

**UCHWAŁA NR 72/X/2024**  
**RADY GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Wyszogród na rok 2025**

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. 2024 r. poz.1465 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. 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy i Miasta uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody w łącznej kwocie 40 472 266,97 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 34 608 441,97 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 5 863 825,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wydatki w łącznej kwocie 39 588 021,97 zł w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 33 371 006,21 zł
2. wydatki majątkowe w kwocie 6 217 015,76 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

**§ 3.** 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 884 245,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 84 245,00 oraz wykup innych papierów wartościowych w kwocie 800 000,00 – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

2. Przychody budżetu w wysokości 0 zł, rozchody w wysokości 884 245,00 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 45 783,00 zł

2. Rezerwy celowe w wysokości 64 217,00 zł w tym:

a) rezerwę kryzysową w wysokości 64 217,00zł

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

**§ 7.** 1) Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2) Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

3) Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 4 150,00 zł.

4) Ustala się dochody w wysokości 11 895,00 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 1 879 439,00 zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w wysokości 1 879 439,00 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 2025 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 349 482,64 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 349 482,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2025 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 planu 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,
- 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.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta.

Przewodnicząca Rady Gminy  
i Miasta Wyszogród

**Joanna  
Urszula Misiakowska**

**BUDŻET**

**GMINY I MIASTA**

**WYSZOGRÓD**

**na 2025r.**

Wyszogród, 30.12.2024

## BUDŻET

### GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD

na 2025 rok

Budżet opracowano na podstawie:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. 2024 r., poz. 1465 ze zm. )
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 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 sołectkiego
- przewidywanego wykonania planu budżetu w 2024 roku z uwzględnieniem możliwości finansowych gminy.

Ogółem dochody budżetu Gminy i Miasta zostały zaplanowane na kwotę  
40 472 266,97 zł

w tym:

- dochody majątkowe 5 863 825,00 zł
- dochody bieżące 34 608 441,97 zł z podziałem na :

	Kwota	udział %
Dochody własne	20 703 544,84	59,82
Subwencje	9 555 022,13	27,61
Dotacje	4 349 875,00	12,57

Ogółem wydatki budżetu Gminy i Miasta zostały zaplanowane na kwotę 39 588 021,97 zł

w tym :

1. Wydatki bieżące 33 371 006,21 zł
2. Wydatki majątkowe 6 217 015,76 zł

## **I. Dochody – planowane na kwotę 40 472 266,97 zł**

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

Planowana kwota – 34 608 441,97 zł

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – planowana kwota 4 223,00 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 577 143,09 zł z tytułu:

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - planowana kwota 11 895,00 zł - to opłata od przewoźników transportu drogowego korzystających z zajezdni autobusowej.

Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za

częstotliwość – planowana kwota 42 000,00 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.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – planowana kwota 302 267,70 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 220 980,39 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 143 000,00 zł z tytułu:

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – planowana kwota 16 000,00 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 117 000,00 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 8 000,00 zł – to wpłaty m.in. za energię elektryczną, media, cumowanie łodzi itp.

Wpływy z pozostałych odsetek – planowana kwota 2 000,00 zł - to odsetki pobierane od nieterminowych wpłat.

**Dział 750 Administracja publiczna** – planowana kwota 191 225,00 zł z tytułu:

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - planowana kwota 12 000,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – planowana kwota 80 460,00 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.

Dotacja celowa 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 98 750,00 zł.

To środki zaplanowane na projekt „Cyberbezpieczny samorząd” realizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w partnerstwie z Państwowym Instytutem Badawczym NASK. Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich 82% i środków Budżetu Państwa 18%.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF

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 1 179,00 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 urzędu stałego rejestru wyborców.

**Dział 752 Obrona narodowa – planowana kwota 1 060,00 zł, w tym:**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – środki Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na koszty kwalifikacji wojskowych.

**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**

17 687 974,75 zł w tym:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – planowana kwota 13 106 250,53 zł - to udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Dochody realizowane

przez Ministerstwo Finansów.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – planowana kwota 365 649,22 zł - to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań.

Wpływy z podatku od nieruchomości – planowana kwota 2 587 750,00 zł - to podatek od nieruchomości pobierany od osób:

- ✓ prawnych, gdzie planowana kwota to 1 705 000,00 zł
- ✓ fizycznych, gdzie planowana kwota to 882 000,00 zł

Wpływy z podatku rolnego – planowana kwota 997 900,00 zł - to planowane wpływy z podatku rolnego od osób :

- ✓ prawnych - planowana kwota 73 900,00 zł
- ✓ fizycznych - planowana kwota 924 000,00 zł

Wpływy z podatku leśnego – planowana kwota 37 400,00 zł - to planowane wpływy z podatku leśnego od osób:

- ✓ prawnych – planowana kwota 17 900,00 zł
- ✓ fizycznych - planowana kwota 19 500,00 zł

Wpływy z podatku od środków transportowych - planowana kwota 130 725,00 zł - to planowane wpływy od środków transportowych opłacanych przez osoby :

- ✓ prawne – plan 25 725,00 zł
- ✓ fizyczne – plan 105 000,00 zł

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - planowana kwota 17 500,00 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 30 000,00 zł - to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań.

Wpływy z opłaty skarbowej – planowana kwota 20 000,00 zł - to wpływy z opłaty skarbowej pobieranej przez urząd gminy.

Wpływy z opłaty targowej – planowana kwota 39 000,00 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 – są to opłaty pobierane w związku z poszukiwaniem, rozpoznawaniem, składowaniem czy wydobywaniem złóż kopalin.



Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – planowana kwota 130 000,00 zł - to środki za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – planowana kwota 200 500,00 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 20 300,00 zł - to dochody od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Dochody z tytułu podatków lokalnych zostały zaplanowane w oparciu o aktualną bazę podatników i obowiązujące stawki podatku oraz planowane wpływy z tytułu zaległości podatkowych.

**Dział 758 Różne rozliczenia** – planowana kwota 9 695 022,13 zł, w tym:

Wpływy z pozostałych odsetek – planowana kwota 140 000,00 zł – to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym jednostki

Subwencje ogólne z budżetu państwa – planowana kwota 9 555 022,13 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie** - planowana kwota 862 000,00 zł w tym:

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – planowana kwota 15 000,00 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 138 000,00 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 25 000,00 zł – za wynajem sal lekcyjnych na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie.

Wpływy z usług – planowana kwota 240 000,00 zł - są to planowane wpłaty za obiady w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie – 200 000,00 zł oraz dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego uczniów niebędących mieszkańcami gminy – 40 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – planowana kwota 444 000,00 zł - środki na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

**Dział 852 Pomoc społeczna** – planowana kwota 1 004 886,00 zł w tym:

Wpływy z usług – planowana kwota 36 000,00 zł - to planowane wpłaty z tytułu świadczenia usług opiekuńczych wśród osób starszych wymagających opieki.

Wpływy z rozliczenia/ zwrotów z lat ubiegłych – planowana kwota 3 000,00 zł – to planowane zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - planowana kwota 30 241,00 zł - to dotacje z MUW z przeznaczeniem na:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania ( 19 656,00)
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą małoletnią ( 4 501,00)
- obsługa programu świadczeń pomocy społecznej ( 6 084,00)

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – planowana kwota 935 645,00 zł, która składa się z dotacji przeznaczonych na:

- ✓ realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej - 6 000,00 zł

- ✓ opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 49 000,00 zł
- ✓ wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 136 000,00 zł
- ✓ wypłatę zasiłków stałych – 541 000,00 zł
- ✓ prowadzenie MGOPS – 155 495,00 zł
- ✓ dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 48 150,00 zł

**Dział 855 Rodzina – planowana kwota 2 447 290,00 zł, w tym:**

Wpływy z pozostałych odsetek – planowana kwota 1 000,00 zł – to planowane odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

Wpływy z rozliczenia/ zwrotów z lat ubiegłych – planowana kwota 3 000,00 zł – to planowane zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – planowana kwota 2 413 290,00 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 – 2 351 000,00 zł
- ✓ obsługę zadania Karta Dużej Rodziny – 290,00 zł
- ✓ opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 62 000,00 zł

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – planowana kwota 30 000,00 zł - to planowane dochody z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych ( 40 % należnych gminie).

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowana kwota 1 938 439,00 zł z tego:**

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – planowana kwota 1 879 439,00 zł – dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kwota ta stanowi liczbę mieszkańców gminy wynikającą ze złożonych deklaracji pomnożoną przez planowaną od m-ca stycznia 2025

wyższą stawkę opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz letniskowych.

Wpływy z różnych opłat - planowana kwota 4 000,00 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 wydatkowane w rozdziałach 90004 i 90095.

Wpływy z usług - planowana kwota 15 000,00 zł. Środki planowane od spółki Remondis z tytułu opłat za energię w oczyszczalni ścieków Grodkowo.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - planowana kwota 5 000,00 zł.

To planowane dochody z tytułu nieterminowych opłat za odbiór odpadów.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - planowana kwota 35 000,00 zł. Są to środki z WFOŚ i GW przeznaczone na koszty funkcjonowania punktu konsultacyjno - informacyjnego programu czyste powietrze.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna – planowana kwota 55 000,00 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 Powiatem Płockim z przeznaczeniem na potrzeby Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie.

**Dochody roku 2025 zaplanowano na podstawie wykonania planu dochodów za 3 kwartały 2024 roku, przewidywanego wykonania do końca roku oraz podwyższonych stawek z tytułu podatków i odbioru odpadów komunalnych.**

### **DOCHODY MAJATKOWE**

Planowana kwota 5 863 825,00 zł

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowana kwota 311 800,00 zł, w tym:**

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - planowana kwota 11 800,00 zł - to dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – planowana kwota 300 000,00 zł.

W roku 2025 planowane są do zbycia 2 lokale mieszkalne będące składnikiem mieszkaniowego zasobu gminy.

**Dział 750 Administracja publiczna - planowana kwota 204 840,00 zł, w tym:**

Dotacja celowa 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 204 840,00 zł.

To środki zaplanowane na projekt „Cyberbezpieczny samorząd” realizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w partnerstwie z Państwowym Instytutem Badawczym NASK. Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich 82% i środków Budżetu Państwa 18%.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – planowana kwota 3 328 385,00 zł, w tym:

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – planowana kwota 3 328 385,00 zł – środki na realizację zadania pn.: „Zmiana sposobu ogrzewania wraz z poprawą efektywności energetycznej Szkół Podstawowych w Wyszogrodzie, Kobylnikach oraz Rębowie”

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - planowana kwota 1 764 000,00 zł, w tym:

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – planowana kwota 1 764 000,00 zł – środki na realizację zadania pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Grodkowo”.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - planowana kwota 254 800,00 zł, w tym:

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 – planowana kwota 254 800,00 zł – są to środki przeznaczone na realizację

zadania pn.: „Renowacja ściany fundamentowej części kościoła wraz z osuszeniem - Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Anny w Kobylnikach”.

Zadanie ujęte w WPF.

## II. Wydatki

**Planowane na kwotę 39 588 021,97 zł**

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Planowana kwota 33 371 006,21 zł

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – planowana kwota wydatków 19 958,40 zł tj.

*Rozdział 01030* - planowana kwota wydatków 19 958,40 zł - to wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

**Dział 500 Handel** – planowana kwota wydatków 33 000,00 zł.

*Rozdział 50095* – planowana kwota wydatków 33 000,00 zł – to wydatki planowane na obsługę i zarządzanie targowiskiem miejskim przez spółkę Fresh Market – zgodnie z zawartą umową oraz ewentualne remonty, naprawy nie objęte umową o administrowanie.

**Dział 600 Transport i łączność** – planowana kwota – 1 084 777,22 zł

*Rozdział 60004* – planowana kwota wydatków 593 777,22 zł – zaplanowano wydatki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

*Rozdział 60016* - planowana kwota wydatków – 455 000,00 zł wydatki bieżące w tym dziale związane są z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg gminnych oraz odśnieżaniem w okresie zimowym.

W ramach tego rozdziału ujęto wydatki w kwocie **308 982,64 zł** związane z remontem i bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, które 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 201 500,00 zł

*Rozdział 70005* - planowana kwota 11 500,00 obejmuje wydatki na mapy, wypisy z ewidencji gruntów, publikację ogłoszeń, zakup energii, drobne remonty i usługi dotyczące gminnych nieruchomości użytkowych.

Rozdział 70007 - planowana kwota 190 000,00 obejmuje wydatki związane z utrzymaniem budynków mieszkalnych tj. remonty, przeglądy, opłaty za wodę i ścieki, wycenę nieruchomości, opłaty sądowe, mapy, wypisy oraz koszty administrowania nieruchomościami mienia gminnego (ZGK Sp. z o.o. , Fresh Market Wyszogród i Wspólnota Mieszkaniowa Grodkowo).

**Dział 710 Działalność usługowa** – planowana kwota 166 000,00 zł

Rozdział 71004 - planowana kwota 165 000,00 zł

Główne wydatki tego rozdziału dotyczą opracowania planu ogólnego gminy jako nowego narzędzia planistycznego, do którego gminy zostały zobligowane ustawą z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Ujęto tu również wydatki związane ze sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opłatami za wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz za sporządzanie projektów decyzji inwestycji celu publicznego.

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

**Dział 750 Administracja publiczna** – planowana kwota 4 514 700,59 zł

Rozdział 75011 – planowana kwota 80 460,00 zł - są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

Zadanie finansowane dotacją z MUW.

Rozdział 75022 - planowana kwota 175 600,00 zł - to diety dla radnych oraz dla Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta, zakupy na posiedzenia rady i komisji.

Rozdział 75023 – planowana kwota 4 092 940,59 zł - to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu tj.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, wpłaty na PFRON, koszty ogrzewania, energii elektrycznej, delegacje, zakup materiałów biurowych i środków czystości, usługi pocztowe, opłata za telefony, za odbiór odpadów, usługi prawne, usługi informatyczne, licencje, prenumeraty czasopism, koszty szkoleń, bieżące remonty itp.

W ramach tego rozdziału zaplanowano również wydatki programu „ Cyberbezpieczny samorząd”, którego celem jest zabezpieczenie infrastruktury IT, aktualizacja dokumentacji związanej z bezpieczeństwem informacji i cyberbezpieczeństwem. Zadanie to jest



finansowane środkami Unii Europejskiej 82% i środkami Budżetu Państwa 18%.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.

Rozdział 75075 – planowana kwota 50 000,00 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 115 700,00 zł - w ramach rozdziału zaplanowano wypłaty diet dla sołtysów uczestniczących w posiedzeniach sesji Rady Gminy i Miasta, składki członkowskie do LGD, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

**Dział 751 Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa** – planowana kwota 1 179,00 zł - to środki przeznaczone na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

**Dział 752 Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa** - planowana kwota 1 060,00 zł z przeznaczeniem np. na koszty imiennych wezwań na komisję wojskową, rekompensatę utraconego dochodu, koszty przejazdów do miejsca stawienia.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – planowana kwota 323 000,00 zł.

Rozdział 75412 – planowana kwota 316 000,00 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 6 500,00 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 700 000,00 zł - środki zaplanowano na spłatę odsetek od kredytu oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

**Dział 758 Różne rozliczenia** planowana kwota 110 000,00 zł w tym:

- a) rezerwa ogólna w wysokości 45 783,00 zł - zgodnie z ustawą o finansach publicznych

rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1 % wydatków budżetu.

- b) rezerwa kryzysowa w wysokości 64 217,00 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 17 061 311,00 zł, w tym

* Szkoły podstawowe	11 688 741,65 zł
* Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	347 979,00 zł
* Przedszkole	2 751 534,00 zł
* Świetlice szkolne	299 357,00 zł

Wydatki te dzielimy na wynagrodzenia i wydatki statutowe:

	Wynagrodzenia	Wydatki statutowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Szkoły podstawowe	10 108 452,00	1 131 289,65	449 000,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 921,00	11 958,00	14 100,00
Przedszkole	2 269 371,00	424 163,00	58 000,00
Świetlice szkolne	273 400,00	11 957,00	14 000,00

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 350 000,00 zł – zadanie własne gminy, opłaty związane z wystawionymi fakturami za dowożenie uczniów do szkół ( 230 000,00) oraz zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół przez ich rodziców ( 120 000,00)
- ✓ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 68 710,35 zł
- ✓ Stołówki szkolne i przedszkolne 200 000,00 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 – 268 280,00 zł
- ✓ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1 075 000,00 zł
- ✓ Pozostała działalność - 11 709,00 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 - 1 833,00 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.) – 9 876,00 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** – planowana kwota wydatków 130 000,00 zł w tym:

Rozdział 85153 - planowana kwota 12 000,00 zł - są to środki wydatkowane na programy i szkolenia profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 – planowana kwota 118 000,00 zł - środki przeznaczone na programy profilaktyczne, wynagrodzenia terapeuty, realizację szkoleń, diety komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, funkcjonowanie świetlicy środowiskowej .

**Dział 852 Pomoc społeczna** – planowana kwota 2 510 305,00 zł w tym:

Rozdział 85202 – planowana kwota 390 000,00 zł - są to środki samorządowe przeznaczone na koszty związane z pobytem mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 – planowana kwota 6000,00 zł na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 – planowana kwota 49 000,00 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 186 000,00 zł - jest to kwota planowanych do wypłaty przez MGOPS zasiłków dla podopiecznych. W ramach tego rozdziału 136 000,00 zł – środki z dotacji,

50 000,00 zł – środki samorządowe na wypłatę zasiłków celowych i okresowych.

Rozdział 85215 – planowana kwota 52 000,00 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 544 000,00 zł - to kwota planowanych do wypłaty zasiłków stałych dla podopiecznych MGOPS-u - środki z dotacji.

Rozdział 85219 – planowana kwota 632 629,00 zł z czego 159 996,00 zł to środki z dotacji.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników MGOPS, wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. zakup materiałów biurowych, drobne usługi remontowe, zakup energii, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 85228 – planowana kwota 488 342,00 zł - są to wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich związane z zatrudnieniem 5 opiekunek świadczących pomoc osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji - 468 686,00 zł - środki samorządowe

- wynagrodzenie osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 19 656,00 zł – środki z dotacji

Rozdział 85230 – planowana kwota 71 750,00 zł – z czego 48 150,00 zł to środki pochodzące z dotacji przeznaczone na pomoc państwa w zakresie dożywiania, kwota 23 600,00 to środki własne.

Rozdział 85295 – plan 90 584,00 zł - są to wydatki zaplanowane na bieżące koszty związane z prowadzeniem Klubu Seniora dla 20 osób (50 000,00) oraz koszty utrzymania samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ( zakup paliwa, remont, usługi ).

**Dział 855 Rodzina** – planowana kwota – 2 712 925,00 zł

Rozdział 85501 – planowana kwota 4 000,00 zł – z przeznaczeniem na zwroty z lat ubiegłych oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85502 – planowana kwota 2 351 000,00 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 290,00 zł - środki pochodzą z budżetu wojewody i są przeznaczone na realizację programu Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – planowana kwota 95 062,00 zł - to środki własne przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od nich dla asystenta rodziny.

Rozdział 85508 – planowana kwota 70 000,00 zł – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych /środki samorządowe/.

Rozdział 85513 – planowana kwota 62 000,00 zł – są to wydatki na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Całość zadania finansowana jest z dotacji celowej.

Rozdział 85595 – planowana kwota 130 573,00 zł, - środki własne gminy zaplanowane na wynagrodzenia dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – planowana kwota wydatków 2 760 439, 00 zł

Rozdział 90001 – planowana kwota 22 000,00 zł – to wydatki planowane na opłatę energii w oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90002 – planowana kwota 1 879 439,00 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.

Rozdział 90003 – planowana kwota 162 000,00 zł – to wydatki planowane na usuwanie i oczyszczanie ulic i placów, usuwanie śliskości i opadów śniegu.

Rozdział 90004 – planowana kwota 18 000,00 zł w tym:

- wydatki związane z ochroną środowiska tj. utrzymaniem zieleni w mieście, uzupełnianiem nasadzeń itp.

W rozdziale ujęto wydatki w ramach **funduszu soleckiego w kwocie 3 500,00 zł** dla sołectw Grodkowo i Pruszczyn , zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Rozdział 90005 – planowana kwota 35 000,00 zł - z przeznaczeniem na wydatki punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu „ Czyste Powietrze”. Są to środki WFOŚ i GW.

Rozdział 90015 - planowana kwota 441 000,00 zł - wydatki przeznaczone na zakup energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulicznym dróg gminnych oraz koszty obsługi doradztwa elektroenergetycznego.

Rozdział 90095 – plan 203 000,00 zł - w ramach tego rozdziału realizowane są wydatki związane z wyłapywaniem oraz utrzymaniem bezdomnych zwierząt w schroniskach, usługi weterynaryjne, opłaty kwartalne związane z odprowadzaniem wód opadowych lub roztopowych do rzeki Wisły oraz wydatki związane z ochroną środowiska tj. opłaty za dokumentację oraz pomiary osiadania wykonywane w związku z monitoringiem odpadów

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planowana kwota 502 400,00 zł tj.

Rozdział 92105 – planowana kwota 130 000,00 zł - jest to dotacja podmiotowa na działalność samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury „ Wisła”. Kwota ta zawiera wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich, organizację wystaw, imprez kulturalnych, wakacji i ferii zimowych w mieście oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem instytucji tj. zakup materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych, środki czystości, zakup energii itp.

Rozdział 92109 – planowana kwota 12 000,00 zł, w tym: wydatki związane z funkcjonowaniem i bieżącą działalnością świetlic i klubów wiejskich stanowiących własność gminy. Są to miejsca zorganizowanych inicjatyw lokalnych, spotkań, zebrań.

W ramach tego rozdziału kwota **1 000,00 zł stanowi wydatki funduszu sołeckiego**, zgodnie z wnioskiem sołectwa Grodkowo.

Rozdział 92116 – planowana kwota 240 000,00 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 przejęciem 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 6 000,00 zł, z przeznaczeniem na :

- dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone z zakresu kultury do realizacji stowarzyszeniom.

**Dział 926 Kultura fizyczna** – planowana kwota wydatków 538 451,00 zł

Rozdział 92601 – planowana kwota wydatków 463 451,00 zł 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 75 000,00 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 2025 r. wynosi 349 482,64 zł w tym:**

**wydatki bieżące – 313 482,64 zł**

**wydatki majątkowe – 36 000,00 zł**

**W założeniach budżetu na 2025 rok zakłada się podobnie jak w roku 2024 oszczędnościowe wykonanie planu wydatków.**

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

**Planowana kwota 6 217 015,76 zł**

**Dział 600 Transport i łączność – planowana kwota 300 000,00 zł**

Rozdział 60016 – plan 300 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nw. zadań :

**1. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kobylniki” – planowana kwota**

- 180 000,00 zł** – zadanie finansowane środkami własnymi gminy.
2. **„Przebudowa dróg gminnych o nr 291519W oraz 291520W w miejscowości Rakowo ” - etap I - planowana kwota 90 000,00 zł** – zadanie finansowane środkami własnymi gminy.
  3. **„Przebudowa drogi gminnej o nr 291519W w miejscowości Starzyno ” - etap I - planowana kwota 20 000,00 zł** – zadanie finansowane środkami własnymi gminy.
  4. **„Przebudowa drogi gminnej o nr 291505W w miejscowości Rostkowice ” - etap I - planowana kwota 10 000,00 zł** – zadanie finansowane środkami własnymi gminy.

W ramach realizacji zadań 2,3 i 4 planowane jest przygotowanie dokumentacji projektowej technicznej, niezbędnej do budowy dróg.

## **Dział 750 Administracja publiczna – planowana kwota 204 840,00 zł**

*Rozdział 75023 – plan 204 840,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania:*

### **1.,, Cyberbezpieczny samorząd”**

Celem programu jest zabezpieczenie infrastruktury IT oraz aktualizacja dokumentacji związanej z bezpieczeństwem informacji i cyberbezpieczeństwem. W ramach realizacji zadania zaplanowano

opracowanie dokumentacji, szkolenia pracowników, audyt oraz zakup sprzętu.

Finansowanie zadania pochodzi z 2 źródeł – środki Unii Europejskiej 82% i Budżetu Państwa 18%.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2024 -2025

Limit roku 2024 – 130 110,00

Limit roku 2025 – 204 840,00

## **Dział 801 Oświata i wychowanie - planowana kwota 3 379 285,00 zł**

*Rozdział 80101 – plan 3379 285,00 zł, obejmuje realizację zadania pn.:*

„Zmiana sposobu ogrzewania wraz z poprawą efektywności energetycznej Szkół Podstawowych w Wyszogrodzie, Kobylnikach oraz Rębowie”.

Zadanie realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Wartość zadania



wynosi 7 476 411,09 zł, przy czym 6 656 769,99 zł środki rządowe, 819 641,10 środki własne gminy.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2024 - 2025

Limit roku 2024 – 4 097 126,09

Limit roku 2025 – 3 379 285,00

## **Dział 852 Pomoc społeczna – planowana kwota 61 634,40 zł**

Rozdział 85295 – plan 61 634,40 zł z przeznaczeniem na realizację zadania:

### **1. „Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla gminy Wyszogród”**

Planowana kwota stanowi wkład własny gminy do realizacji zadania. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków PFRON, którymi dysponuje i będzie dokonywał zapłaty PCPR Płock. Termin rozliczenia dofinansowania z PFRON - m-c luty 2025 roku.

W bieżącym 2024 roku gmina ogłosiła postępowanie przetargowe. W momencie wyłonienia Dostawcy, w ustawowych terminach zostanie podpisana umowa na dostawę samochodu.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2024 – 2025

Limit roku 2024 – 0,00

Limit roku 2025 – 61 634,40

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowana kwota 2 011 256,36 zł**

Rozdział 90001 planowana kwota 1 975 256,36 zł na realizację zadania pn.:

### **1. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Grodkowo”**

Zadanie realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Wartość zadania wynosi 1 975 256,36 zł, przy czym 1 764 000,00 zł środki rządowe, 211 256,36 środki własne gminy.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2024 - 2025

Limit roku 2024 – 0,00

Limit roku 2025 – 1 975 256,36

Rozdział 90015 planowana kwota 26 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację n.w. zadań:

### **1. „Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w miejscowości Pruszczyn – 12 000,00**

**2. „Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w miejscowości Rakowo” – 14 000,00 zł**

Są to wydatki realizowane w ramach **funduszu sołeckiego**, zgodnie z wnioskami sołectw.

**Rozdział 90095** planowana kwota 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:

**1. „Zakup i montaż placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciuńkowo”.**

Zadanie będzie realizowane ze środków **funduszu sołeckiego** sołectwa Ciuńkowo.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planowana kwota 260 000,00 zł

**Rozdział 92120** – planowana kwota 260 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania:

**1. „Renowacja ściany fundamentowej części kościoła wraz z osuszeniem - Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Anny w Kobylnikach”.**

Dotacja zaplanowana na podstawie Uchwały Nr 23/III/2024 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie: udzielenia dotacji na realizację inwestycji: „Renowacja ściany fundamentowej części kościoła wraz z osuszeniem – Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Anny w Kobylnikach ”.

Zadanie ujęte w WPF.

## Dochody - załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2025

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
<b>bieżące</b>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 223,00
		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
		Pozostała działalność	4 223,00
		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
	0750	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	4 223,00
600		Transport i łączność	577 143,09
		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
		Lokalny transport zbiorowy	523 248,09
		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
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	302 267,70
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	220 980,39
		Drogi publiczne gminne	42 000,00
		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
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	42 000,00
		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 895,00

		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 895,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	143 000,00
		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
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 500,00
		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
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00
	0750	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	17 000,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	101 500,00
		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
	0750	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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
750		Administracja publiczna	191 225,00
		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	98 750,00
		Urzędy wojewódzkie	80 475,00
		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
	2010	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	80 460,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00

		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 750,00
		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	98 750,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
	2057	Dotacja celowa 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	80 975,00
	2059	Dotacja celowa 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	17 775,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 179,00
		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
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 179,00
		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
	2010	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	1 179,00
752		Obrona narodowa	1 060,00
		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
		Kwalifikacja wojskowa.	1 060,00
		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
	2010	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	1 060,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 687 974,75

		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 podatku dochodowego od osób fizycznych	17 500,00
		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
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 500,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 823 325,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 705 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	73 900,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	17 900,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 725,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 220 250,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	882 750,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	924 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	19 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	39 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 000,00
		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

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 471 899,75
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 106 250,53
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	365 649,22
758		Różne rozliczenia	9 695 022,13
		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
		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 555 022,13
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 555 022,13
		Różne rozliczenia finansowe	140 000,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00
801		Oświata i wychowanie	862 000,00
		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
		Szkoły podstawowe	35 000,00
		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
	0750	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	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 000,00
		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

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
		Przedszkola	507 000,00
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	138 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 000,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00
		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
	0830	Wpływy z usług	200 000,00
852		Pomoc społeczna	1 004 886,00
		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
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 000,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 000,00
		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



	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00
		Zasiłki stałe	544 000,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	541 000,00
		Ośrodki pomocy społecznej	159 996,00
		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
	2010	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	4 501,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 495,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 656,00
		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
	0830	Wpływy z usług	36 000,00
	2010	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	19 656,00
		Pomoc w zakresie dożywiania	48 150,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 150,00
		Pozostała działalność	6 084,00
		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

	2010	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	6 084,00
855		Rodzina	2 447 290,00
		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
		Świadczenie wychowawcze	4 000,00

		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 381 000,00
		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
	2010	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	2 351 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
		Karta Dużej Rodziny	290,00
		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
	2010	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	290,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00
		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
	2010	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	62 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 938 439,00

		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
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
		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
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 879 439,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 879 439,00
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
		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
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
926		Kultura fizyczna	55 000,00
		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
		Obiekty sportowe	55 000,00
		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
	0750	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	55 000,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>34 608 441,97</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	98 750,00	
<b>majątkowe</b>			
700	Gospodarka mieszkaniowa	311 800,00	
	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	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 800,00	
	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	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 800,00
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
750	Administracja publiczna	204 840,00	
		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	204 840,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 840,00
		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	204 840,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	167 968,84
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	36 871,16
801	Oświata i wychowanie	3 328 385,00	
		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
		Szkoły podstawowe	3 328 385,00

		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 328 385,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 764 000,00
		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
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 764 000,00
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 800,00
		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
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	254 800,00
		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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	254 800,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>5 863 825,00</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	204 840,00
<b>Ogółem:</b>			<b>40 472 266,97</b>
		<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</b>	<b>303 590,00</b>

## Wydatki - Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	19 958,40	19 958,40	19 958,40	0,00	19 958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łzby rolnicze	19 958,40	19 958,40	19 958,40	0,00	19 958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	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	0,00
	50095		Pozostała działalność	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	0,00
600			Transport i łączność	1 384 777,22	1 084 777,22	1 084 777,22	0,00	1 084 777,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	593 777,22	593 777,22	593 777,22	0,00	593 777,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	755 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	201 500,00	201 500,00	201 500,00	0,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 719 540,59	4 514 700,59	4 159 150,59	3 522 985,60	636 164,99	10 000,00	246 800,00	98 750,00	0,00	0,00	0,00	204 840,00	204 840,00	204 840,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 460,00	80 460,00	80 460,00	80 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 600,00	175 600,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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)	4 297 780,59	4 092 940,59	3 992 190,59	3 432 525,60	559 664,99	0,00	2 000,00	98 750,00	0,00	0,00	0,00	204 840,00	204 840,00	204 840,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00	40 000,00	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	115 700,00	115 700,00	14 500,00	0,00	14 500,00	10 000,00	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	1 179,00	1 179,00	1 179,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 179,00	1 179,00	1 179,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 000,00	323 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	316 000,00	316 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie 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
	75495		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 440 596,00	17 061 311,00	16 394 502,00	14 268 816,00	2 125 686,00	11 709,00	655 100,00	0,00	0,00	0,00	3 379 285,00	3 379 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 068 026,65	11 688 741,65	11 239 741,65	10 108 452,00	1 131 289,65	0,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	3 379 285,00	3 379 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	347 979,00	347 979,00	333 879,00	321 921,00	11 958,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 751 534,00	2 751 534,00	2 693 534,00	2 269 371,00	424 163,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	299 357,00	299 357,00	285 357,00	273 400,00	11 957,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	350 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 710,35	68 710,35	68 710,35	0,00	68 710,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	268 280,00	268 280,00	268 280,00	268 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	1 027 392,00	47 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	11 709,00	11 709,00	0,00	0,00	0,00	11 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	51 300,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00	118 000,00	118 000,00	51 300,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 571 939,40	2 510 305,00	1 652 120,00	1 048 772,00	603 348,00	0,00	858 185,00	0,00	0,00	0,00	61 634,40	61 634,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	52 000,00	52 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	544 000,00	544 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	632 629,00	632 629,00	628 194,00	549 000,00	79 194,00	0,00	4 435,00	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	488 342,00	488 342,00	488 342,00	473 256,00	15 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 750,00	71 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	152 218,40	90 584,00	85 584,00	26 516,00	59 068,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	61 634,40	61 634,40	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 712 925,00	2 712 925,00	580 401,00	434 157,00	146 244,00	0,00	2 132 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 351 000,00	2 351 000,00	218 476,00	216 058,00	2 418,00	0,00	2 132 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	95 062,00	95 062,00	95 062,00	89 944,00	5 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	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 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	130 573,00	130 573,00	130 573,00	128 155,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 771 695,36	2 760 439,00	2 760 439,00	160 332,00	2 600 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 256,36	2 011 256,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 997 256,36	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 256,36	1 975 256,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 879 439,00	1 879 439,00	1 879 439,00	130 630,00	1 748 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	29 702,00	5 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	467 000,00	441 000,00	441 000,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	213 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	762 400,00	502 400,00	12 000,00	0,00	12 000,00	490 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	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	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



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	538 451,00	538 451,00	463 451,00	325 000,00	138 451,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	463 451,00	463 451,00	463 451,00	325 000,00	138 451,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>39 588 021,97</b>	<b>33 371 006,21</b>	<b>28 032 538,21</b>	<b>19 812 541,60</b>	<b>8 219 996,61</b>	<b>587 109,00</b>	<b>3 952 609,00</b>	<b>98 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>6 217 015,76</b>	<b>6 217 015,76</b>	<b>204 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2025

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota
1	2	3	
1.	Dochody		40 472 266,97
2.	Wydatki		39 588 021,97
3.	Wynik budżetu		884 245,00
<b>Przychody ogółem:</b>			0,00
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	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			884 245,00
1.	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	84 245,00
2.	wykup innych papierów wartościowych	§ 982	800 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2025 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750	75011	Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	80 460,00	80 460,00	80 460,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - prowadzenie i rejestracja wyborców	1 179,00	1 179,00	1 179,00	0,00
752	75224	Obrona narodowa - kwalifikacja wojskowa	1 060,00	1 060,00	1 060,00	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 241,00</b>	<b>30 241,00</b>	<b>30 241,00</b>	<b>0,00</b>
	85219	Pomoc społeczna - Ośrodki Pomocy Społecznej	4 501,00	4 501,00	4 501,00	
	85228	Pomoc społeczna - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	19 656,00	19 656,00	19 656,00	0,00
	85295	Pomoc społeczna - pozostała działalność	6 084,00	6 084,00	6 084,00	
855		<b>Rodzina</b>	<b>2 413 290,00</b>	<b>2 413 290,00</b>	<b>2 413 290,00</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	2 351 000,00	2 351 000,00	2 351 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	290,00	290,00	290,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>2 526 230,00</b>	<b>2 526 230,00</b>	<b>2 526 230,00</b>	<b>0,00</b>

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację  
zadań  
określonych w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
<b>DOCHODY</b>			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00
<b>WYDATKI</b>			
851		Ochrona zdrowia	118 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2025 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00

**Dotacje podmiotowe w 2025 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
2	3	4	
921	92105	Centrum Kultury Wisła	130 000,00
921	92116	Samorządowa Instytucja Kultury - Biblioteka Miejsko – Gminna w Wyszogrodzie	240 000,00
921	92118	Muzeum Mazowieckie w Płocku - Odział Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej	114 400,00
<b>Ogółem</b>			<b>484 400,00</b>

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2025r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	
1	801	80195	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	9 876,00
2	801	80195	Urząd Miasta w Płocku	1 833,00
<b>razem</b>				<b>11 709,00</b>
Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	
1.	921	92120	Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane na zabytkach	260 000,00
1	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność-organizowanie imprez kulturalnych	6 000,00
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	75 000,00
<b>razem</b>				<b>341 000,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>352 709,00</b>



## Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok

**Plan wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2025 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5			
1	600	60016	Bolino	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Bolino	15 979,21	15 979,21	0,00
2	600	60016	Chmielewo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Chmielewo	14 698,65	14 698,65	0,00
3	600	60016	Ciućkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Ciućkowo oraz uregulowanie stosunku prawnego dróg	12 270,68	12 270,68	0,00
4	900	90095	Ciućkowo	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakup oraz montaż placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciućkowo, będącej własnością gminy	10 000,00	0,00	10 000,00
5	600	60016	Drwały	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Drwały	23 718,27	23 718,27	0,00
6	600	60016	Grodkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Grodkowo	18 157,15	18 157,15	0,00
7	900	90004	Grodkowo	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Grodkowo.	2 000,00	2 000,00	0,00

8	921	92109	Grodkowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Zakup ławek, stołów, obrusów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Grodkowo	1 000,00	1 000,00	0,00
9	600	60016	Grodkówko	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Grodkówko	12 805,64	12 805,64	0,00
10	600	60016	Kobylniki	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Kobylniki	28 840,53	28 840,53	0,00
11	600	60016	Marcjanka	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Marcjanka	16 591,66	16 591,66	0,00
12	600	60016	Pozarzyn	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Pozarzyn	12 724,85	12 724,85	
13	600	60016	Pozarzyn	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Zakup i montaż tabliczek z numerami domów, umieszczonych przy drogach stanowiących własność gminy	1 250,00	1 250,00	
14	900	90015	Pruszczyn	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w miejscowości Pruszczyn	12 000,00	0,00	12 000,00
15	900	90004	Pruszczyn	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszczyn	1 500,00	1 500,00	0,00
16	600	60016	Pruszczyn	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Pruszczyn	3 537,07	3 537,07	0,00

17	600	60016	Rakowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Rakowo	10 609,10	10 609,10	0,00
18	900	90015	Rakowo	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w miejscowości Rakowo	14 000,00	0,00	14 000,00
19	600	60016	Rębowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Rębowo	40 811,02	40 811,02	0,00
20	600	60016	Rostkowice	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Rostkowice	20 266,32	20 266,32	0,00
21	600	60016	Słomin	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Słomin	30 121,09	30 121,09	0,00
22	600	60016	Starzyno	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Starzyno	14 253,24	14 253,24	0,00
23	600	60016	Wiązówka	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Wiązówka	13 807,82	13 807,82	0,00
25	600	60016	Wilczkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Wilczkowo	18 540,34	18 540,34	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>349 482,64</b>	<b>313 482,64</b>	<b>36 000,00</b>

**Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej na rok 2025**  
**Zadania inwestycyjne na 2025 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć w WPF**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>300 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	300 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kobylniki	180 000,00
		Przebudowa dróg gminnych o nr 291519W oraz 291520W w miejscowości Rakowo - etap I	90 000,00
		Przebudowa drogi gminnej o nr 291519W w miejscowości Starzyno - etap I	20 000,00
		Przebudowa drogi gminnej o nr 291505W w miejscowości Rostkowice - etap I	10 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>36 000,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
		Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w miejscowości Pruszczyn	12 000,00
		Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w miejscowości Rakowo	14 000,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup i montaż placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciuńkowo	10 000,00
<b>Razem</b>			<b>336 000,00</b>