

Zarządzenie Nr 113/2022

Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród  
z dnia 14 listopada 2022r.

**w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej na rok 2023 i Wieloletniej  
Prognozy Finansowej**

Na podstawie art. 230 ust. 2 i art. 238, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1634)

postanawiam

§ 1

Przygotowany projekt Uchwały Budżetowej wraz z załącznikami oraz projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z załącznikami przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania
2. Radzie Gminy i Miasta Wyszogród.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Gminy i Miasta  
Iwona Gortat

BURMISTRZ  
Gminy i Miasta Wyszogród

*Iwona Gortat*



## Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Wyszogród na rok 2023

Nr ..... z dnia .....

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 2022 r., poz.559 ze zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy i Miasta uchwała, co następuje:

### § 1

Dochody w łącznej kwocie 30 315 798,10 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 24 327 048,10 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 5 988 750,00 zł  
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

=> 5'978'750 - Polska Paśki

2'303'900 - zniż. drogowy  
1'430'000 - Pasażer  
2'200'000 - Skrytka  
200'000 - ...

### § 2

Wydatki w łącznej kwocie 32 852 267,10 zł w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 25 676 017,10 zł
2. wydatki majątkowe w kwocie 7 176 250,00 zł  
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

### § 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 536 469,00 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 – 650 000,00
  - wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 186 469,00
  - przelewów z rachunków lokat – 1 700 000,00
2. Przychody budżetu w wysokości 2 620 714,00 zł, rozchody w wysokości 84 245,00 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 42 582,00 zł
2. Rezerwy celowe w wysokości 57 418,00 zł  
w tym:
  - a) rezerwę kryzysową w wysokości 57 418,00zł

### § 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

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 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 1 478 592,00 zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w wysokości 1 478 592,00 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 2023 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 342 634,94 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 342 634,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

#### § 10

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,
6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta

Burmistrz Gminy i Miasta  
Iwona Gortat

BURMISTRZ  
Gminy i Miasta Wyszogród

*Iwona Gortat*

**BUDŻET**  
**GMINY I MIASTA**  
**WYSZOGRÓD**  
**na 2023r.**

Wyszogród, 14.11.2022

**BUDŻET**  
**GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD**  
na 2023 rok

Budżet opracowano na podstawie:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm. )
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.)
- 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 sołeckiego
- przewidywanego wykonania planu budżetu w 2022 roku z uwzględnieniem możliwości finansowych gminy.

Ogółem dochody budżetu Gminy i Miasta zostały zaplanowane na kwotę 30 315 798,10 zł

w tym:

- dochody majątkowe                    5 988 750,00 zł  
- dochody bieżące                      24 327 048,10 zł  
z podziałem na :

	Kwota	udział %
Dochody własne	16 404 352,10	54,11
Subwencje	10 336 011,00	34,10
Dotacje	3 575 435,00	11,79

Ogółem wydatki budżetu Gminy i Miasta zostały zaplanowane na kwotę 32 852 267,10 zł

w tym :

1. Wydatki bieżące 25 676 017,10 zł
2. Wydatki majątkowe 7 176 250,00 zł

## **I. Dochody – planowane na kwotę 30 315 798,10 zł.**

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

Planowana kwota – 24 327 048,10 zł

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – planowana kwota 2 400 ,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 411 569,10 zł z tytułu:

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - planowana kwota 14 000,00 zł - to opłata od przewoźników transportu drogowego korzystających z zajezdni autobusowej.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – planowana kwota 299 069,10 zł - to środki od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Wpływy z różnych rozliczeń – planowana kwota 98 500,00 zł – to środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z tytułu rekompensaty dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gostyninie sp. z o.o. w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej w związku z tym straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – planowana kwota 136 250,00 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 250,00 zł - to odsetki pobierane od nieterminowych wpłat.

**Dział 750 Administracja publiczna** – planowana kwota 73 773,00 zł z tytułu:

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - planowana kwota 10 000,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – planowana kwota 63 758,00 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – planowana kwota 1 162,00 zł. tj.

Dotacja celowa otrzymana 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 6 946 726,00 zł w tym:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – planowana kwota 3 239 813,00 zł - to udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Dochody realizowane przez Ministerstwo Finansów.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – planowana kwota 140 613,00 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 103 000,00 zł - to planowane wpływy od środków transportowych opłacanych przez osoby :

- ✓ prawne – plan 23 000,00 zł
- ✓ fizyczne – plan 80 000,00 zł

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - planowana kwota 17 000,00 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 10 000,00 zł - to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań.

Wpływy z opłaty skarbowej – planowana kwota 25 000,00 zł - to wpływy z opłaty skarbowej pobieranej przez urząd gminy.

Wpływy z opłaty targowej – planowana kwota 25 000,00 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 26 000,00 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 112 000,00 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 27 000,00 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 216 000,00 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 16 300,00 zł - to dochody od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Dochody z tytułu podatków lokalnych zostały zaplanowane w oparciu o aktualną stawkę podatków i bazę podatników.

**Dział 758 Różne rozliczenia** – planowana kwota 10 386 011,00 zł, w tym:

Wpływy z pozostałych odsetek – planowana kwota 50 000,00 zł – to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym jednostki

Subwencje ogólne z budżetu państwa – planowana kwota 10 336 011,00 zł z tytułu:

- subwencji oświatowej – plan 5 961 116,00 zł
- subwencji wyrównawczej dla gminy – plan 4 351 597,00 zł
- subwencji równoważącej - plan 23 298,00zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie** - planowana kwota 474 264,00 zł w tym:

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – planowana kwota 50,00 zł

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – planowana kwota 12 000,00 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 120 000,00 zł - to wpłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu.

Wpływy z usług – planowana kwota 163 000,00 zł. - są to planowane wpłaty za obiady w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie – 120 000,00 zł oraz dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego uczniów niebędących mieszkańcami gminy – 43 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – planowana kwota 179 214,00 zł - środki na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

**Dział 852 Pomoc społeczna** – planowana kwota 704 251,00 zł w tym:

Wpływy z usług – planowana kwota 30 000,00 zł - to planowane wpłaty z tytułu świadczenia usług opiekuńczych wśród osób starszych wymagających opieki.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - planowana kwota 19 751,00 zł - to dotacja z MUW na specjalistyczne usługi opiekuńcze – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – planowana kwota 654 500,00 zł, która składa się z dotacji przeznaczonych na:

- ✓ opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 28 900,00 zł
- ✓ wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 100 100,00 zł
- ✓ wypłatę zasiłków stałych – 320 400,00 zł
- ✓ prowadzenie MGOPS – 150 200,00 zł
- ✓ dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 54 900,00 zł

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – planowana kwota 1 000 000,00 zł – dochody uzyskane od gospodarstw domowych w związku z realizacją ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

**Dział 855 Rodzina** – planowana kwota 2 677 050,00 zł, w tym:

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – planowana kwota 2 657 050,00 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 – 2 592 000,00 zł
- ✓ obsługę zadania Karta Dużej Rodziny – 50,00 zł
- ✓ opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 65 000,00 zł

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 1 483 592,00 zł z tego:

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – planowana kwota 1 478 592,00 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.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna – planowana kwota 30 000 zł**

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 – za wynajem Hali Sportowej w Wyszogrodzie na podstawie umowy zawartej z Zespołem Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie.

**Dochody roku 2023 zaplanowano na podstawie wykonania planu dochodów za 3 kwartały 2022 roku oraz przewidywanego wykonania do końca roku.**

### **DOCHODY MAJATKOWE**

Planowana kwota 5 988 750,00 zł

#### **Dział 600 Transport i łączność – planowana kwota 3 773 750,00 zł**

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

W ramach tych środków zaplanowane są dochody na realizację przedsięwzięć:

1. " Modernizacja sieci drogowej na terenie Gminy i Miasta Wyszogród" – plan 2 303 750,00
2. "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Grodkowo, w którym zlokalizowane jest dawne osiedle popegeerowskie" – 1 470 000,00

Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowana kwota 2 215 000,00 zł w tym:**

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - planowana kwota 10 000,00 zł - to dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – planowana kwota 2 205 000,00 zł – środki na realizację przedsięwzięcia pn.: „ Rewitalizacja obszarów miejskich w miejscowości Wyszogród - polegająca na odnowieniu komunalnej tkanki mieszkaniowej".

Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.

## **II. Wydatki**

**Planowane na kwotę 32 852 267,10 zł**

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Planowana kwota 25 676 017,10 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 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 – 1 040 290,00 zł

Rozdział 60004 – planowana kwota wydatków 487 290,00 zł – zaplanowano wydatki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

Rozdział 60016 - planowana kwota wydatków – 517 000,00 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 **297 260,53 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 54 000,00 zł

Rozdział 70005 - planowana kwota 5 500,00 obejmuje wydatki na mapy, wypisy z ewidencji gruntów, publikację ogłoszeń, zakup energii, drobne remonty i usługi dotyczące gminnych nieruchomości użytkowych.

Rozdział 70007 - planowana kwota 48 500,00 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 21 000,00 zł

Rozdział 71004 - planowana kwota 20 000,00 zł - wydatki za opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, za wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz sporządzenie projektów decyzji zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71095 - planowana kwota 1 000,00 zł - wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej.

**Dział 750 Administracja publiczna** – planowana kwota 3 504 117,74 zł

Rozdział 75011 – planowana kwota 63 758,00 zł - są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zleconych tj. USC i OC. Zadanie finansowane dotacją z MUW.

Rozdział 75022 - planowana kwota 156 900,00 zł - to diety dla radnych oraz dla Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta, zakupy na posiedzenia rady i komisji.

Rozdział 75023 – planowana kwota 3 096 259,74 zł - to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu tj.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne - 2 657 859,00 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, bieżące remonty itp.

Rozdział 75075 – planowana kwota 82 000,00 zł - to wydatki na działania promocyjne gminy i miasta, organizację cyklicznych imprez gminnych tj. „Dni Wisły”, „Kino pod chmurką”, „Letni nadwiślański wieczór”, których celem jest promocja gminy.

Rozdział 75095 – planowana kwota 105 200,00 zł - w ramach rozdziału zaplanowano wypłaty diet dla sołtysów uczestniczących w posiedzeniach sesji Rady Gminy i Miasta, 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 174 500,00 zł.

Rozdział 75412 – planowana kwota 166 000,00 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 500,00 zł - planowana kwota na zakup materiałów w przypadku ogłoszenia na terenie gminy np. alarmu przeciwpowodziowego.

Rozdział 75495 – planowana kwota 8 000,00 zł – 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 730 000,00 zł - środki zaplanowano na spłatę odsetek od kredytu oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

**Dział 758 Różne rozliczenia** planowana kwota 100 000,00 zł w tym:

- a) rezerwa ogólna w wysokości 42 679,00 zł - zgodnie z ustawą o finansach publicznych rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1 % wydatków budżetu.
- b) rezerwa kryzysowa w wysokości 57 321,00 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 10 923 921,00 zł, w tym

- \* Szkoły podstawowe 7 635 630,00 zł
- \* Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 238 489,00 zł
- \* Przedszkole 1 844 432,00 zł
- \* Świetlice szkolne 199 934,00 zł

Wydatki te dzielimy na wynagrodzenia i wydatki statutowe:

	Wynagrodzenia	Wydatki statutowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Szkoły podstawowe	6 721 522,00	638 108,00	276 000,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 289,00	6 700,00	46 500,00
Przedszkole	1 483 287,00	322 645,00	38 500,00
Świetlice szkolne	183 234,00	6 700,00	10 000,00

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 150 000,00 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 40 098,00 zł
- ✓ Stołówki szkolne i przedszkolne 120 000,00 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 – 208 625,00 zł
- ✓ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 477 502,00 zł
- ✓ Pozostała działalność - 9 211,00 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.) – 7 861,00 zł.

Wydatki na oświatę w kwocie 10 923 921,00 zł są finansowane z 3 źródeł

1. subwencja oświatowa w wysokości – 5 961 116,00 zł
2. dotacje – 179 214,00 zł
3. środki własne w wysokości – 4 783 591,00zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** – planowana kwota wydatków 112 000,00 zł w tym:

Rozdział 85153 - planowana kwota 9 700,00 zł - są to środki wydatkowane na programy i szkolenia profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 – planowana kwota 102 300,00 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 1 911 330,00 zł w tym:

Rozdział 85202 – planowana kwota 320 000,00 zł - są to środki samorządowe stanowiące koszt pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.



Rozdział 85213 – planowana kwota 28 900,00 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 150 100,00 zł - jest to kwota planowanych do wypłaty przez MGOPS zasiłków dla podopiecznych. W ramach tego rozdziału 100 100,00 zł – środki z dotacji, 50 000,00 zł – środki samorządowe na wypłatę zasiłków celowych i okresowych.

Rozdział 85215 – planowana kwota 61 700,00 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 320 400,00 zł - to kwota planowanych do wypłaty zasiłków stałych dla podopiecznych MGOPS-u - środki z dotacji.

Rozdział 85219 – planowana kwota 536 851,00 zł z czego 150 200,00 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 298 729,00 zł - są to wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich związane z zatrudnieniem 4 opiekunek świadczących pomoc osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji - 278 978,00 zł - środki samorządowe
- wynagrodzenie osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 19 751,00 zł – środki z dotacji

Rozdział 85230 – planowana kwota 114 900,00 zł – z czego 54 900,00 zł to środki pochodzące z dotacji przeznaczone na pomoc państwa w zakresie dożywiania, kwota 60 000,00 to środki własne.

Rozdział 85295 – plan 79 750,00 zł - są to wydatki zaplanowane na bieżące koszty związane z prowadzeniem Klubu Seniora oraz utrzymania samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ( zakup paliwa, remont, usługi ).

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – planowana kwota 1 000 000,00 zł,

Rozdział 85395 – środki zaplanowano na realizację ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych

**Dział 855 Rodzina** – planowana kwota – 2 900 180,00 zł

Rozdział 85502 – planowana kwota 2 592 000,00 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 85503 – planowana kwota 50,00 zł - środki pochodzą z budżetu wojewody i są

przeznaczone na realizację programu Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – planowana kwota 64 330,00 zł - to środki własne przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od nich dla asystenta rodziny.

Rozdział 85508 – planowana kwota 54 000,00 zł – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych /środki samorządowe/.

Rozdział 85513 – planowana kwota 65 000,00 zł – są to wydatki na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Całość zadania finansowana jest z dotacji celowej.

Rozdział 85516 - planowana kwota 124 800,00 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dofinansowanie kosztów działalności żłobków wpisanych do rejestru żłobków przez Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród, zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Gminy i Miasta Wyszogród.

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

2 258 277,36 zł

Rozdział 90001 – planowana kwota 9 300,00 zł – to wydatki planowane na opłatę energii w oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90002 – planowana kwota 1 478 592,00 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, pozostałe wydatki związane z obsługą stanowiska pracy oraz koszty funkcjonowania PSZOK.

Rozdział 90003 – planowana kwota 160 500,00 zł – to wydatki planowane na usuwanie i oczyszczanie ulic i placów, usuwanie śliskości i opadów śniegu.

Rozdział 90004 – planowana kwota 23 000,00 zł w tym:

- wydatki związane z ochroną środowiska tj. utrzymaniem zieleni w mieście, uzupełnianiem nasadzeń itp. – 5 000,00 zł

W rozdziale ujęto wydatki w ramach **funduszu sołeckiego** w kwocie 2 040,86 zł dla sołectwa Grodkowo, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Rozdział 90005 – planowana kwota 8 500,00 zł - z przeznaczeniem na wydatki punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Rozdział 90015 - planowana kwota 459 385,36 zł - wydatki przeznaczone na zakup energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulicznym dróg gminnych oraz usług konserwacyjnych oświetlenia ulicznego.

W rozdziale zaplanowano wydatki w ramach **funduszu soleckiego** w kwocie 19 385,36 zł, zgodnie z wnioskiem sołectwa Rostkowice.

Rozdział 90095 – plan 119 000,00 zł - w ramach tego rozdziału realizowane są wydatki związane z wypływaniem 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 473 400,00 zł tj.

Rozdział 92105 – planowana kwota 105 000,00 zł - jest to dotacja podmiotowa 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 26 500,00 zł, w tym: wydatki związane z funkcjonowaniem i działalnością świetlic i klubów wiejskich tj. zakup energii, wody, bieżące remonty i usługi – 4 051,81

- wydatki w ramach **funduszu soleckiego** tego rozdziału **wynoszą 22 448,19 zł.**

Rozdział 92116 – planowana kwota 221 000,00 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 - planowana kwota 6 500,00 zł, z przeznaczeniem na :

- wydatki w ramach **funduszu soleckiego** Sołectwa Starzyno, zgodnie ze złożonym wnioskiem – 1 500,00 zł

- dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone z zakresu kultury do realizacji stowarzyszeniom - 5 000,00 zł

**Dział 926 Kultura fizyczna** – planowana kwota wydatków 426 619,00 zł

Rozdział 92601 – planowana kwota wydatków 352 619,00 przeznaczona na wynagrodzenia, pochodne od nich oraz pozostałe bieżące koszty wynikające z realizacji zadań statutowych hali

sportowej oraz wydatki związane z utrzymaniem stadionu sportowego tj. koszenie trawy i dbałość o nawierzchnię boiska, opłaty za energię i wodę, drobne remonty.

Rozdział 92605 – planowana kwota 74 000,00 zł

- dotacja celowa 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.

**Fundusz sołecki – ogółem kwota wynikająca z wyliczenia funduszu sołeckiego na rok 2023 r. wynosi 342 634,94 zł w tym:**

**wydatki bieżące – 342 634,94 zł**

**wydatki majątkowe – 0 zł**

**W założeniach budżetu na 2023 rok zakłada się podobnie jak w roku 2022 oszczędnościowe wykonanie planu wydatków.**

## WYDATKI MAJĄTKOWE

**Planowana kwota 7 176 250,00 zł**

**Dział 600 Transport i łączność – planowana kwota 4 076 250,00 zł**

Rozdział 60016 – plan 4 076 250,00 zł z przeznaczeniem na realizację n.w. zadań :

### **1. " Modernizacja sieci drogowej na terenie Gminy i Miasta Wyszogród".**

Wartość zadania 4 850 000,00 zł finansowana przy udziale środków Rządowego Programu Polski Ład na podstawie wstępnej promesy Nr Edycja 2/2021/2642/PolskiŁad w wysokości 4 607 500,00 tj. 95% oraz środków własnych w wysokości 242 500,00.

Zadanie ujęte w WPF na lata 2022 - 2024, przy czym:

limit roku 2022 - 0

limit roku 2023 - 2 546 250,00, w tym 2 303 750,00 Polski Ład, 242 500,00 środki własne

limit roku 2024 - 2303 750,00, Polski Ład

### **2. "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Grodkowo, w którym zlokalizowane jest dawne osiedle popegeerowskie"**

Wartość zadania 3 000 000,00 zł finansowana przy udziale środków Rządowego Programu Polski

Ład na podstawie wstępnej promesy Nr Edycja3PGR/2021/1278/PolskiŁad w wysokości 2 940 000,00 tj. 98% oraz środków własnych w wysokości 60 000,00.

Zadanie ujęte w WPF na lata 2022- 2024, przy następujących limitach zobowiązań:

rok 2022 - 0

rok 2023 - 1 530 000,00, w tym 1 470 000,00 Polski Ład, 60 000,00 środki własne

rok 2024 - 1 470 000,00

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - planowana kwota 2 450 000,00 zł**

#### **Rozdział 70007 – plan 2 450 000,00 z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:**

##### **1. " Rewitalizacja obszarów miejskich w miejscowości Wyszogród - polegająca na odnowieniu komunalnej tkanki mieszkaniowej".**

Wartość zadania 4 900 000,00 zł finansowana przy udziale środków Rządowego Programu Polski Ład na podstawie wstępnej promesy Nr Edycja 2/2021/2714/PolskiŁad w wysokości 4 410 000,00 tj. 90% oraz środków własnych w wysokości 490 000,00.

Zadanie ujęte w WPF na lata 2022 - 2024, przy czym

limit roku 2022 - 0

limit roku 2023 - 2 450 000,00, w tym 2 205 000,00 Polski Ład, 245 000,00 środki własne

limit roku 2024 - 2 450 000,00, w tym: 2 205 000,00 Polski Ład, 245 000,00 środki własne

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowana kwota 650 000,00 zł**

Rozdział 90001 planowana kwota 650 000,00 zł na realizację zadania pn.:

##### **1. „Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w m. Wyszogród”**

Środki na realizację zadania pochodzą z przychodów 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.

BURMISTRZ  
Gminy i Miasta Wyszogród  
*Iwona Gortat*

Dochody - Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
<b>bieżące</b>		
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 400,00
	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	2 400,00
	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	0,00
600	Transport i łączność	411 569,10
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	299 069,10
	Wpływy z różnych rozliczeń	98 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	136 250,00
	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	250,00
750	Administracja publiczna	73 773,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	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	63 758,00
	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	6 946 726,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 239 813,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 613,00
	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	103 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	216 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 300,00
758	Różne rozliczenia	10 386 011,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 336 011,00
801	Oświata i wychowanie	474 264,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00
	Wpływy z usług	163 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 214,00
852	Pomoc społeczna	704 251,00
	Wpływy z usług	30 000,00
	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	19 751,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	654 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00
855	Rodzina	2 677 050,00
	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	2 657 050,00
	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	1 483 592,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 478 592,00
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
926	Kultura fizyczna	30 000,00
	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	30 000,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>24 327 048,10</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>	
600	Transport i łączność	3 773 750,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 773 750,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 215 000,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 205 000,00
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>5 988 750,00</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>Ogółem:</b>	<b>30 315 798,10</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

BURMISTRZ  
Gminy i Miasta Wyszogród

*Iwona Fortat*



# Wydatki - Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok

Dział	Rezerwa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	w tym: 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	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	
010			Rolnictwo 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		Isby 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
500			Handel	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	0,00
	50095		Pozostała działalność	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	0,00
600			Transport i łączność	5 116 540,00	1 040 290,00	1 040 290,00	0,00	1 040 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 076 250,00	4 076 250,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	487 290,00	487 290,00	487 290,00	0,00	487 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 290,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 593 250,00	517 000,00	517 000,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 076 250,00	4 076 250,00	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	2 504 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	2 498 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	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
750			Administracja publiczna	3 504 117,74	3 504 117,74	3 245 817,74	2 724 817,00	521 200,74	11 500,00	246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 756,00	63 756,00	63 756,00	0,00	63 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 900,00	156 900,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	153 600,00	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)	3 096 259,74	3 096 259,74	3 094 259,74	2 657 659,00	436 400,74	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	82 000,00	82 000,00	3 000,00	79 000,00	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	105 200,00	105 200,00	2 500,00	0,00	2 500,00	11 500,00	91 200,00	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
754			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
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 500,00	174 500,00	132 500,00	0,00	132 500,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Organizacje strażne pozarządowe	166 000,00	166 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Zarządzenie kryzysowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa długu publicznego	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	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:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
756		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Różne rozliczenia	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	
			Rezerwy ogólne i celowe	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	
			Oświata i wychowanie	10 923 921,00	10 923 921,00	10 923 921,00	9 259 459,00	1 284 251,00	9 211,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Szkoły podstawowe	7 635 630,00	7 635 630,00	7 359 630,00	6 721 522,00	638 108,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Odzyski przedszkolne w szkołach podstawowych	238 489,00	238 489,00	191 989,00	185 269,00	6 700,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przedszkola	1 844 432,00	1 844 432,00	1 805 932,00	1 483 287,00	322 645,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Swietlice szkolne	199 934,00	199 934,00	189 934,00	183 234,00	6 700,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dowozenie uczniów do szkół	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 098,00	40 098,00	40 098,00	0,00	40 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	208 625,00	208 625,00	208 625,00	0,00	208 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	477 502,00	477 502,00	477 502,00	0,00	477 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	9 211,00	9 211,00	0,00	0,00	0,00	9 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ochrona zdrowia	112 000,00	112 000,00	112 000,00	49 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwalczanie narkomanii	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 300,00	102 300,00	102 300,00	49 500,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pomoc społeczna	1 911 350,00	1 262 930,00	601 502,00	481 428,00	481 428,00	0,00	648 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Doręczenie pomocy społecznej	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne emerytalne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zasilenie celowe i pomoc w naukę oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 100,00	150 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dodatki mieszkaniowe	61 700,00	61 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zasilenie stałe	320 400,00	320 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ośrodki pomocy społecznej	536 851,00	536 851,00	536 851,00	489 825,00	47 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	286 729,00	286 729,00	286 729,00	287 577,00	11 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzielnica	Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:										
				Wydanki bieżące			z tego:		dołacie na zadania bieżące			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		z tego:				
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
85230		Pomoc w zakresie żywienia	114 900,00	114 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 900,00	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
85295		Posostała działalność	79 750,00	79 750,00	76 750,00	24 100,00	52 650,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
853		Plan	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00
85395		Plan	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00
855		Plan	2 900 180,00	2 900 180,00	408 875,00	284 099,00	124 776,00	124 800,00	2 366 505,00	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
85502		Plan	2 592 000,00	2 592 000,00	225 495,00	223 832,00	1 663,00	0,00	2 366 505,00	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
85503		Plan	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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
85504		Plan	64 330,00	64 330,00	64 330,00	60 287,00	4 043,00	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
85508		Plan	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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	0,00	0,00	0,00
85513		Plan	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	0,00	0,00	0,00
85516		Plan	124 800,00	124 800,00	2 256 277,36	114 870,00	2 143 407,36	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Plan	659 300,00	659 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Plan	1 478 592,00	1 478 592,00	1 478 592,00	114 870,00	1 363 722,00	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
90003		Plan	160 500,00	160 500,00	160 500,00	0,00	160 500,00	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
90004		Plan	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	0,00	0,00	0,00
90005		Plan	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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
90015		Plan	459 385,36	459 385,36	459 385,36	0,00	459 385,36	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
90095		Plan	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Plan	473 400,00	473 400,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	445 400,00	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
92105		Plan	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	0,00
92109		Plan	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	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
92116		Plan	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	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	0,00
92118		Plan	114 400,00	114 400,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Plan	6 500,00	6 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Plan	426 619,00	426 619,00	352 619,00	227 480,00	125 139,00	74 000,00	352 619,00	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
92601		Plan	352 619,00	352 619,00	352 619,00	227 480,00	125 139,00	74 000,00	352 619,00	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		Plan	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	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	0,00	0,00

Wydaki ogółem:	32 852 267,10	25 676 017,10	20 606 401,10	13 462 520,00	7 143 881,10	664 911,00	3 674 706,00	0,00	0,00	730 000,00	7 176 250,00	7 176 250,00	0,00	0,00	0,00
----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------------	--------------	------	------	------------	--------------	--------------	------	------	------

BURMISTRZ  
Gminy i Miasta Wyszogród  
*Wszystko dla Ciebie*

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2023

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota
1	2	3	
1.	Dochody		30 315 798,10
2.	Wydatki		32 852 267,10
3.	Wynik budżetu		-2 536 469,00
<b>Przychody ogółem:</b>			2 620 714,00
1	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	650 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	270 714,00
3	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	1 700 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			84 245,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	84 245,00

BURMISTRZ  
Gminy i Miasta Wyszogród

*Iwona Gortat*



## Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2023

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750	75011	Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	63 758,00	63 758,00	63 758,00	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		Pomoc społeczna	19 751,00	19 751,00	19 751,00	0,00
	85228	Pomoc społeczna - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	19 751,00	19 751,00	19 751,00	0,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>2 657 050,00</b>	<b>2 657 050,00</b>	<b>2 657 050,00</b>	<b>0,00</b>
	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	2 592 000,00	2 592 000,00	2 592 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	50,00	50,00	50,00	0,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - Opłacenie składek	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>2 741 721,00</b>	<b>2 741 721,00</b>	<b>2 741 721,00</b>	<b>0,00</b>

BURMISTRZ  
Gminy i Miasta Wyszogród  
*Wyszogród*

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację  
zadań  
określonych w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2023  
roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
<b>DOCHODY</b>			
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>112 000,00</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 000,00
<b>WYDATKI</b>			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>102 300,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 300,00

BURMISTRZ  
Gminy i Miasta Wyszogród

*Iwona Fortat*



Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851		Ochrona zdrowia	9 700,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 700,00

BURMISTRZ  
Gminy i Miasta Wyszogród

*Twoja Portal*



Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok

**Dotacje podmiotowe w 2023 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
2	3	4	
921	92105	Centrum Kultury Wisła	105 000,00
921	92116	Samorządowa Instytucja Kultury - Biblioteka Miejsko – Gminna w Wyszogrodzie	221 000,00
921	92118	Muzeum Mazowieckie w Płocku - Odział Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej	114 400,00
<b>Ogółem</b>			<b>440 400,00</b>

BURMISTRZ  
Gminy i Miasta Wyszogród

*Iwona Kortal*

Załącznik nr 8 do Uchwały Uchwały Budżetowej na rok 2023

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2023r.**

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	7 861,00
3	801	80195	Urząd Miasta w Płocku	1 350,00
<b>razem</b>				<b>9 211,00</b>
Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	
1	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - dofinansowanie działalności żłobków	124 800,00
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	74 000,00
<b>razem</b>				<b>203 800,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>213 011,00</b>

BURMISTRZ  
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Fortat

Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 2023

**Plan wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe
1	600	60016	Bolino	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Bolino	15700,54	15700,54	0,00
2	600	60016	Chmielewo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Chmielewo	14472,27	14472,27	0,00
3	600	60016	Ciućkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Ciućkowo	22055,52	22055,52	0,00
4	600	60016	Drwały	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Drwały	22482,75	22482,75	0,00
5	600	60016	Grodkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Grodkowo	13000,00	13000,00	0,00
6	921	92109	Grodkowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w miejscowości Grodkowo.	4000,00	4000,00	0,00
7	900	90004	Grodkowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Grodkowo.	2040,86	2040,86	0,00