

UCHWAŁA NR 126/XXI/2025
RADY GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD

z dnia 18 grudnia 2025 r.

Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Wyszogród na rok 2026

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. 2025 r. poz.1153 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. 2025 r. poz. 1483 ze zm.) Rada Gminy i Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 40 774 090,30 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 36 282 889,01 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 4 491 201,29 zł

- zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 39 789 845,30 zł w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 34 722 619,97 zł
2. wydatki majątkowe w kwocie 5 067 225,33 zł

- zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 984 245,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 84 245,00 oraz wykup innych papierów wartościowych w kwocie 900 000,00 – zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały

2. Przychody budżetu w wysokości 0 zł, rozchody w wysokości 984 245,00 zł – zgodnie z tabelą 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 44 255,25 zł

2. Rezerwy celowe w wysokości 66 744,75 zł w tym:

a) rezerwę kryzysową w wysokości 66 744,75 zł

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą 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 tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

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

3. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 4 000,00 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 38 000,00 zł

5. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 031 786,00 zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w wysokości 2 031 786,00 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 1 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wydatki budżetu na 2026 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 422 190,48 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 422 190,48 zł, zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2026 nie objęte wykazem przedsięwzięć WPF, zgodnie z tabelą nr 8 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 planu 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 2026 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 2026r.

Wyszogród, 18.12.2025

BUDŻET

GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD

na 2026 rok

Budżet opracowano na podstawie:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. 2025 r., poz. 1153 ze zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 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 2025 roku z uwzględnieniem możliwości finansowych gminy.

Plan dochodów Gminy i Miasta Wyszogród na rok 2026 ustalony został w kwocie 40 774 090,30 zł i obejmuje:

- dochody bieżące w wysokości 36 282 889,01 zł
- dochody majątkowe w wysokości 4 491 201,29 zł.

W rezultacie dochody bieżące stanowią 88,99% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 11,01% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 14 955 920,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 343 927,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 9 539 619,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 741 265,70 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 305 060,00 zł;

- dotacje na zadania własne w wysokości 1 436 205,70 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 4 268 396,17 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

Planowana kwota – 36 282 889,01 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – planowana kwota 4 000,00 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 611 444,01 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.

Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość – planowana kwota 45 372,39 zł - to wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej 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 249 803,92 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 141 000,00 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 110 000,00 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 15 000,00 zł – to wpłaty m.in. za energię elektryczną, media, cumowanie łodzi itp.

Dział 750 Administracja publiczna – planowana kwota 108 943,00 zł z tytułu:

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - planowana kwota 15 000,00 zł.

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - planowana kwota 40 000,00 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – planowana kwota 53 918,00 zł - to dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na bieżące utrzymanie stanowisk pracy w referacie Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej (52 143,00) oraz stanowisku obsługującym Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (1 775,00) 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 25,00 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 1 185,00 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 1 158,00 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 z ich poborem – planowana kwota

19 477 747,00 zł w tym:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – planowana kwota 14 955 920,00 zł - to udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Dochody realizowane przez Ministerstwo Finansów.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – planowana kwota 343 927,00 zł - to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań.

Wpływy z podatku od nieruchomości – planowana kwota 2 678 000,00 zł - to podatek od nieruchomości pobierany od osób:

- ✓ prawnych, gdzie planowana kwota to 1 705 000,00 zł
- ✓ fizycznych, gdzie planowana kwota to 973 000 000,00 zł

Wpływy z podatku rolnego – planowana kwota 890 000,00 zł - to planowane wpływy z podatku rolnego od osób :

- ✓ prawnych - planowana kwota 67 000,00 zł
- ✓ fizycznych - planowana kwota 823 000,00 zł

Wpływy z podatku leśnego – planowana kwota 36 200,00 zł - to planowane wpływy z podatku leśnego od osób:

- ✓ prawnych – planowana kwota 16 700,00 zł
- ✓ fizycznych - planowana kwota 19 500,00 zł

Wpływy z podatku od środków transportowych - planowana kwota 131 000,00 zł - to planowane wpływy od środków transportowych opłacanych przez osoby :

- ✓ prawne – plan 26 000,00 zł
- ✓ fizyczne – plan 105 000,00 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 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 126 000,00 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 25 200,00 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 przyjęte przez Radę Gminy stawki podatków rolnego, od nieruchomości i transportowego oraz w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku 2025.

Dział 758 Różne rozliczenia – planowana kwota 9 939 619,00 zł, w tym:

Wpływy z pozostałych odsetek – planowana kwota 400 000,00 zł – to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym jednostki

Subwencje ogólne z budżetu państwa – planowana kwota 9 539 619,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie - planowana kwota 437 270 ,00 zł w tym:

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” - planowana kwota 100,00 zł;

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 wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub – planowana kwota 165 000,00 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 29 170 000,00 zł – za wynajem sal lekcyjnych na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie.

Wpływy z usług – planowana kwota 228 000,00 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 – 28 000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna – planowana kwota 1 142 577,00 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 12 739,00 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 (1 000,00)
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą małoletnią (4 420,00)
- obsługa programu świadczeń pomocy społecznej (7 319,00)

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – planowana kwota 1 090 838,00 zł, która składa się z dotacji przeznaczonych na:

- ✓ dodatki motywacyjne 6 000,00 zł,
- ✓ 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 - 218 000,00 z
- ✓ wypłatę zasiłków stałych – 553 000,00 zł
- ✓ prowadzenie MGOPS – 213 721,00 zł, w tym dodatki motywacyjne (66 000,00),
- ✓ dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 45 117,00 zł.

Dział 855 Rodzina – planowana kwota 2 257 160,00 zł, w tym:

Wpływy z pozostałych odsetek – planowana kwota 3 000,00 zł – to planowane odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

Wpływy z rozliczenia/ zwrotów z lat ubiegłych – planowana kwota 10 000,00 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 2 236 060,00 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 – 2 179 000,00 zł;
- ✓ obsługę zadania Karta Dużej Rodziny – 60,00 zł;
- ✓ opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 57 000,00 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – planowana kwota 8 100,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowana kwota 2 105 786,00 zł z tego:

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – planowana kwota 2 031 786,00 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 2026 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 27 000,00 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 8 000,00 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 2026 zaplanowano na podstawie wykonania planu dochodów za 3 kwartały 2025 roku, przewidywanego wykonania do końca roku oraz aktualnych stawek z tytułu podatków i odbioru odpadów komunalnych.

DOCHODY MAJATKOWE

Planowana kwota 4 491 201,29 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowana kwota 411 733,12 zł, w tym:

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - planowana kwota 11 501,30 zł - to dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – planowana kwota 211 303,82 zł – to dochody z tytułu planowanej sprzedaży nieruchomości.

dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – planowana kwota 188 928,00 zł - to środki budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: Modernizacja budynku mienia komunalnego wraz z wymianą źródła ciepła w msc. Wyszogród”.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.

Dział 801 Oświata i wychowanie – planowana kwota 3 870 585,17 zł, w tym:

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – planowana kwota 3 870 585,17 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 926 Kultura fizyczna – planowana kwota 208 883 zł, w tym:

dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – planowana kwota 208 883,00 zł - to środki budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: „Modernizacja ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w msc. Rębowo.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.

II. Wydatki

Plan wydatków Gminy i Miasta Wyszogród na 2026 rok ustalony został w kwocie 39 789 845,30 zł i obejmuje:

- wydatki bieżące 34 722 619,97 zł,
- wydatki majątkowe 5 067 225,33 zł.

W rezultacie wydatki bieżące stanowią 87,27% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

WYDATKI BIEŻĄCE

Planowana kwota **34 722 619,97 zł**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – planowana kwota wydatków 17 800,00 zł tj.

Rozdział 01030 - planowana kwota wydatków 17 800,00 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 oraz ewentualne remonty, naprawy nie objęte umową o administrowanie.

Dział 600 Transport i łączność – planowana kwota – 1 237 100,75 zł

Rozdział 60004 – planowana kwota wydatków 622 600,75 zł – zaplanowano wydatki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego;

Rozdział 60016 - planowana kwota wydatków – 576 500,00 zł wydatki bieżące w tym dziale związane są z remontami ulic Narutowicza i Gałczyńskiego, remontem chodników przy ulicy Okólnej i Słonecznej oraz bieżącymi naprawami dróg gminnych oraz odśnieżaniem w okresie zimowym.

W ramach rozdziału wydatki w kwocie **320 730,93 zł** związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, będą realizowane ze środków **funduszu soleckiego**, zgodnie z wykazem tabelarycznym.

Rozdział 60020 – planowana kwota 38 000,00 zł są to wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych – zaplanowano opłatę za administrowanie zajezdni, opłaty za wywóz nieczystości itp.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowana kwota 169 157,38 zł

Rozdział 70005 - planowana kwota 4 500,00 obejmuje wydatki na mapy, wypisy z ewidencji gruntów, publikację ogłoszeń, zakup energii, drobne remonty i usługi dotyczące gminnych nieruchomości użytkowych.

Rozdział 70007 - planowana kwota 164 657,38 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.

Dział 710 Działalność usługowa – planowana kwota 131000,00 zł

Rozdział 71004 - planowana kwota 130 000,00 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 4 695 722,00 zł

Rozdział 75011 – planowana kwota 53 918,00 zł - są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o CEiDG.

Zadanie finansowane dotacją z MUW.

Rozdział 75022 - planowana kwota 168 100,00 zł - to diety dla radnych oraz dla Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta, zakupy na posiedzenia rady i komisji.

Rozdział 75023 – planowana kwota 4 306 304,00 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.

Rozdział 75075 – planowana kwota 45 000,00 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 122 400,00 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa – planowana kwota 1 185,00 zł - to środki przeznaczone na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Dział 752 Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa - planowana kwota 1 158,00 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 312 500,00 zł.

Rozdział 75412 – planowana kwota 306 000,00 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.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki ze **środków funduszu sołeckiego sołectwa Grodkowo w kwocie 9 179,21** – zgodnie ze złożonym wnioskiem

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 6 000,00 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 600 000,00 zł - środki zaplanowano na spłatę odsetek od kredytu oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

Dział 758 Różne rozliczenia planowana kwota 111 000,00 zł w tym:

- a) rezerwa ogólna w wysokości 44 255,25,00 zł - zgodnie z ustawą o finansach publicznych rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1 % wydatków budżetu.
- b) rezerwa kryzysowa w wysokości 66 744,75 zł - tj. 0,5% wydatków budżetu j.s.t.

pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801 Oświata i wychowanie – planowana kwota 17 747 002,84 zł, w tym

* Szkoły podstawowe	12 014 943,83 zł
* Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369 170,00 zł
* Przedszkole	2 659 418,00 zł
* Świetlice szkolne	328 458,00 zł

Wydatki te dzielimy na wynagrodzenia i wydatki statutowe:

	Wynagrodzenia	Wydatki statutowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Szkoły podstawowe	10 410 174,83	1 144 769,00	460 000,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	333 791,00	20 379,00	15 000,00
Przedszkole	2 090 812,00	504 606,00	64 000,00
Świetlice szkolne	301 500,00	11 958,00	15 000,00

Wydatki bieżące wszystkich jednostek oświatowych to: zakup węgla, gazu 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 360 000,00 zł – zadanie własne gminy, opłaty związane z wystawionymi fakturami za dowożenie uczniów do szkół (260 000,00)

oraz zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół przez ich rodziców (100 000,00)

- ✓ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 71 939,01 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 – 419 985,00 zł
- ✓ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1 308 089,00 zł
- ✓ Pozostała działalność - 15 000,00 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 - 2 200,00 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.) – 12 800,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – planowana kwota wydatków 126 000,00 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 114 000,00 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 2 931 129,00 zł w tym:

Rozdział 85202 – planowana kwota 550 000,00 zł - są to środki samorządowe przeznaczone na koszty związane z umieszczeniem i pobytem mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 - planowana kwota 6000,00 zł na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników zatrudnionych w Klubie Senior +

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 268 000,00 zł - jest to kwota planowanych do wypłaty przez MGOPS zasiłków dla podopiecznych. W ramach tego rozdziału 218 000,00 zł – środki z dotacji,

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

Rozdział 85215 – planowana kwota 62 000,00 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 556 000,00 zł - to kwota planowanych do wypłaty zasiłków stałych dla podopiecznych MGOPS-u - środki z dotacji.

Rozdział 85219 – planowana kwota 773 184,00 zł z czego 218 141,00 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 496 521,00 zł - są to wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich związane z zatrudnieniem 5 opiekunek świadczących pomoc osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji - 495 521,00 zł - środki samorządowe

- wynagrodzenie osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 1 000,00 zł – środki z dotacji

Rozdział 85230 – planowana kwota 63 134,00 zł – z czego 45 117,00 zł to środki pochodzące z dotacji przeznaczone na pomoc państwa w zakresie dożywiania, kwota 18 017,00 to środki własne.

Rozdział 85295 – plan 101 290,00 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 – 2 540 114,00 zł

Rozdział 85502 – planowana kwota 2 192 000,00 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 60,00 zł - środki pochodzą z budżetu wojewody i są przeznaczone na realizację programu Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – planowana kwota 128 168,00 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 57 000,00 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 92 886,00 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 2 980 179, 00 zł

Rozdział 90001 – planowana kwota 27 000,00 zł – to wydatki planowane na opłatę energii w oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90002 – planowana kwota 2 031 786,00 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 163 500,00 zł – to wydatki planowane na usuwanie i oczyszczanie ulic i placów, usuwanie śliskości i opadów śniegu.

Rozdział 90004 – planowana kwota 29 000,00 zł w tym:

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

W rozdziale ujęto wydatki w ramach **funduszu sołeckiego w kwocie 9 300,00 zł** dla sołectw Ciućkowo, Grodkowo i Pruszczyn , zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Rozdział 90005 – planowana kwota 52 993,00 zł - z przeznaczeniem na wydatki punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”. Kwota 35 000,00 to środki WFOŚ i GW.

Rozdział 90015 - planowana kwota 495 000,00 zł - wydatki przeznaczone na zakup energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulicznym dróg gminnych oraz koszty obsługi doradztwa elektroenergetycznego.

W ramach tego rozdziału kwota **15 000,00 zł stanowi wydatki ze środków funduszu sołeckiego**, zgodnie z wnioskami sołectwa Słomin i sołectwa Pruszczyń.

Rozdział 90095 – plan 180 900,00 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.

W tym rozdziale realizowane są również wydatki związane z ochroną środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowana kwota 525 400,00 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 30 000,00 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 **17 000,00 zł stanowi wydatki środków funduszu sołeckiego**, zgodnie z wnioskiem sołectwa Ciuckowo.

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 11 000,00 zł, z przeznaczeniem na :

- dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone z zakresu kultury do realizacji stowarzyszeniom – 6 000,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki ze środków **funduszu soleckiego sołectwa Grodkowo – 3 000,00 zł.**

Dział 926 Kultura fizyczna – planowana kwota wydatków 566 172,00 zł

Rozdział 92601 – planowana kwota wydatków 491 172,00 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 solecki – ogółem kwota wynikająca z wyliczenia funduszu soleckiego na rok 2026r. wynosi 422 190,48 zł w tym:

wydatki bieżące – 374 210,14 zł

wydatki majątkowe – 47 980,34 zł

W założeniach budżetu na 2026 rok zakłada się podobnie jak w roku 2025 oszczędnościowe wykonanie planu wydatków.

WYDATKI MAJATKOWE

Planowana kwota 5 067 225,33 zł

Dział 600 Transport i łączność – planowana kwota 330 000,00 zł

Rozdział 60016 – plan 330 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nw. zadań :

1. „ Budowa parkingu przy ul. Kilińskiego” – zaplanowano 170 000,00 zł.
Zadanie finansowane środkami własnymi gminy.
2. „Przebudowa drogi gminnej o nr 291501W w miejscowości Słomin ” —
zaplanowano 160 000,00 zł – zadanie finansowane środkami własnymi gminy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 212 790,00 zł, w tym:

Rozdział 70007 – plan 212 790,00 na realizację zadania „Modernizacja budynku mienia komunalnego wraz z wymianą źródła ciepła w msc. Wyszogród”.

Zadanie współfinansowane środkami budżetu Województwa Mazowieckiego (188 928,00).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – plan 220 000,00 zł, w tym:

Rozdział 75412 – plan 170 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania:

1. **Zakup samochodu dla OSP Drwały.** Zadanie finansowane środkami własnymi gminy.

Rozdział 75495- plan 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania:

1. **Rozbudowa monitoringu miejskiego.**

Dział 801 Oświata i wychowanie - planowana kwota 2 990 130,17 zł

Rozdział 80101 – plan 2 890 130,17 zł, obejmuje realizację zadania pn.:

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF od roku 2023. Obecnie dokonano zmiany polegającej na wydłużeniu do roku 2026 czasu realizacji zadania i zaktualizowano limity roku 2025 i 2026.

Zadanie realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Wartość zadania wynosi 8 078 855,72 zł, przy czym 7 198 970,16 zł środki rządowe, 879 885,56 środki własne

gminy.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2023 – 2026

Limit roku 2023 – 0 zł

Limit roku 2024 – 4 097 126,09

Limit roku 2025 – 1 091 599,46

Limit roku 2026 – 2 890 130,17

Rozdział 80195 – plan 100 000,00 zł obejmuje realizację zadania pn:

Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowana kwota 117 980,34 zł

Rozdział 90015 planowana kwota 47 980,34 zł, z przeznaczeniem na realizację n.w. zadań:

1. **Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w miejscowości Kobylniki – 32 980,34 zł,**
2. **Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w miejscowości Rakowo” – 15 000,00 zł.**

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

Rozdział 90095 planowana kwota 70 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:

1. **Stworzenie miejsca sportowo – rekreacyjnego dla integracji społecznej na terenie Wyszogrodu – etap 1**

Dział 926 Kultura fizyczna – planowana kwota 1 196 324,82 zł

Rozdział 92601 - planowana kwota 1 196 324,82 zł na realizację zadań pn.:

1. **Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kobylnikach**

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF, realizowane w latach 2025 – 2026.

Całkowity koszt inwestycji 2 505 000,00.

Limit roku 2025 – 1 705 000,00

Limit roku 2026 – 800 000,00.

Zadanie realizowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego 1 705 000,00 oraz środkami własnymi gminy 800 000,00 zł.

2. **Modernizacja ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole**

Podstawowej w msc. Rębowo.

Całkowity koszt realizacji zadania 396 324,82, w tym środki budżetu Województwa Mazowieckiego 208 883,00 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2026 r.

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
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 - Oddział Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej	114 400,00
Ogółem			484 400,00

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora
finansów publicznych 2026r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	801	80195	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	12 800,00
2	801	80195	Urząd Miasta w Płocku	2 200,00
razem				15 000,00
Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność-organizowanie imprez kulturalnych	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
razem				81 000,00
Ogółem				96 000,00

Tabela nr 1 - Plan dochodów do Uchwały Budżetowej na rok 2026

w złotych

Dział	Nazwa	Plan ogółem
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	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
	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	4 000,00
600	Transport i łączność	611 444,01
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	45 372,39
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	302 267,70
	Wpływy z różnych rozliczeń	249 803,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	141 000,00
	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
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00
	Wpływy z usług	15 000,00
750	Administracja publiczna	108 943,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 918,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 185,00
	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
	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	1 185,00
752	Obrona narodowa	1 158,00
	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
	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	1 158,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 477 747,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 955 920,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	343 927,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 678 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	890 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	36 200,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	131 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	39 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 500,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 200,00
758	Różne rozliczenia	9 939 619,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 539 619,00
801	Oświata i wychowanie	437 270,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	165 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 170,00
	Wpływy z usług	228 000,00
852	Pomoc społeczna	1 142 577,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	36 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 739,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 090 838,00
855	Rodzina	2 257 160,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 236 060,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 105 786,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 031 786,00
	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	Wpływy z usług	27 000,00

	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
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
	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	55 000,00
bieżące razem:		36 282 889,01
	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		
700	Gospodarka mieszkaniowa	411 733,12
	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 tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 501,30
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	211 303,82
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	188 928,00
801	Oświata i wychowanie	3 870 585,17
	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
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 870 585,17
926	Kultura fizyczna	208 883,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	208 883,00
majątkowe razem:		4 491 201,29
	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:		40 774 090,30
	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

Tabela nr 2 - Plan wydatków do Uchwały Budżetowej na rok 2026

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 567 100,75	1 237 100,75	1 237 100,75	0,00	1 237 100,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	622 600,75	622 600,75	622 600,75	0,00	622 600,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	906 500,00	576 500,00	576 500,00	0,00	576 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	381 947,38	169 157,38	169 157,38	0,00	169 157,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 790,00	212 790,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	377 447,38	164 657,38	164 657,38	0,00	164 657,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 790,00	212 790,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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
	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
750			Administracja publiczna	4 695 722,00	4 695 722,00	4 436 222,00	3 767 412,00	668 810,00	12 700,00	246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 918,00	53 918,00	53 918,00	53 918,00	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)	168 100,00	168 100,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	153 600,00	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)	4 306 304,00	4 306 304,00	4 304 304,00	3 708 494,00	595 810,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	122 400,00	122 400,00	18 500,00	0,00	18 500,00	12 700,00	91 200,00	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	1 185,00	1 185,00	1 185,00	1 185,00	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	1 185,00	1 185,00	1 185,00	1 185,00	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	1 158,00	1 158,00	1 158,00	358,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 158,00	1 158,00	1 158,00	358,00	800,00	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	532 500,00	312 500,00	261 500,00	0,00	261 500,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	476 000,00	306 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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
	75495		Pozostała działalność	56 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	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	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 737 133,01	17 747 002,84	17 078 002,84	14 864 351,83	2 213 651,01	15 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	2 990 130,17	2 990 130,17	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 905 074,00	12 014 943,83	11 554 943,83	10 410 174,83	1 144 769,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	2 890 130,17	2 890 130,17	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369 170,00	369 170,00	354 170,00	333 791,00	20 379,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 659 418,00	2 659 418,00	2 595 418,00	2 090 812,00	504 606,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	328 458,00	328 458,00	313 458,00	301 500,00	11 958,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 000,00	360 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 939,01	71 939,01	71 939,01	0,00	71 939,01	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
	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	419 985,00	419 985,00	419 985,00	419 985,00	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	1 308 089,00	1 308 089,00	1 308 089,00	1 308 089,00	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	115 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	126 000,00	126 000,00	126 000,00	58 500,00	67 500,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000,00	114 000,00	114 000,00	58 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 931 129,00	2 931 129,00	1 977 140,00	1 195 260,00	781 880,00	0,00	953 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
	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
	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
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	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	62 000,00	62 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	556 000,00	556 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	773 184,00	773 184,00	768 329,00	672 147,00	96 182,00	0,00	4 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	496 521,00	496 521,00	496 521,00	475 704,00	20 817,00	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	63 134,00	63 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	101 290,00	101 290,00	96 290,00	41 409,00	54 881,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 540 114,00	2 540 114,00	554 580,00	402 587,00	151 993,00	0,00	1 985 534,00	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	2 192 000,00	2 192 000,00	206 466,00	192 104,00	14 362,00	0,00	1 985 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	128 168,00	128 168,00	128 168,00	120 321,00	7 847,00	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	92 886,00	92 886,00	92 886,00	90 162,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 098 159,34	2 980 179,00	2 980 179,00	151 218,00	2 828 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 980,34	117 980,34	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 031 786,00	2 031 786,00	2 031 786,00	118 906,00	1 912 880,00	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	163 500,00	163 500,00	163 500,00	0,00	163 500,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 993,00	52 993,00	52 993,00	32 312,00	20 681,00	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	542 980,34	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 980,34	47 980,34	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	250 900,00	180 900,00	180 900,00	0,00	180 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	525 400,00	525 400,00	35 000,00	0,00	35 000,00	490 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	92118		Muzea	114 400,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 762 496,82	566 172,00	491 172,00	332 800,00	158 372,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 324,82	1 196 324,82	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;								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
	92601		Obiekty sportowe	1 687 496,82	491 172,00	491 172,00	332 800,00	158 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 324,82	1 196 324,82	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
Wydatki ogółem:				39 789 845,30	34 722 619,97	29 638 196,97	20 773 671,83	8 864 525,14	593 100,00	3 891 323,00	0,00	0,00	600 000,00	5 067 225,33	5 067 225,33	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2026

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota
1	2	3	
1.	Dochody		40 774 090,30
2.	Wydatki		39 789 845,30
3.	Wynik budżetu		984 245,00
Przychody ogółem:			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
Rozchody ogółem:			984 245,00
1.	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	84 245,00
2.	wykup innych papierów wartościowych	§ 982	900 000,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2026

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2026 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750	75011	Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	53 918,00	53 918,00	53 918,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - prowadzenie i rejestracja wyborców	1 185,00	1 185,00	1 185,00	0,00
752	75224	Obrona narodowa - kwalifikacja wojskowa	1 158,00	1 158,00	1 158,00	
852		Pomoc społeczna	12 739,00	12 739,00	12 739,00	0,00
	85219	Pomoc społeczna - Ośrodki Pomocy Społecznej	4 420,00	4 420,00	4 420,00	
	85228	Pomoc społeczna - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	85295	Pomoc społeczna - pozostała działalność	7 319,00	7 319,00	7 319,00	
855		Rodzina	2 236 060,00	2 236 060,00	2 236 060,00	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	2 179 000,00	2 179 000,00	2 179 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	60,00	60,00	60,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00
Ogółem			2 305 060,00	2 305 060,00	2 305 060,00	0,00

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację
zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2026 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	126 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 000,00
WYDATKI			
851		Ochrona zdrowia	114 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000,00

Tabela Nr 6 do Uchwały Budżetowej na 2026 rok

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2026 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851		Ochrona zdrowia	12 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00

Tabela nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2026

Plan wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2026 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	19 276,26	19 276,26	0,00
2	600	60016	Chmielewo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Chmielewo	17 793,47	17 793,47	0,00
3	600	60016	Ciućkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Ciućkowo	3 957,60	3 957,60	0,00
4	921	92109	Ciućkowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Naprawa ogrodzenia oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciućkowo	17 000,00	17 000,00	0,00
5	900	90004	Ciućkowo	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zagospodarowanie terenów zielonych wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciućkowo	3 000,00	3 000,00	0,00
6	900	90004	Ciućkowo	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup kosiarki spalinowej	2 800,00	2 800,00	0,00

7	600	60016	Drwały	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Drwały	28 712,19	28 712,19	0,00
8	600	60016	Grodkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Grodkowo	12 000,00	12 000,00	0,00
9	754	75412	Grodkowo	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Doposażenie w sprzęt i materiały OSP Grodkowo	9 179,21	9 179,21	0,00
10	921	92195	Grodkowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Spotkanie międzypokoleniowe jako forma integracji społeczności lokalnej sołectwa Grodkowo	3 000,00	3 000,00	0,00
11	900	90004	Grodkowo	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie Grodkowo	1 500,00	1 500,00	0,00
12	600	60016	Grodkówko	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Grodkówko	15 501,89	15 501,89	0,00
13	600	60016	Kobylniki	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Kobylniki	2 000,00	2 000,00	0,00
14	900	90015	Kobylniki	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w miejscowości Kobylniki	32 980,34	0,00	32 980,34
15	600	60016	Marcjanka	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Marcjanka	20 219,85	20 219,85	0,00

16	600	60016	Pozarzyn	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Pozarzyn	16 917,27	16 917,27	0,00
17	600	60016	Pruszczyn	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Pruszczyn	10 489,45	10 489,45	0,00
18	900	90015	Pruszczyn	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych stanowić to będzie mienie gminne w miejscowości Pruszczyn	8 000,00	8 000,00	0,00
19	900	90004	Pruszczyn	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszczyn	2 000,00	2 000,00	0,00
20	600	60016	Rakowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Rakowo	14 183,98	14 183,98	0,00
21	900	90015	Rakowo	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w miejscowości Rakowo	15 000,00	0,00	15 000,00
22	600	60016	Rębowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Rębowo	48 999,44	48 999,44	0,00
23	600	60016	Rostkowice	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Rostkowice	24 668,22	24 668,22	0,00
24	600	60016	Słomin	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Słomin	26 530,53	26 530,53	0,00

25	900	90015	Słomin	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów światlnych stanowiąc to będzie mienie gminne w miejscowości Słomin	7 000,00	7 000,00	0,00
26	600	60016	Słomin	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Montaż tabliczek z numerami domów umieszczone przy drogach stanowiących własność gminy w miejscowości Słomin	3 000,00	3 000,00	0,00
27	600	60016	Starzyno	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Starzyno	17 254,27	17 254,27	0,00
28	600	60016	Wiązówka	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Wiązówka	16 715,08	16 715,08	0,00
29	600	60016	Wilczkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Wilczkowo	22 511,43	22 511,43	0,00
Ogółem					422 190,48	374 210,14	47 980,34

Tabela nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2026

Zadania inwestycyjne na 2026 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć w WPF

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	330 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	330 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
		Budowa parkingu przy ul. Kilińskiego	170 000,00
		Przebudowa drogi gminnej o nr 291501W w miejscowości Słomin	160 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	170 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		Zakup samochodu dla OSP Drwały	170 000,00
	75495	Pozostała działalność	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	100 000,00
	80195	Pozostała działalność	100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 980,34
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 980,34
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 980,34
		Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w miejscowości Kobylniki	32 980,34
		Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w miejscowości Rakowo	15 000,00
	90095	Pozostała działalność	70 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Stworzenie miejsca sportowo - rekreacyjnego dla integracji społecznej na terenie Wyszogrodu - etap 1	70 000,00
Razem			767 980,34