

Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Wyszogród na rok 2023

Nr 289/XLIX/2022 z dnia 29.12.2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz.559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236,art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy i Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

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

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

§ 2

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

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

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 536 469,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 650 000,00
 - wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 186 469,00
 - przelewów z rachunków lokat – 1 700 000,00
2. Przychody budżetu w wysokości 2 620 714,00 zł, rozchody w wysokości 84 245,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

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

§ 5

1. Rezerwę ogólną w wysokości 42 582,00 zł
2. Rezerwy celowe w wysokości 57 418,00 zł
w tym:
 - a) rezerwę kryzysową w wysokości 57 418,00zł

§ 6

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

i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 5 000,00 zł.
4. Ustala się dochody w wysokości 14 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanku komunikacji publicznej oraz wydatki związane z administrowaniem przystanku w wysokości 36 000,00 zł
5. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 478 592,00 zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w wysokości 1 478 592,00 zł.

§ 8

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

§ 9

Wydatki budżetu na 2023 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 342 634,94 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 342 634,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do :

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł - określonego w § 4 uchwały,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych innych banków,
3. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenie i wynagrodzenie wynikające ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień między działami,
4. dokonywania zmian w ramach działu planu rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - d) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12

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

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród
K. Janczak
Katarzyna Janczak

BUDŻET
GMINY I MIASTA
WYSZOGRÓD
na 2023r.

Wyszogród, 29.12.2022

BUDŻET
GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD
na 2023 rok

Budżet opracowano na podstawie:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.)
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.)
- pisma Ministra Finansów w sprawie ustalenia wysokości subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych
- pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie kwot dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- pisma Krajowego Biura Wyborczego w sprawie dotacji celowych na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom
- materiałów planistycznych złożonych przez jednostki organizacyjne
- propozycji zgłoszonych w ramach funduszu sołeckiego
- przewidywanego wykonania planu budżetu w 2022 roku z uwzględnieniem możliwości finansowych gminy.

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

w tym:

- dochody majątkowe 5 988 750,00 zł

- dochody bieżące 24 327 048,10 zł

z podziałem na :

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

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

w tym :

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

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Planowana kwota – 24 327 048,10 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – planowana kwota 2 400 ,00 zł z tytułu:

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

Dział 600 Transport i łączność – planowana kwota 411 569,10 zł z tytułu:

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

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

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowana kwota 136 250,00 zł z tytułu:

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – planowana kwota 17 000,00 zł - to płatności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na terenie gminy Wyszogród.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – planowana kwota 113 000,00 zł. - to wpłaty od najemców i

dzierżawców z tytułu odpłatności za dzierżawę budynków należących do gminy oraz wpłaty z tytułu najmu lokali wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego.

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

Wpływy z pozostałych odsetek – planowana kwota 250,00 zł - to odsetki pobierane od nieterminowych wpłat.

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

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

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – planowana kwota 63 758,00 zł - to dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na bieżące utrzymanie stanowisk pracy w referacie Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tych referatów.

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

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – planowana kwota 1 162,00 zł. tj.

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

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane w ich poborem – planowana kwota 6 946 726,00 zł w tym:

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

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – planowana kwota 140 613,00 zł - to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań.

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

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

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

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

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

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

Wpływy z podatku od środków transportowych - planowana kwota 103 000,00 zł - to planowane wpływy od środków transportowych opłacanych przez osoby :

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - planowana kwota 17 000,00 zł - to podatek od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Ten rodzaj dochodów jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i rozliczany na podstawie składanych sprawozdań o dochodach.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn – planowana kwota 10 000,00 zł - to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań.

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

Wpływy z opłaty targowej – planowana kwota 25 000,00 zł. - to planowane dochody z opłat pobieranych za wydawane bilety dla sprzedających na gminnym targowisku spożywczo-przemysłowym w Wyszogrodzie.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - planowana kwota 26 000,00 zł - to wpłaty podmiotu mającego koncesję i wydobywającego kopalinę lub prowadzącego inną działalność regulowaną ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – planowana kwota 112 000,00 zł - to środki za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na

podstawie odrębnych ustaw – planowana kwota 27 000,00 zł - to wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej /Internet szerokopasmowy/ oraz linii energetycznych zgodnie z wydanymi decyzjami.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – planowana kwota 216 000,00 zł - to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań..

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - planowana kwota 16 300,00 zł - to dochody od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

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

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

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

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

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

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

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

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – planowana kwota 12 000,00 zł - są to opłaty za godziny ponad podstawę programu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – planowana kwota 2 657 050,00 zł – są to środki otrzymane z MUW przeznaczone na:

- ✓ wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 592 000,00 zł
- ✓ obsługę zadania Karta Dużej Rodziny – 50,00 zł
- ✓ opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 65 000,00 zł

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowana kwota 1 483 592,00 zł z tego:

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – planowana kwota 1 478 592,00 zł – dochody z tytułu opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kwota ta stanowi liczbę mieszkańców gminy pomnożoną przez stawkę opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz letniskowych.

Wpływy z różnych opłat - planowana kwota 5 000,00 zł - są to planowane dochody przekazywane dla gminy przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w związku z opłatami za korzystanie ze środowiska. Po stronie wydatków środki będą wykorzystane w rozdziałach 90004 i 90095.

Dział 926 Kultura fizyczna – planowana kwota 30 000 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – za wynajem Hali Sportowej w Wyszogrodzie na podstawie umowy zawartej z Zespołem Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie.

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

DOCHODY MAJATKOWE

Planowana kwota 5 988 750,00 zł

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

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

W ramach tych środków zaplanowane są dochody na realizację przedsięwzięć:

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

Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF

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

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

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

II. Wydatki

Planowane na kwotę 32 852 267,10 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

Planowana kwota 25 676 017,10 zł

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

Rozdział 01030 - planowana kwota wydatków 15 220,00 zł - to wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

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

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

Dział 600 Transport i łączność – planowana kwota – 1 040 290,00 zł

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

Rozdział 60016 - planowana kwota wydatków – 517 000,00 zł wydatki bieżące w tym dziale związane są z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg gminnych oraz odśnieżaniem w okresie zimowym.

W ramach tego rozdziału wydatki w kwocie **297 260,53 zł** związane z remontem i utrzymaniem bieżącym dróg gminnych realizowane będą ze środków **funduszu sołeckiego**, zgodnie z wykazem tabelarycznym.

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowana kwota 54 000,00 zł

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

Rozdział 70007 - planowana kwota 48 500,00 obejmuje wydatki związane z utrzymaniem budynków mieszkalnych tj. remonty, przeglądy; ubezpieczenia, opłaty za wodę i ścieki, wycenę

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

Dział 710 Działalność usługowa – planowana kwota 21 000,00 zł

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

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

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

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

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

Rozdział 75023 – planowana kwota 3 096 259,74 zł - to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu tj.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne - 2 657 859,00 zł, wpłaty na PFRON, zakupy węgla, delegacje, zakup materiałów biurowych i środków czystości, usługi pocztowe, opłata za telefony stacjonarne i komórkowe, opłacenie energii elektrycznej, opłaty za odbiór odpadów, usługi prawne, usługi informatyczne, licencje, prenumerata czasopism, koszty szkoleń, bieżące remonty itp.

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

Rozdział 75095 – planowana kwota 105 200,00 zł - w ramach rozdziału zaplanowano wypłaty diet dla sołtysów uczestniczących w posiedzeniach sesji Rady Gminy i Miasta, składki członkowskie do LGD i Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowana kwota 174 500,00 zł.

Rozdział 75412 – planowana kwota 166 000,00 zł - to środki na zapewnienie gotowości bojowej 8 jednostek OSP działających na terenie gminy. W ramach planowanych wydatków mieszczą się: zakup paliwa, naprawa i przeglądy specjalistycznego sprzętu i wyposażenia, ubezpieczenia

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

Rozdział 75421 – planowana kwota 500,00 zł - planowana kwota na zakup materiałów w przypadku ogłoszenia na terenie gminy np. alarmu przeciwpowodziowego.

Rozdział 75495 – planowana kwota 8 000,00 zł – wydatki dotyczą utrzymania monitoringu miejskiego. tj. zakup energii zasilającej kamery monitoringu, zakup usług pozostałych, zakup części np. dysków.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – planowana kwota 730 000,00 zł - środki zaplanowano na spłatę odsetek od kredytu oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

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

- a) rezerwa ogólna w wysokości 42 679,00 zł - zgodnie z ustawą o finansach publicznych rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1 % wydatków budżetu.
- b) rezerwa kryzysowa w wysokości 57 321,00 zł - tj. 0,5% wydatków budżetu j.s.t. pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801 Oświata i wychowanie – planowana kwota 10 923 921,00 zł, w tym

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

Wydatki te dzielimy na wynagrodzenia i wydatki statutowe:

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

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

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

- ✓ Dowożenie uczniów do szkół 150 000,00 zł – zadanie własne gminy, opłaty związane z wystawionymi fakturami za dowożenie uczniów do szkół oraz wydatki na dowóz dzieci niepełnosprawnych w celu realizacji obowiązku szkolnego.
- ✓ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 40 098,00 zł
- ✓ Stołówki szkolne i przedszkolne 120 000,00 zł (zakup środków żywności)
- ✓ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 208 625,00 zł
- ✓ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 477 502,00 zł
- ✓ Pozostała działalność - 9 211,00 zł w tym:
 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – tj.
 - dla Miasta Płock kwota dotacji przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi administracyjno – księgowej członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku. Gmina partycypuje w kosztach związanych z funkcjonowaniem jednostki - 1 350,00 zł.
 - dla gminy Nowy Duninów – partycypacja w kosztach oddelegowania pracownika do pracy związkowej do Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku (zgodnie z art. 34 ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991r.) – 7 861,00 zł.

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

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

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

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

Rozdział 85154 – planowana kwota 102 300,00 zł - środki przeznaczone na programy profilaktyczne, wynagrodzenia terapeuty, realizację szkoleń, diety komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, funkcjonowanie świetlicy środowiskowej .

Dział 852 Pomoc społeczna – planowana kwota 1 911 330,00 zł w tym:

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

Rozdział 85213 – planowana kwota 28 900,00 zł - są to wydatki na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Całość zadania finansowana jest z dotacji celowej.

Rozdział 85214 - planowana kwota 150 100,00 zł - jest to kwota planowanych do wypłaty przez MGOPS zasiłków dla podopiecznych. W ramach tego rozdziału 100 100,00 zł – środki z dotacji, 50 000,00 zł – środki samorządowe na wypłatę zasiłków celowych i okresowych.

Rozdział 85215 – planowana kwota 61 700,00 zł - jest to kwota dopłat do czynszu mieszkaniowego wypłacanego osobom kwalifikującym się do w/w dopłat (są to tzw. dodatki mieszkaniowe) oraz koszty programu obsługującego świadczenia.

Rozdział 85216 – planowana kwota 320 400,00 zł - to kwota planowanych do wypłaty zasiłków stałych dla podopiecznych MGOPS-u - środki z dotacji.

Rozdział 85219 – planowana kwota 536 851,00 zł z czego 150 200,00 zł to środki z dotacji. Środki przeznaczone są na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników MGOPS, wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. zakup materiałów biurowych, zakup energii, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 85228 – planowana kwota 298 729,00 zł - są to wydatki na:

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

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

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

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

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

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

Rozdział 85502 – planowana kwota 2 592 000,00 zł – środki pochodzą z budżetu wojewody i są przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz obsługę stanowiska 3%.

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

przeznaczone na realizację programu Karta Dużej Rodziny.

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

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

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

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowana kwota wydatków 2 258 277,36 zł

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

Rozdział 90002 – planowana kwota 1 478 592,00 zł – to planowane wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami tj. m.in. usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy, działania promocyjne i edukacyjne, wynagrodzenie pracownika, pozostałe wydatki związane z obsługą stanowiska pracy oraz koszty funkcjonowania PSZOK.

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowana kwota 473 400,00 zł tj.

Rozdział 92105 – planowana kwota 105 000,00 zł - jest to dotacja podmiotowa na działalność samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury „Wisła”. Kwota ta zawiera wydatki na wynagrodzenia, organizację wystaw, imprez kulturalnych oraz zakup materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych, opłaty za wynajem budynku.

Rozdział 92109 – planowana kwota 26 500,00 zł, w tym: wydatki związane z funkcjonowaniem i działalnością świetlic i klubów wiejskich tj. zakup energii, wody, bieżące remonty i usługi – 4 051,81

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

Rozdział 92116 – planowana kwota 221 000,00 zł - jest to dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury - Miejsko Gminnej Biblioteki w Wyszogrodzie. Wydatki ponoszone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup książek oraz na bieżące funkcjonowanie placówki.

Rozdział 92118 – planowana kwota 114 400,00 zł - jest to dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku w związku z wyłączeniem ze struktur Centrum Kultury „Wisła” Muzeum Wisły Środkowej Ziemi Wyszogrodzkiej i 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 6 500,00 zł, z przeznaczeniem na :

- wydatki w ramach **funduszu sołeckiego** Sołectwa Starzyno, zgodnie ze złożonym wnioskiem – 1 500,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone z zakresu kultury do realizacji stowarzyszeniom - 5 000,00 zł

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

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

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

Rozdział 92605 – planowana kwota 74 000,00 zł

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

Fundusz sołecki – ogółem kwota wynikająca z wyliczenia funduszu sołeckiego na rok 2023 r.

wynosi 342 634,94 zł w tym:

wydatki bieżące – 342 634,94 zł

wydatki majątkowe – 0 zł

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Planowana kwota 7 176 250,00 zł

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

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

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

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

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

limit roku 2022 - 0

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

limit roku 2024 - 2303 750,00, Polski Ład

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

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

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

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

rok 2022 - 0

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

rok 2024 - 1 470 000,00

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

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

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

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

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

limit roku 2022 - 0

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

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

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

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

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

Środki na realizację zadania pochodzą z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród


Katarzyna Janeczak

Dochody - Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok

| Dział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|------|---|-------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 400,00 |
| | 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 | 2 400,00 |
| | 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 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 411 569,10 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 14 000,00 |
| | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 299 069,10 |
| | 8510 | Wpływy z różnych rozliczeń | 98 500,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 136 250,00 |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 17 000,00 |
| | 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 | 113 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 250,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 73 773,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 |
| | 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 | 63 758,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 162,00 |
| | 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 | 1 162,00 |

| | | | |
|-----|------|---|---------------|
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 946 726,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 239 813,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 140 613,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 200 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 761 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 28 000,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 103 000,00 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 17 000,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 25 000,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 26 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 112 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 27 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 216 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 16 300,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 10 386 011,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50 000,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 336 011,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 474 264,00 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 50,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 12 000,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 120 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 163 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 179 214,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 704 251,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 |
| | 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 | 19 751,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 654 500,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 000 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 2 677 050,00 |

| | | | |
|-------------------------|------|---|----------------------|
| | 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 | 2 657 050,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 483 592,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 478 592,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 30 000,00 |
| | 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 | 30 000,00 |
| bieżące razem: | | | 24 327 048,10 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| majątkowe | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 3 773 750,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 773 750,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 215 000,00 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 10 000,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 205 000,00 |
| majątkowe razem: | | | 5 988 750,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| Ogółem: | | | 30 315 798,10 |
| | | 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 |

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

K. Janczak
Katarzyna Janczak

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | | | | | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------------|-------|--------------|-------------------------------|--------------|---|--------------|--|--------------|----------------------------|---------|---------------------------------------|------|--|------|---------------------------------------|------|----------------|------|-------------------|------|----------------------------------|------|---|------|----------------------------------|------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | | wyprowadzenia i składek od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | | dotacje na wydatki bieżące | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obrotowa dłuża | | Wydatki majątkowe | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | |
| 85230 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 114 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 85285 | | | | 79 750,00 | 79 750,00 | 76 750,00 | 24 100,00 | 52 650,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85395 | | | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 855 | | | | 2 900 180,00 | 2 900 180,00 | 408 875,00 | 284 089,00 | 124 776,00 | 124 800,00 | 2 366 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85502 | | | | 2 592 000,00 | 2 592 000,00 | 225 495,00 | 223 832,00 | 1 665,00 | 0,00 | 2 366 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85503 | | | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85504 | | | | 64 330,00 | 64 330,00 | 64 330,00 | 60 287,00 | 4 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85506 | | | | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85513 | | | | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85516 | | | | 124 800,00 | 124 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | | 2 808 277,36 | 2 258 277,36 | 2 258 277,36 | 114 870,00 | 2 143 407,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | | | | 659 500,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | | | | 1 478 592,00 | 1 478 592,00 | 1 478 592,00 | 114 870,00 | 1 363 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 | | | | 160 500,00 | 160 500,00 | 160 500,00 | 0,00 | 160 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | | | | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | | | | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | | | 459 385,36 | 459 385,36 | 459 385,36 | 0,00 | 459 385,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90085 | | | | 119 000,00 | 119 000,00 | 119 000,00 | 0,00 | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | | 473 400,00 | 473 400,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 445 400,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92105 | | | | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | | | | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92115 | | | | 221 000,00 | 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92118 | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92185 | | | | 6 500,00 | 6 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | | 426 619,00 | 426 619,00 | 352 619,00 | 227 480,00 | 125 139,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 | | | | 352 619,00 | 352 619,00 | 352 619,00 | 227 480,00 | 125 139,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92805 | | | | 74 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|------|------|------------|--------------|--------------|------|------|------|
| Wydatki ogółem: | 32 862 267,10 | 26 676 017,10 | 20 606 401,10 | 13 462 520,00 | 7 143 381,10 | 664 911,00 | 3 674 705,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 7 176 250,00 | 7 176 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|------|------|------------|--------------|--------------|------|------|------|

WICEPRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy i Miasta Wyszyń
Katarzyna Janczak
 Katarzyna Janczak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2023

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | |
| 1. | Dochody | | 30 315 798,10 |
| 2. | Wydatki | | 32 852 267,10 |
| 3. | Wynik budżetu | | -2 536 469,00 |
| Przychody ogółem: | | | 2 620 714,00 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 650 000,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy | § 950 | 270 714,00 |
| 3 | Przelewy z rachunków lokat | § 994 | 1 700 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 84 245,00 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 84 245,00 |

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Katarzyna Janczak
Katarzyna Janczak

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

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego | |
|-------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 750 | 75011 | Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC | 63 758,00 | 63 758,00 | 63 758,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - prowadzenie i rejestracja wyborców | 1 162,00 | 1 162,00 | 1 162,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 19 751,00 | 19 751,00 | 19 751,00 | 0,00 |
| | 85228 | Pomoc społeczna - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania | 19 751,00 | 19 751,00 | 19 751,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 2 657 050,00 | 2 657 050,00 | 2 657 050,00 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi tych świadczeń | 2 592 000,00 | 2 592 000,00 | 2 592 000,00 | 0,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |

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

WICEPRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy i Miasta Wyszęgród
Katarzyna Januszak
 Katarzyna Januszak

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

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

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogrod
Katarzyna Janczak
Katarzyna Janczak

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

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

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród
Katarzyna Janczak

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

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

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Katarzyna Janczak

Załącznik nr 8 do Uchwały Uchwały Budżetowej na rok 2023

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

| Lp. | Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji |
|---|-------|----------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | |
| 2 | 801 | 80195 | Urząd Gminy w Nowym Duninowie | 7 861,00 |
| 3 | 801 | 80195 | Urząd Miasta w Płocku | 1 350,00 |
| razem | | | | 9 211,00 |
| Lp. | Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | |
| 1 | 855 | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - dofinansowanie działalności żłobków | 124 800,00 |
| 1 | 921 | 92195 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność- organizowanie imprez kulturalnych | 5 000,00 |
| 2 | 926 | 92605 | Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej - prowadzenie zajęć szkoleniowych dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie kultury fizycznej oraz organizowanie imprez sportowych | 74 000,00 |
| razem | | | | 203 800,00 |
| Ogółem | | | | 213 011,00 |

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Katarzyna Janczak
Katarzyna Janczak

Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 2023

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

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

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|-----------|---|----------|----------|------|
| 8 | 921 | 92109 | Grodkowo | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Grodkowo. | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 |
| 9 | 600 | 60016 | Grodkówko | Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Grodkówko | 12709,96 | 12709,96 | 0,00 |
| 10 | 600 | 60016 | Kobylniki | Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Kobylniki | 28891,13 | 28891,13 | 0,00 |
| 11 | 600 | 60016 | Marcjanka | Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Marcjanka | 16127,77 | 16127,77 | 0,00 |
| 12 | 600 | 60016 | Pozarzyn | Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont dróg gminnych w miejscowości Pozarzyn | 13671,22 | 13671,22 | 0,00 |
| 13 | 921 | 92109 | Pruszczyn | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszczyn stanowiącej własność gminy. | 9448,19 | 9448,19 | 0,00 |
| 14 | 921 | 92109 | Pruszczyn | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Utworzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszczyn stanowiącej własność gminy. | 7000,00 | 7000,00 | 0,00 |
| 15 | 600 | 60016 | Rakowo | Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont dróg gminnych w miejscowości Rakowo | 24885,89 | 24885,89 | 0,00 |
| 16 | 600 | 60016 | Rębowo | Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Rębowo | 36052,40 | 36052,40 | 0,00 |
| 17 | 600 | 60016 | Rębowo | Zakup tabliczek numerycznych wskazujące numery porządkowe w sołectwie Rębowo i umieszczenie przy drogach stanowiących własność gminy. | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------------|---|------------------|------------------|-------------|
| 18 | 900 | 90015 | Rostkowice | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych | 19385,36 | 19385,36 | 0,00 |
| 19 | 600 | 60016 | Słomin | Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Słomin | 23425,16 | 23425,16 | 0,00 |
| 20 | 600 | 60016 | Słomin | Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Zakup tabliczek numerycznych wskazujące numery porządkowe w sołectwie Słomin, zakup tablic informacyjnych i umieszczenie przy drogach stanowiących własność gminy. | 6000,00 | 6000,00 | 0,00 |
| 21 | 600 | 60016 | Starzyno | Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Starzyno | 12171,22 | 12171,22 | 0,00 |
| 22 | 921 | 92195 | Starzyno | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zakup wieńca dożynkowego - kultywowanie tradycji i kultury | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 |
| 23 | 600 | 60016 | Wiązówka | Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Wiązówka | 13617,82 | 13617,82 | 0,00 |
| 24 | 600 | 60016 | Wilczkowo | Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Wilczkowo | 17996,88 | 17996,88 | 0,00 |
| Ogółem | | | | | 342634,94 | 342634,94 | 0,00 |