

ZARZĄDZENIE NR 88/2023
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD

z dnia 13 listopada 2023 r.

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2024 i Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.) postanawiam:

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

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy i Miasta
Wyszogród

Iwona Gortat

Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Wyszogród na rok 2024

Nr z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz.40 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy i Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody w łącznej kwocie 37 804 345,74 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 27 858 765,74 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 9 945 580,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki w łącznej kwocie 39 973 413,38 zł w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 28 370 181 ,24 zł
2. wydatki majątkowe w kwocie 11 603 232,14 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 169 067,64 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 – 617 954,00 zł
 - wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 1 551 113,64 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 2 253 312,64 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 40 924,00 zł
2. Rezerwy celowe w wysokości 61 076,00 zł
w tym:
 - a) rezerwę kryzysową w wysokości 61 076,00zł

§ 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 4 150,00 zł.
4. Ustala się dochody w wysokości 11 000,00 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 1 636 744,00 zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w wysokości 1 636 744,00 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 2024 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 435 551,78 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 435 551,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2024 nie objęte wykazem przedsięwzięć WPF, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do :

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

- możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
 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 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta.

Burmistrz Gminy i Miasta
Iwona Gortat

BUDŻET
GMINY I MIASTA
WYSZOGRÓD
na 2024r.

Wyszogród, 13.11.2023

BUDŻET
GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD

na 2024 rok

Budżet opracowano na podstawie:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.)
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.)
- pisma Ministra Finansów w sprawie ustalenia wysokości subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych
- pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie kwot dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- pisma Krajowego Biura Wyborczego w sprawie dotacji celowych na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom
- materiałów planistycznych złożonych przez jednostki organizacyjne
- propozycji zgłoszonych w ramach funduszu sołectkiego
- przewidywanego wykonania planu budżetu w 2023 roku z uwzględnieniem możliwości finansowych gminy.

Ogółem dochody budżetu Gminy i Miasta zostały zaplanowane na kwotę 37 804 345,74 zł

w tym:

- dochody majątkowe 9 945 580,00 zł
- dochody bieżące 27 858 765,74 zł z podziałem na :

	Kwota	udział %
Dochody własne	11 500 581,74	41,28
Subwencje	12 782 830,00	45,89
Dotacje	3 575 354,00	12,83

Ogółem wydatki budżetu Gminy i Miasta zostały zaplanowane na kwotę 39 973 413,38 zł

w tym :

1. Wydatki bieżące 28 370 181,24 zł
2. Wydatki majątkowe 11 603 232,14 zł

I. Dochody – planowane na kwotę 37 804 345,74 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

Planowana kwota – 27 858 765,74 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – planowana kwota 2 472 ,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 1 032 998,74 zł z tytułu:

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - planowana kwota 11 000,00 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.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł – planowana kwota 540 380,62 zł - środki wprowadzone do budżetu na podstawie listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wpływy z różnych rozliczeń – planowana kwota 182 549,02 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 138 000,00 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 114 000,00 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 m.in. za energię elektryczną, media, cumowanie łodzi itp.

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

Dział 750 Administracja publiczna – planowana kwota 80 701,00 zł z tytułu:

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - planowana kwota 10 300,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – planowana kwota 70 386,00 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 1 172,00 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 1 100,00 zł, w tym:

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

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane w ich poborem – planowana kwota 7 977 002,00 zł w tym:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – planowana kwota 3 926 490,00 zł - to

udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Dochody realizowane przez Ministerstwo Finansów.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – planowana kwota 159 022,00 zł - to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań.

Wpływy z podatku od nieruchomości – planowana kwota 2 352 500,00 zł - to podatek od nieruchomości pobierany od osób:

- ✓ prawnych, gdzie planowana kwota to 1 550 000,00 zł
- ✓ fizycznych, gdzie planowana kwota to 802 500,00 zł

Wpływy z podatku rolnego – planowana kwota 907 200,00 zł - to planowane wpływy z podatku rolnego od osób :

- ✓ prawnych - planowana kwota 67 200,00 zł
- ✓ fizycznych - planowana kwota 840 000,00 zł

Wpływy z podatku leśnego – planowana kwota 40 000,00 zł - to planowane wpływy z podatku leśnego od osób:

- ✓ prawnych – planowana kwota 20 000,00
- ✓ fizycznych - planowana kwota 20 000,00

Wpływy z podatku od środków transportowych - planowana kwota 122 000,00 zł - to planowane wpływy od środków transportowych opłacanych przez osoby :

- ✓ prawne – plan 22 000,00 zł
- ✓ fizyczne – plan 100 000,00 zł

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - planowana kwota 17 510,00 zł - to podatek od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Ten rodzaj dochodów jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i rozliczany na podstawie składanych sprawozdań o dochodach.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn – planowana kwota 30 000,00 zł - to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań.

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

Wpływy z opłaty targowej – planowana kwota 39 000,00 zł - to planowane dochody z opłat pobieranych za wydawane bilety dla sprzedających na gminnym targowisku spożywczo-przemysłowym w Wyszogrodzie.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – planowana kwota 126 000,00 zł - to środki za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na

podstawie odrębnych ustaw – planowana kwota 40 000,00 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 180 500,00 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 16 780,00 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 planowaną podwyżkę stawek podatków podniesioną do stawek obowiązujących w gminach ościennych.

Dział 758 Różne rozliczenia – planowana kwota 12 872 830,00 zł, w tym:

Wpływy z pozostałych odsetek – planowana kwota 90 000,00 zł – to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym jednostki

Subwencje ogólne z budżetu państwa – planowana kwota 12 782 830,00 zł z tytułu:

- subwencji oświatowej – plan 7 094 406,00 zł
- subwencji wyrównawczej dla gminy – plan 5 671 014,00 zł
- subwencji równoważącej - plan 17 410,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie - planowana kwota 476 400,00 zł w tym:

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – planowana kwota 13 000,00 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 105 000,00 zł - to wpłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu.

Wpływy z usług – planowana kwota 185 000,00 zł. - są to planowane wpłaty za obiady w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie – 130 000,00 zł oraz dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego uczniów niebędących mieszkańcami gminy – 55 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – planowana kwota 173 400,00 zł - środki na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 852 Pomoc społeczna – planowana kwota 834 512,00 zł w tym:

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

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

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - planowana kwota 30 167,00 zł - to dotacje z MUW z przeznaczeniem na:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania (19 467,00)
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą małoletnią (4 616,00)
- obsługa programu świadczeń pomocy społecznej (6 084,00)

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – planowana kwota 765 345,00 zł, która składa się z dotacji przeznaczonych na:

- ✓ opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 36 000,00 zł
- ✓ wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 129 000,00 zł
- ✓ wypłatę zasiłków stałych – 394 000,00 zł
- ✓ prowadzenie MGOPS – 155 495,00 zł
- ✓ dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- 50 850,00 zł

Dział 855 Rodzina – planowana kwota 2 727 684,00 zł, w tym:

Wpływy z pozostałych odsetek – planowana kwota 500,00 zł – to planowane odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

Wpływy z rozliczenia/ zwrotów z lat ubiegłych – planowana kwota 5 000,00 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 2 707 184,00 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 – 2 638 000,00 zł
- ✓ obsługę zadania Karta Dużej Rodziny – 184,00 zł
- ✓ opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 69 000,00 zł

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – planowana kwota 15 000,00 zł - to planowane dochody z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych (40 % należnych gminie).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowana kwota 1 678 894,00 zł z tego:

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – planowana kwota 1 636 744,00 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 4 150,00 zł - są to planowane dochody przekazywane dla gminy przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w związku z opłatami za korzystanie ze środowiska.

Po stronie wydatków środki będą wydatkowane w rozdziałach 90004 i 90095.

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

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - planowana kwota 3 000,00 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 20 000,00 zł. Są to środki z WFOŚ i GW przeznaczone na koszty funkcjonowania punktu konsultacyjno - informacyjnego programu czyste powietrze.

Dział 926 Kultura fizyczna – planowana kwota 35 000,00 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 2024 zaplanowano na podstawie wykonania planu dochodów za 3 kwartały 2023 roku oraz przewidywanego wykonania do końca roku.

DOCHODY MAJATKOWE

Planowana kwota 9 945 580,00 zł

Dział 600 Transport i łączność – planowana kwota 3 735 300,00 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 2 349 800,00 zł
2. "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Grodkowo, w którym zlokalizowane jest dawne osiedle popegeerowskie" – 1 385 500,00 zł

Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowana kwota 1 946 280,00 zł, w tym:

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

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – planowana kwota 1 934 480,00 zł – środki na realizację przedsięwzięcia pn.:

„Rewitalizacja obszarów miejskich w miejscowości Wyszogród - polegająca na odnowieniu komunalnej tkanki mieszkaniowej”.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.

Dział 801 Oświata i wychowanie – planowana kwota 3 500 000,00 zł, w tym:

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – planowana kwota 3 500 000,00 zł – środki na realizację zadania pn.:

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.

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

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – planowana kwota 764 000,00 zł – środki na realizację zadania pn.:

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Grodkowo”

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.

II. Wydatki

Planowane na kwotę 39 973 413,38 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

Planowana kwota 28 370 181,24 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – planowana kwota wydatków 18 144,00 zł tj.

Rozdział 01030 - planowana kwota wydatków 18 144,00 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 – 1 680 338,86 zł

Rozdział 60004 – planowana kwota wydatków 571 338,86 zł – zaplanowano wydatki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

Rozdział 60016 - planowana kwota wydatków – 1 073 000,00 zł wydatki bieżące w tym dziale związane są z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg gminnych oraz odśnieżaniem w okresie zimowym.

Zaplanowano również realizację zadania, które znalazło się na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania z RFRD pn.: „Remont drogi gminnej – ul. Okólnej w miejscowości Wyszogród”.

W ramach tego rozdziału ujęto wydatki w kwocie **272 501,64 zł** związane z remontem i bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, które realizowane będą ze środków **funduszu sołeckiego**, zgodnie z wykazem tabelarycznym.

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – planowana kwota 105 600,00 zł

Rozdział 70005 - planowana kwota 7 600,00 obejmuje wydatki na mapy, wypisy z ewidencji gruntów, publikację ogłoszeń, zakup energii, drobne remonty i usługi dotyczące gminnych nieruchomości użytkowych.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki ze środków **funduszu sołeckiego sołectwa Grodkowo w kwocie 6 000,00 zł**, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Rozdział 70007 - planowana kwota 98 000,00 obejmuje wydatki związane z utrzymaniem budynków mieszkalnych tj. remonty, przeglądy, opłaty za wodę i ścieki, wycenę nieruchomości,

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

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

Rozdział 71004 - planowana kwota 165 000,00 zł

Główne wydatki tego rozdziału dotyczą opracowania planu ogólnego gminy jako nowego narzędzia planistycznego, do którego gminy zostały zobligowane ustawą z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Ujęto tu również wydatki związane z przygotowaniem planów zagospodarowania przestrzennego, opłatami za wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz za sporządzanie 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 3 807 090,00 zł

Rozdział 75011 – planowana kwota 70 386,00 zł - są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

Zadanie finansowane dotacją z MUW.

Rozdział 75022 - planowana kwota 157 500,00 zł - to diety dla radnych oraz dla Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta, zakupy na posiedzenia rady i komisji.

Rozdział 75023 – planowana kwota 3 406 504,00 zł - to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu tj.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne - 2 919 863,00 zł, 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 55 000,00 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 117 700,00 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 Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa – planowana kwota 1 172,00 zł - to środki przeznaczone na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Dział 752 Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa - planowana kwota 1 100,00 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 182 500,00 zł.

Rozdział 75412 – planowana kwota 175 500,00 zł - to środki na zapewnienie gotowości bojowej 8 jednostek OSP działających na terenie gminy. W ramach planowanych wydatków mieszczą się: zakup paliwa, naprawa i przeglądy specjalistycznego sprzętu i wyposażenia, ubezpieczenia pojazdów i strażaków, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych. Jednostka OSP Wyszogród znajduje się w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym.

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

Rozdział 75495 – planowana kwota 6 500,00 zł – wydatki dotyczą utrzymania monitoringu miejskiego. tj. zakup energii zasilającej kamery monitoringu, zakup usług pozostałych, zakup części np. dysków.

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

Dział 758 Różne rozliczenia planowana kwota 102 000,00 zł w tym:

- a) rezerwa ogólna w wysokości 40 924,00 zł - zgodnie z ustawą o finansach publicznych rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1 % wydatków budżetu.
- b) rezerwa kryzysowa w wysokości 61 076,00 zł - tj. 0,5% wydatków budżetu j.s.t. pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801 Oświata i wychowanie – planowana kwota 12 734 137,38 zł, w tym

* Szkoły podstawowe	8 776 473,00 zł
* Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 674,00 zł
* Przedszkole	2 172 270,00 zł
* Świetlice szkolne	253 219,00 zł

Wydatki te dzielimy na wynagrodzenia i wydatki statutowe:

	Wynagrodzenia	Wydatki statutowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Szkoły podstawowe	7 674 207,00	782 266,00	320 000,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 490,00	7 784,00	10 400,00
Przedszkole	1 792 700,00	339 570,00	40 000,00
Świetlice szkolne	233 435,00	7 784,00	12 000,00

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 290 000,00 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 50 316,38 zł
- ✓ Stołówki szkolne i przedszkolne 130 000,00 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 – 186 091,00 zł
- ✓ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 637 094,00 zł
- ✓ Pozostała działalność - 10 000,00 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 - 1 500,00 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.) – 8 500,00 zł.

Wydatki na oświatę w kwocie 12 734 137,38 zł są finansowane z 3 źródeł

1. subwencja oświatowa w wysokości – 7 094 406,00 zł
2. dotacje – 173 400,00 zł
3. środki własne w wysokości – 5 466 331,38 zł.

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

Rozdział 85153 - planowana kwota 10 000,00 zł - są to środki wydatkowane na programy i szkolenia profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 – planowana kwota 116 000,00 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 2 124 188,00 zł w tym:

Rozdział 85202 – planowana kwota 300 000,00 zł - są to środki samorządowe przeznaczone na koszty związane z pobytem mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85213 – planowana kwota 36 000,00 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 179 000,00 zł - jest to kwota planowanych do wypłaty przez MGOPS zasiłków dla podopiecznych. W ramach tego rozdziału 129 000,00 zł – środki z dotacji, 50 000,00 zł – środki samorządowe na wypłatę zasiłków celowych i okresowych.

Rozdział 85215 – planowana kwota 72 000,00 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 397 000,00 zł - to kwota planowanych do wypłaty zasiłków stałych dla podopiecznych MGOPS-u - środki z dotacji.

Rozdział 85219 – planowana kwota 569 542,00 zł z czego 155 495,00 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 369 412,00 zł - są to wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich związane z zatrudnieniem 5 opiekunek świadczących pomoc osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji - 349 945,00 zł - środki samorządowe
- wynagrodzenie osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 19 467,00 zł – środki z dotacji

Rozdział 85230 – planowana kwota 110 850,00 zł – z czego 50 850,00 zł to środki pochodzące z dotacji przeznaczone na pomoc państwa w zakresie dożywiania, kwota 60 000,00 to środki własne.

Rozdział 85295 – plan 90 384,00 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 – 3 127 807,00 zł

Rozdział 85501 – planowana kwota 5 500,00 zł – z przeznaczeniem na zwroty z lat ubiegłych oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85502 – planowana kwota 2 638 000,00 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 184,00 zł - środki pochodzą z budżetu wojewody i są przeznaczone na realizację programu Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – planowana kwota 91 449,00 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 69 000,00 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 149 760,00 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.

Rozdział 85595 – planowana kwota 103 914,00 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
2 460 659, 00 zł

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

Rozdział 90002 – planowana kwota 1 636 744,00 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 156 000,00 zł – to wydatki planowane na usuwanie i oczyszczanie ulic i placów, usuwanie śliskości i opadów śniegu.

Rozdział 90004 – planowana kwota 19 000,00 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 6 000,00 zł dla sołectwa Grodkowo, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Rozdział 90005 – planowana kwota 26 715,00 zł - z przeznaczeniem na wydatki punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”. Kwota 20 000,00 zł to środki WFOŚi GW, pozostałe 6 715,00 zł stanowią środki własne gminy.

Rozdział 90015 - planowana kwota 438 000,00 zł - wydatki przeznaczone na zakup energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulicznym dróg gminnych oraz usług konserwacyjnych oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 – plan 162 200,00 zł - w ramach tego rozdziału realizowane są wydatki związane z wyłapywaniem oraz utrzymaniem bezdomnych zwierząt w schroniskach, usługi weterynaryjne, opłaty kwartalne związane z odprowadzaniem wód opadowych lub roztopowych do rzeki Wisły oraz wydatki związane z ochroną środowiska tj. opłaty za dokumentację oraz pomiary osiadania wykonywane w związku z monitoringiem odpadów

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowana kwota 454 900,00 zł tj.

Rozdział 92105 – planowana kwota 100 000,00 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 13 500,00 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.

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 6 000,00 zł, z przeznaczeniem na :

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

Dział 926 Kultura fizyczna – planowana kwota wydatków 518 545,00 zł

Rozdział 92601 – planowana kwota wydatków 444 545,00 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 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 2024 r.

wynosi 435 551,78 zł w tym:

wydatki bieżące – 284 501,64 zł

wydatki majątkowe – 151 050,14 zł

W założeniach budżetu na 2024 rok zakłada się podobnie jak w roku 2023 oszczędnościowe wykonanie planu wydatków.

WYDATKI MAJATKOWE

Planowana kwota 11 603 232,14 zł

Dział 600 Transport i łączność – planowana kwota 3 808 455,58 zł

Rozdział 60016 – plan 3 808 455,58 zł z przeznaczeniem na realizację nw. zadań :

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

Zadanie realizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład, finansowane w proporcji 95/5. Całkowita wartość zadania 4 699 600,00 zł. Udział środków rządowych wynosi 4 464 620,00 zł, środki własne 234 980,00

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

limit roku 2022 - 0

limit roku 2023 – 2 349 800,00

limit roku 2024 – 2 349 800,00

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

Zadanie realizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład, finansowane w proporcji 98/2. Całkowita wartość zadania wynosi 2 829 000,00 zł. Udział środków rządowych wynosi 2 771 000,00 zł, środki własne 58 000,00

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

rok 2022 - 0

rok 2023 – 1 443 500,00

rok 2024 – 1 385 500,00

Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego obejmują kwotę 73 155,58 zł

1. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ciuńkowo – 27 812,92 zł
2. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Drwały – 29 055,19 zł
3. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grodkówko – 16 287,47 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - planowana kwota 2 173 928,00 zł

Rozdział 70007 – plan 2 173 928,00 z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:

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

Zadanie realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład, finansowane w proporcji 90/10 wydatków kwalifikowanych. Całkowita wartość zadania wynosi 4 232 480,00 zł. Środki rządowe stanowią kwotę 3 748 032,00 zł, środki własne 484 448,00

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

limit roku 2022 - 0

limit roku 2023 – 2 058 552,00

limit roku 2024 – 2 173 928,00

Dział 801 Oświata i wychowanie - planowana kwota 3 940 000,00 zł obejmuje realizację zadania pn.:

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

Zadanie realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Wartość zadania oszacowano na kwotę 8 080 000,00 zł, przy czym 7 200 000,00 zł środki rządowe, 880 000,00 środki własne gminy.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2024 - 2025

Limit roku 2024 – 3 940 000,00

Limit roku 2025 – 4 140 000,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowana kwota 1 659 454,00 zł

Rozdział 90001 planowana kwota 1 602 954,00 zł na realizację zadań pn.:

1. „Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w m. Wyszogród” – 767 954,00 zł

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 – 617 954,00 oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – 150 000,00

Zdanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2022 – 2024

limit roku 2022 - 0

limit roku 2023 – 32 046,00

limit roku 2024 – 767 954,00

2. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Grodkowo”

Zadanie realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Wartość zadania oszacowano na kwotę 1 861 000,00 zł, przy czym 1 764 000,00 zł środki rządowe, 97 000,00 środki własne gminy.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2024 - 2025

Limit roku 2024 – 835 000,00

Limit roku 2025 – 1 026 000,00

Rozdział 90015 planowana kwota 56 500,00 zł, z przeznaczeniem na realizację n.w. zadań:

1. „Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w miejscowości Kobylniki ” – 32 000,00 zł
2. „Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w miejscowości Rakowo” – 16 000,00 zł
3. „Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w miejscowości Rostkowice” – 8 500,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki w ramach **funduszu sołeckiego** w kwocie 56 500,00 zł, zgodnie z wnioskami sołectw.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowana kwota 21 394,56 zł

Rozdział 92109 – planowana kwota 21 394,56 zł z przeznaczeniem na realizację n.w. zadań

1. „Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszczyn” – etap III – 10 394,56 zł
 2. „Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszczyn” – etap II 11 000,00 zł
- Świetlica jest własnością gminy i służy jej mieszkańcom. Działalność ma na celu integrację środowiska lokalnego, inicjowanie aktywności mieszkańców na rzecz rozwoju miejscowości oraz prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej i sportowej. Jest miejscem

przeprowadzania zorganizowanych inicjatyw lokalnych.

Wydatki tego rozdziału mieszczą się wydatkach **funduszu soleckiego**, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Dochody - Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2024

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 472,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 472,00
600	Transport i łączność	1 032 998,74
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	299 069,10
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	540 380,62
	Wpływy z różnych rozliczeń	182 549,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	138 000,00
	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	114 000,00
	Wpływy z usług	6 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750	Administracja publiczna	80 701,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 300,00
	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	70 386,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 172,00

	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	1 172,00
752	Obrona narodowa	1 100,00
	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	1 100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 977 002,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 926 490,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	159 022,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 352 500,00
	Wpływy z podatku rolnego	907 200,00
	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 510,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	39 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 500,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 780,00
758	Różne rozliczenia	12 872 830,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 782 830,00
801	Oświata i wychowanie	476 400,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000,00
	Wpływy z usług	185 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 400,00
852	Pomoc społeczna	834 512,00
	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	30 167,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	765 345,00
855	Rodzina	2 727 684,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	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	2 707 184,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 678 894,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 636 744,00
	Wpływy z różnych opłat	4 150,00
	Wpływy z usług	15 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
926	Kultura fizyczna	35 000,00
	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	35 000,00
bieżące razem:		27 858 765,74
	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	3 735 300,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 735 300,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 946 280,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 800,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 934 480,00

801	Oświata i wychowanie	3 500 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	764 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	764 000,00
majątkowe razem:		9 945 580,00
	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:		37 804 345,74
	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

Wydatki - Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	18 144,00	18 144,00	18 144,00	0,00	18 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łźby rolnicze	18 144,00	18 144,00	18 144,00	0,00	18 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 488 794,44	1 680 338,86	1 680 338,86	0,00	1 680 338,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 455,58	3 808 455,58	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	571 338,86	571 338,86	571 338,86	0,00	571 338,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 881 455,58	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 455,58	3 808 455,58	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 279 528,00	105 600,00	105 600,00	0,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 928,00	2 173 928,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 271 928,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 928,00	2 173 928,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 807 090,00	3 807 090,00	3 548 790,00	2 993 249,00	555 541,00	11 500,00	246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 386,00	70 386,00	70 386,00	70 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 500,00	157 500,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 406 504,00	3 406 504,00	3 404 504,00	2 919 863,00	484 641,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	3 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	117 700,00	117 700,00	15 000,00	0,00	15 000,00	11 500,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 172,00	1 172,00	1 172,00	1 055,00	117,00	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	1 172,00	1 172,00	1 172,00	1 055,00	117,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 500,00	182 500,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	175 500,00	175 500,00	150 500,00	0,00	150 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 674 137,38	12 734 137,38	12 341 737,38	10 734 017,00	1 607 720,38	10 000,00	382 400,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 716 473,00	8 776 473,00	8 456 473,00	7 674 207,00	782 266,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 674,00	228 674,00	218 274,00	210 490,00	7 784,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 172 270,00	2 172 270,00	2 132 270,00	1 792 700,00	339 570,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	253 219,00	253 219,00	241 219,00	233 435,00	7 784,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 316,38	50 316,38	50 316,38	0,00	50 316,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	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	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	186 091,00	186 091,00	186 091,00	186 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	637 094,00	637 094,00	637 094,00	637 094,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	126 000,00	126 000,00	126 000,00	49 300,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000,00	116 000,00	116 000,00	49 300,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 124 188,00	2 124 188,00	1 359 791,00	893 056,00	466 735,00	0,00	764 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	72 000,00	72 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85216		Zasłki stałe	397 000,00	397 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	569 542,00	569 542,00	564 995,00	497 899,00	67 096,00	0,00	4 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	369 412,00	369 412,00	369 412,00	355 337,00	14 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 850,00	110 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	90 384,00	90 384,00	84 384,00	39 820,00	44 564,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 127 807,00	3 127 807,00	516 882,00	363 453,00	153 429,00	149 760,00	2 461 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 638 000,00	2 638 000,00	176 835,00	174 920,00	1 915,00	0,00	2 461 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	91 449,00	91 449,00	91 449,00	86 534,00	4 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	149 760,00	149 760,00	0,00	0,00	0,00	149 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	103 914,00	103 914,00	103 914,00	101 999,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 120 113,00	2 460 659,00	2 460 659,00	128 654,00	2 332 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 454,00	1 659 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 624 954,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 954,00	1 602 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 636 744,00	1 636 744,00	1 636 744,00	104 418,00	1 532 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 715,00	26 715,00	26 715,00	24 236,00	2 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	494 500,00	438 000,00	438 000,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	162 200,00	162 200,00	162 200,00	0,00	162 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	476 294,56	454 900,00	13 500,00	0,00	13 500,00	441 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 394,56	21 394,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 894,56	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 394,56	21 394,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	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
	92118		Muzea	114 400,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	518 545,00	518 545,00	444 545,00	262 300,00	182 245,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	444 545,00	444 545,00	444 545,00	262 300,00	182 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
Wydatki ogółem:				39 973 413,38	28 370 181,24	23 073 759,24	15 425 084,00	7 648 675,24	686 660,00	3 879 762,00	0,00	0,00	730 000,00	11 603 232,14	11 603 232,14	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2024

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota
1	2	3	
1.	Dochody		37 804 345,74
2.	Wydatki		39 973 413,38
3.	Wynik budżetu		-2 169 067,64
Przychody ogółem:			2 253 312,64
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	617 954,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	1 551 113,64
Rozchody ogółem:			84 245,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	84 245,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750	75011	Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	70 386,00	70 386,00	70 386,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - prowadzenie i rejestracja wyborców	1 172,00	1 172,00	1 172,00	0,00
752	75224	Obrona narodowa - kwalifikacja wojskowa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
852		Pomoc społeczna	30 167,00	30 167,00	30 167,00	0,00
	85219	Pomoc społeczna - Ośrodki Pomocy Społecznej	4 616,00	4 616,00	4 616,00	
	85228	Pomoc społeczna - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	19 467,00	19 467,00	19 467,00	0,00
	85295	Pomoc społeczna - pozostała działalność	6 084,00	6 084,00	6 084,00	
855		Rodzina	2 707 184,00	2 707 184,00	2 707 184,00	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	2 638 000,00	2 638 000,00	2 638 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	184,00	184,00	184,00	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00
Ogółem			2 810 009,00	2 810 009,00	2 810 009,00	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 2024
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	116 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000,00

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku

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

Dotacje podmiotowe w 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
2	3	4	
921	92105	Centrum Kultury Wisła	100 000,00
921	92116	Samorządowa Instytucja Kultury - Biblioteka Miejsko – Gminna w Wyszogrodzie	221 000,00
921	92118	Muzeum Mazowieckie w Płocku - Oddział Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej	114 400,00
Ogółem			435 400,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2024r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
2	801	80195	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	8 500,00
3	801	80195	Urząd Miasta w Płocku	1 500,00
razem				10 000,00
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	149 760,00
1	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność-organizowanie imprez kulturalnych	6 000,00
2	926	92605	Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej - prowadzenie zajęć szkoleniowych dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie kultury fizycznej oraz organizowanie imprez sportowych	74 000,00
razem				229 760,00
Ogółem				239 760,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Plan wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołectkiego na 2024 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	19 669,19	19 669,19	0,00
2	600	60016	Chmielewo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Chmielewo	18 219,88	18 219,88	0,00
3	600	60016	Ciućkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ciućkowo	27 812,92	0,00	27 812,92
4	600	60016	Drwały	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Drwały	29 055,19	0,00	29 055,19
5	600	60016	Grodkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Grodkowo	14 846,72	14 846,72	0,00
6	900	90004	Grodkowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Grodkowo.	2 000,00	2 000,00	0,00
7	900	90004	Grodkowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Grodkowo - Zakup kosiarki	4 000,00	4 000,00	0,00

8	700	70005	Grodkowo	Zakup i montaż lamp solarnych na budynkach garażu w miejscowości Grodkowo, będących własnością gminy	6 000,00	6 000,00	0,00
9	600	60016	Grodkówko	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Grodkówko	16 287,47	0,00	16 287,47
10	600	60016	Kobylniki	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Kobylniki	3 335,53	3 335,53	0,00
11	900	90015	Kobylniki	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w miejscowości Kobylniki Mienie gminne	32 000,00	0,00	32 000,00
12	600	60016	Marcjanka	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Marcjanka	20 566,38	20 566,38	0,00
13	600	60016	Pozarzyn	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont dróg gminnych w miejscowości Pozarzyn	17 667,76	17 667,76	0,00
14	921	92109	Pruszczyn	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszczyn - etap III Własność gminy	10 394,56	0,00	10 394,56
14	921	92109	Pruszczyn	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszczyn - etap II Własność gminy	11 000,00	0,00	11 000,00
15	600	60016	Rakowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont dróg gminnych w miejscowości Rakowo	14 780,56	14 780,56	0,00

16	900	90015	Rakowo	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w miejscowości Rakowo Mienie gminne	16 000,00	0,00	16 000,00
17	600	60016	Rębowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Rębowo	50 725,80	50 725,80	0,00
18	900	90015	Rostkowice	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w miejscowości Rostkowice Mienie gminne	8 500,00	0,00	8 500,00
19	600	60016	Rostkowice	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Rostkowice	16 759,38	16 759,38	0,00
20	600	60016	Słomin	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Słomin	37 820,06	37 820,06	0,00
21	600	60016	Starzyno	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Starzyno	17 736,78	17 736,78	0,00
22	600	60016	Wiązówka	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Wiązówka	15 715,65	15 715,65	0,00
23	600	60016	Wiązówka	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Zakup czterech tablic informacyjnych i umieszczenie przy drogach stanowiących własność gminy.	1 400,00	1 400,00	0,00
24	600	60016	Wilczkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Wilczkowo	23 257,95	23 257,95	0,00

Ogółem		435 551,78	284 501,64	151 050,14
---------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

**Zadania inwestycyjne na 2024 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć
w WPF**

Dział	Rozdział	Treść	wartość
600		Transport i łączność	73 155,58
	60016	Drogi publiczne gminne	73 155,58
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ciuńkowo	27 812,92
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Drwały	29 055,19
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gródkówko	16 287,47
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 500,00
		Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w miejscowości Kobylniki	32 000,00
		Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w miejscowości Rakowo	16 000,00
		Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w miejscowości Rostkowice	8 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 394,56
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 394,56
		Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszczyn - etap III	10 394,56
		Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszczyn - etap II	11 000,00
Ogółem			151 050,14