,00 zł - wydatki związane z działalnością kulturalną w tym :

- **wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 1 300,00 zł** – organizowanie imprez kulturalnych /sołectwo Grodkowo – 800,00 zł; sołectwo Pruszczyń – 500,00 zł/.

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

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

Rozdział 92605 – planowana kwota 55 000,00 zł - to dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone z zakresu kultury fizycznej do realizacji stowarzyszeniom (w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie) na organizację imprez sportowych. Dotacje przyznaje się na podstawie ogłoszonego konkursu dla organizacji pozarządowych w zakresie sportu, turystyki i dziedzictwa narodowego.

Fundusz sołecki – ogółem kwota wynikająca z wyliczenia funduszu sołeckiego na rok 2020 r. wynosi 262 456,40 zł w tym:

wydatki bieżące – 167 656,40 zł

wydatki majątkowe – 94 800,00 zł

W założeniach budżetu na 2020 rok zakłada się podobnie jak w roku 2019 oszczędnościowe wykonanie planu wydatków.

Dział 801 Oświata i wychowanie – planowana kwota 135 000,00 zł w tym:

Rozdział 80104 – „Przebudowa poszycia dachowego budynku Przedszkola Samorządowego w m. Wyszogród „ – 135 000,00 zł – zmiana konstrukcji stropodachu wraz z wymianą poszycia dachowego.

Dział 926 Obiekty sportowe – planowana kwota 10 100,00 zł

Rozdział 92601 – w ramach tego rozdziału zaplanowano zadanie inwestycyjne realizowane ze środków **funduszu sołeckiego** pn. „Budowa boiska w miejscowości Grodkowo – I etap” – 10 100,00 zł – przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem terenu pod inwestycję.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród



Barbara Dominikiewicz

Dochody - Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na 2020 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
600	Transport i łączność	14 000,00
	Wpływy z usług	14 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	126 100,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
	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	100 000,00
	Wpływy z usług	6 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
720	Informatyka	2 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 709,60
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	290,40
750	Administracja publiczna	51 108,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	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	48 093,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 173,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 173,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 843 290,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 404 585,00

	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 090 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	740 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	111 705,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	71 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
758	Różne rozliczenia	8 597 363,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 587 363,00
801	Oświata i wychowanie	486 174,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 700,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 000,00
	Wpływy z usług	129 930,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 944,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 600,00
852	Pomoc społeczna	615 980,00
	Wpływy z usług	15 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 900,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	582 080,00
855	Rodzina	7 748 000,00
	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	2 544 000,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 198 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 511 520,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 420,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
bieżące razem:		25 998 708,00
	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	46 600,00
majątkowe		
700	Gospodarka mieszkaniowa	107 000,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
majątkowe razem:		107 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:		26 105 708,00
	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	46 600,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara Dominikiewicz

Wydatki - Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące				z tego:			z tego:			z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
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	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	01030		Rolnictwo i leśnictwo	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			lży rolnicze	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wywarzanie i zaoparywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	40002		Dostarczanie wody	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Handel	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	50095		Transport i łączność	614 018,00	329 318,00	329 318,00	0,00	329 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drugi publicznie gminne	459 262,00	207 562,00	207 562,00	0,00	207 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drugi wewnetrzne	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	121 756,00	121 756,00	121 756,00	0,00	121 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	60095		Gospodarka mieszkaniowa	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	70005		Działalność usługowa	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	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
			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
720	71095		Informatyka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	72095		Administracja publiczna	2 743 519,00	2 743 519,00	2 603 919,00	0,00	2 151 717,00	21 000,00	118 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	48 093,00	48 093,00	48 093,00	0,00	48 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 000,00	107 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 430 381,00	2 430 381,00	2 429 381,00	0,00	2 049 230,00	380 151,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	108 045,00	108 045,00	65 445,00	0,00	56 394,00	9 051,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75075		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli sądowictwa	1 173,00	1 173,00	1 173,00	0,00	993,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 173,00	1 173,00	1 173,00	0,00	993,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75101		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 819,00	217 819,00	199 819,00	0,00	80 300,00	119 519,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochronicze służbe pożarne	216 819,00	216 819,00	198 819,00	0,00	80 300,00	118 519,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zarządzenie 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
			Obsługa długu publicznego	614 900,00	449 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 900,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia 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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702			614 900,00	449 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 900,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	
758				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	
	75818			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	
				9 074 455,00	8 939 455,00	8 617 875,00	7 148 223,00	1 469 632,00	8 000,00	268 980,00	44 600,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101			6 015 934,00	6 015 934,00	5 787 934,00	5 319 668,00	468 286,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103			98 310,00	98 310,00	90 330,00	87 215,00	3 115,00	0,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104			1 578 475,00	1 443 475,00	1 410 475,00	1 123 895,00	286 580,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80113			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	
	80146			33 849,00	33 849,00	33 849,00	0,00	33 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148			103 930,00	103 930,00	103 930,00	0,00	103 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149			121 374,00	121 374,00	121 374,00	121 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150			221 312,00	221 312,00	221 312,00	221 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195			551 271,00	551 271,00	498 671,00	274 759,00	223 912,00	8 000,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				111 705,00	111 705,00	111 705,00	30 534,00	81 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153			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	
				101 705,00	101 705,00	101 705,00	30 534,00	71 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154			1 394 254,00	1 394 254,00	789 974,00	438 172,00	351 802,00	0,00	604 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202																		
	85213			27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214			162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215			63 500,00	63 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216																		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					6	7	8	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki 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. 1 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85219			Ośrodki pomocy społecznej	283 916,00	283 916,00	283 916,00	260 265,00	23 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 558,00	182 558,00	182 558,00	177 907,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	140 280,00	140 280,00	140 280,00	0,00	0,00	0,00	140 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	23 000,00	20 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Edukacyjna opieka wychowawcza	175 589,00	175 589,00	175 589,00	166 589,00	5 979,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 828 515,00	7 828 515,00	7 828 515,00	151 893,00	98 748,00	0,00	7 577 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenie wychowawcze	5 198 000,00	5 198 000,00	5 198 000,00	52 917,00	9 459,00	0,00	5 135 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	233 115,00	233 115,00	233 115,00	44 564,00	1 551,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodzinny zastępcze	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekłóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	2 153 820,00	2 153 820,00	2 153 820,00	53 561,00	2 100 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 420,00	1 500 420,00	1 500 420,00	53 561,00	1 446 859,00	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	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	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	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	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	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	474 796,00	474 796,00	474 796,00	25 386,00	449 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 098,00	24 098,00	24 098,00	0,00	24 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	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	0,00
92118			Muzea	114 400,00	114 400,00	114 400,00	0,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	65 100,00	65 100,00	65 100,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:				z tego:				
							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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakup wyposażenia inwestycyjne	w tym: 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
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	92601		4	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					25 326 663,00	15 700 029,00	10 216 003,00	5 484 026,00	533 400,00	8 596 734,00	46 600,00	0,00	449 900,00	594 800,00	594 800,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:		25 921 463,00			5 484 026,00	533 400,00	8 596 734,00	46 600,00	0,00	449 900,00	594 800,00	594 800,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy Miasta Wyszogród

 Barbara Dąmnickiewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota
1	2	3	
1.	Dochody		26 105 708,00
2.	Wydatki		25 921 463,00
3.	Wynik budżetu		184 245,00
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			184 245,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	84 245,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	100 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara Domańkiewicz

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750	75011	Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	48 093,00	48 093,00	48 093,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - prowadzenie i rejestracja wyborców	1 173,00	1 173,00	1 173,00	0,00
852	85228	Pomoc społeczna - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00
855		Rodzina	7 742 000,00	7 742 000,00	7 742 000,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze - program rządowy 500 plus - środki przeznaczone na wydatki związane z wychowaniem dziecka oraz koszty obsługi	5 198 000,00	5 198 000,00	5 198 000,00	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	2 325 000,00	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny- środki przeznaczone na wydatki związane z wypłatą 300+	187 000,00	187 000,00	187 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
Ogółem		7 810 166,00	7 810 166,00	7 810 166,00	0,00

PRZEWODNICZA
Rady Gminy 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 2020 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	111 705,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 705,00
WYDATKI			
851		Ochrona zdrowia	101 705,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 705,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara Dominikiewicz

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2020 roku

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara Dominikiewicz

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
2	3	4	
921	92105	Centrum Kultury Wisła	95 000,00
921	92116	Samorządowa Instytucja Kultury - Biblioteka Miejsko – Gminna w Wyszogrodzie	230 000,00
921	92118	Muzeum Mazowieckie w Płocku - Oddział Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej	114 400,00
Ogółem			439 400,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród
Barbara Dominikiewicz

Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
2	801	80195	Urząd Gminy w Duninowie	6 650,00
3	801	80195	Urząd Miasta w Płocku	1350,00
razem				8 000,00
Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność - organizowanie imprez kulturalnych	10 000,00
2	926	92605	Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - prowadzenie zajęć szkoleniowych dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie kultury fizycznej oraz organizowanie imprez sportowych	55 000,00
razem				65 000,00
Ogółem				73 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara Dominikiewicz

Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej na 2020 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
1	2	3	4	5	bieżące	majątkowe	
1	600	60016	Bolino	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne	12063,67	12063,67	0,00
2	900	90015	Chmielewo	Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Bolino Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych stanowiąc to będzie mienie gminne w miejscowości Chmielewo	7000,00	7000,00	0,00
3	600	60016	Chmielewo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne	4082,22	4082,22	0,00
4	600	60016	Ciućkowo	Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Chmielewo	16807,35	16807,35	0,00
5	600	60016	Drwały	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne	2634,50	2634,50	0,00
5	600	60017	Drwały	Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Drwały	14500,00	0,00	14500,00
6	600	60016	Grodkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne	2053,05	2053,05	0,00
				Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Grodkowo			

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

17	900	90015	Pruszczyn	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg "Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych" stanowiąc to będzie mienie gminne w miejscowości	10000,00	10000,00	0,00
18	921	92195	Pruszczyn	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Organizacja imprez kulturalnych	500,00	500,00	0,00
19	921	92109	Pruszczyn	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej będącej mieniem gminnym w miejscowości Pruszczyn - umowa użyczenia budynku.	2095,29	2095,29	0,00
20	921	92109	Rakowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej będącej mieniem gminnym w miejscowości Rakowo - umowa użyczenia	10000,00	10000,00	0,00
21	600	60016	Rakowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont dróg gminnych w miejscowości Rakowo	8852,04	8852,04	0,00
22	600	60016	Rębowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Rębowo	30670,35	30670,35	0,00
23	600	60016	Rostkowice	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne -bieżące utrzymanie dróg gminnych w m. Rostkowice - "Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rostkowice " zlokalizowanej na nieruchomości będącej własnością gminy	14803,56	2303,56	12500,00
24	600	60016	Ślomin	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - bieżące utrzymanie dróg gminnych w m. Ślomin - "Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ślomin "zlokalizowanej na nieruchomości będącej własnością gminy	19236,95	1036,95	18200,00
25	900	90015	Ślomin	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych stanowiąc to będzie mienie gminne w miejscowości Ślomin	3500,00	3500,00	0,00

26	600	60016	Starzyno	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Starzyno	10509,71	10509,71	0,00
27	600	60016	Wiązówka	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Wiązówka	10427,92	10427,92	0,00
28	900	90015	Wilczkowo	Oświetlenie ulic, placów i dróg Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych stanowiąc to będzie mienie gminne w miejscowości Wilczkowo	2000,00	2000,00	0,00
29	600	60016	Wilczkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Wilczkowo	11863,00	11863,00	0,00
Ogółem					262456,40	167656,40	94800,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Wiasia Wyszogród



Barbara Dominikiewicz

**Załącznik Nr 10 Uchwały Budżetowej na 2020 r.
Zadania inwestycyjne na 2020 rok nie objęte wykazem
przedsięwzięć w WPF**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	284 700,00
	60016	Drogi publiczne gminne	251 700,00
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wilczkowo	150 000,00
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kobylniki o długości 650 mb	50 000,00
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Marcjanka	10 500,00
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Pozarzyn	10 500,00
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rostkowice	12 500,00
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stomin	18 200,00
	60017	Drogi wewnętrzne	33 000,00
		Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Drwały	14 500,00
		Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kobylniki	18 500,00
801		Oświata i wychowanie	135 000,00
	80104	Przedszkola	135 000,00
		Przebudowa poszycia dachowego budynku Przedszkola Samorządowego w m. Wyszogród	135 000,00
926		Kultura fizyczna	10 100,00
	92601	Obiekty sportowe	10 100,00
		Budowa boiska sportowego w miejscowości Grodkowo - I etap	10 100,00
Razem			429 800,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara Dominikiewicz