

**UCHWAŁA NR 342/LVII/2023
RADY GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD**

z dnia 28 listopada 2023 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 289/XLIX/2022 na rok 2023 z dnia 29 grudnia 2022r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. , poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 367 z późn. zm.), Rada Gminy i Miasta Wyszogród uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy i Miasta Wyszogród na rok 2023 Nr 289/XLIX/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku Rada Gminy i Miasta wprowadza następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 158 784,28 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 671 587,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 34 596 589,31 zł.

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 158 784,28 zł i zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 6 709,00 zł, tj. do kwoty 28 947 931,27 zł

b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 664 878,00 zł, tj. do kwoty 5 648 658,04 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 128 139,90 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 740 942,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 36 679 575,96 zł.

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 65 637,90 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 66 544,62 tj. do kwoty 29 553 928,01 zł.

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 62 502,00 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 674 398,00 zł, tj. do kwoty 7 125 647,95 zł.

3. §3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 2 082 986,65 zł, który zostanie pokryty przychodami 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 – 32 046,00 zł

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 236 460,00 zł

- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 1 814 480,65 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2 167 231,65 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 84 245,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”..

4. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: Dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

7. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy i Miasta na zadania inwestycyjne na 2023 rok, nie objęte wykazem przedsięwzięć w WPF, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
i Miasta Wyszogród

Barbara Dominikiewicz

Załącznik Nr 1

dochody bieżące

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono plan dochodów o kwotę 2 583,00 zł na wpływach z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego z tytułu uszkodzonego mienia)

Dział 710 Działalność usługowa - zwiększono plan dochodów o kwotę 19 394,28 zł na wpływach z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot niewykorzystanych środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w związku z realizacją projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zmniejszono plan dochodów o kwotę 5 179,00 zł na wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych – uaktualnienie planu.

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększono plan dochodów o kwotę 105 179,00 zł, w tym:
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (+ 5 179,00) – korekty faktur Energa za rok 2022
- środki na uzupełnienie dochodów gmin (+ 100 000,00) – zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 8 listopada 2023 roku

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększono plan dochodów o kwotę 31 628,00 zł na wpływach z usług.

**Dział 852 Pomoc społeczna – zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 530,00 zł na środkach z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid – 19.
Zmniejszenie dotyczy dodatku elektrycznego.**

dochody majątkowe

Dział 600 Transport i łączność – zmniejszono plan dochodów o kwotę 273 430,00 zł na środkach otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację nw. zadań inwestycyjnych:

1. „Modernizacja sieci drogowej na terenie Gminy i Miasta Wyszogród” (- 188 930,00)
2. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Grodkowo, w którym

zlokalizowane jest dawne osiedle popegeerowskie” (- 84 500,00)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszono plan dochodów o kwotę 391 448,00 zł na środkach otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, tj.:

1. „Rewitalizacja obszarów miejskich w miejscowości Wyszogród – polegająca na odnowieniu komunalnej tkanki mieszkaniowej” (- 391 448,00)

W obydwu działach plan założono na podstawie złożonych wniosków i wstępnych Promes. Obecnie w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych i podpisanych umów na realizację zadań należy doprowadzić do urealnienia planu dochodów.

Załącznik Nr 2

wydatki bieżące

Dział 754 Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 512,62 na dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,
i zwiększono plan wydatków o kwotę 1 512,62 zł na zakupie materiałów i wyposażenia.

Dział 801

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe - zmniejszono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na składkach na ubezpieczenia społeczne

Rozdział 80104 Przedszkola - zwiększono plan wydatków o kwotę 21 628,00 zł, w tym:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (+ 12 000,00) – opłata związana z kosztami wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie innej gminy
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli (+ 9 628,00)

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na zakupie środków żywności.

Dział 851 Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zmniejszono plan wydatków o kwotę 33 502,00 zł na zakupie usług pozostałych i przeniesiono na wydatki inwestycyjne.

Dział 852 Rozdział 85295 Pozostała działalność - zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 530,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne (- 1 500,00)
- zakup energii (-30,00)

Zmniejszenie dotyczy wypłaty dodatku elektrycznego.

Dział 855

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - zmniejszono plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł na dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (opis załącznik Nr 6)

Dział 900

Rozdział 90095 Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków o kwotę 2 497,28 zł na zakupie środków żywności.

Dział 921 Rozdział 92116 Biblioteki – zwiększono plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł na dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (opis załącznik Nr 5)

Dział 926 Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia.

wydatki majątkowe

Dział 600 Rozdział 60016 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 282 950,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (-9 520,00 zł) na zadaniach ujętych w wykazie przedsięwzięć WPF:

1. Modernizacja sieci drogowej na terenie Gminy i Miasta Wyszogród (- 7 520,00) – pomniejszony wkład własny z uwagi na niższe koszty realizacji zadania
2. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Grodkowo, w którym zlokalizowane jest dawne osiedle popegeerowskie (-2 000,00) - pomniejszony wkład własny z uwagi na niższe koszty realizacji zadania

- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (- 273 430,00 zł) na zadaniach ujętych w wykazie przedsięwzięć WPF:

1. Modernizacja sieci drogowej na terenie Gminy i Miasta Wyszogród (- 188 930,00)
2. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Grodkowo, w którym zlokalizowane jest dawne osiedle popegeerowskie (-84 500,00)

Powyższych zmniejszeń dokonano z uwagi na niższe koszty realizacji zadań.

Dział 700 Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - zmniejszono plan wydatków o kwotę 391 448,00 zł na wydatkach poniesionych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Zmniejszenia dokonano na zadaniu ujętym w wykazie przedsięwzięć WPF pn.: „ Rewitalizacja obszarów miejskich w miejscowości Wyszogród – polegająca na odnowieniu komunalnej tkanki mieszkaniowej” z uwagi na niższe koszty realizacji zadania.

Dział 851 Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększono plan wydatków o kwotę 33 502,00 zł na wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych (opis załącznik nr

7)

Dział 900 Rozdział 90095 Pozostała działalność– zwiększono plan wydatków o kwotę **29 000,00 zł** na wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych (opis załącznik nr 7)

Załącznik Nr 3

Dokonano zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę 100 000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Kwota wolnych środków wynosi 1 898 725,65, w tym:

1 814 480,65 zł – na pokrycie deficytu

84 245,00 zł – spłaty kredytów

Rozchody budżetu wynoszą 84 245,00 zł.

Załącznik Nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst na 2023 rok

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Załącznik Nr 5 Dotacje podmiotowe

W **dziale 921 rozdziale 92116** dokonuje się zmiany polegającej na zwiększeniu dotacji o kwotę 20 000,00 zł dla Samorządowej Instytucji Kultury – Biblioteki Miejsko – Gminnej w Wyszogrodzie.

Załącznik Nr 6 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

W **dziale 754 Rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne** dokonano zmniejszenia planu dotacji o kwotę **1 512,62 zł** na:

- dotacja celowa dla OSP Wyszogród na dofinansowanie zadania „Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Wyszogrodzie”.

W **dziale 855 rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat – dofinansowanie działalności żłobków** dokonuje się zmniejszenia planu dotacji o kwotę 20 000,00 zł.

Załącznik Nr 7 – Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok

1. W **dziale 851 rozdziale 85154** dokonano zwiększenia o kwotę 33 502,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa placu zabaw przy amfiteatrze w miejscowości

Wyszogród”.

Środki na realizację zadania pochodzą z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z tzw. małpek.

- 2. W dziale 900 rozdziale 90095 dokonano zwiększenia o kwotę 29 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Modernizacja skweru zielonego na skrzyżowaniu ul. Wąskiej i Płockiej w m. Wyszogród”**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 342/LVII/2023 z 28.11.2023r

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	136 250,00	0,00	2 583,00	138 833,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 583,00	2 583,00
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	19 394,28	19 394,28
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 394,28	19 394,28
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 993 628,04	-5 179,00	0,00	6 988 449,04
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	216 000,00	-5 179,00	0,00	210 821,00
758	Różne rozliczenia	12 507 902,66	0,00	105 179,00	12 613 081,66
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 179,00	5 179,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 966 337,80	0,00	100 000,00	2 066 337,80
801	Oświata i wychowanie	676 413,81	0,00	31 628,00	708 041,81
	Wpływy z usług	163 000,00	0,00	31 628,00	194 628,00
852	Pomoc społeczna	1 043 066,00	-1 530,00	0,00	1 041 536,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 720,00	-1 530,00	0,00	35 190,00
bieżące razem:		28 795 855,99	-6 709,00	158 784,28	28 947 931,27
	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	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00

majątkowe					
600	Transport i łączność	3 773 750,00	-273 430,00	0,00	3 500 320,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 773 750,00	-273 430,00	0,00	3 500 320,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 225 000,00	-391 448,00	0,00	1 833 552,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 205 000,00	-391 448,00	0,00	1 813 552,00
majątkowe razem:		6 313 536,04	-664 878,00	0,00	5 648 658,04
	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	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		35 109 392,03	-671 587,00	158 784,28	34 596 589,31
	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	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 342/LVII/2023 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z 28.11.2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 810 742,10	1 611 672,10	1 611 672,10	0,00	1 611 672,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199 070,00	4 199 070,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-282 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282 950,00	-282 950,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 527 792,10	1 611 672,10	1 611 672,10	0,00	1 611 672,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916 120,00	3 916 120,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 199 028,10	1 082 778,10	1 082 778,10	0,00	1 082 778,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 250,00	4 116 250,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-282 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282 950,00	-282 950,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 916 078,10	1 082 778,10	1 082 778,10	0,00	1 082 778,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833 300,00	3 833 300,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 833 403,00	143 403,00	143 403,00	0,00	143 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-391 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-391 448,00	-391 448,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 441 955,00	143 403,00	143 403,00	0,00	143 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 552,00	2 298 552,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 586 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-391 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-391 448,00	-391 448,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 194 552,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 552,00	2 058 552,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	345 572,77	295 572,77	183 901,00	2 212,77	181 688,23	4 559,77	107 112,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 512,62	-1 512,62	0,00	0,00	0,00	-1 512,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 512,62	1 512,62	1 512,62	0,00	1 512,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	345 572,77	295 572,77	185 413,62	2 212,77	183 200,85	3 047,15	107 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	232 220,00	202 220,00	173 188,23	0,00	173 188,23	4 559,77	24 472,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 512,62	-1 512,62	0,00	0,00	0,00	-1 512,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 512,62	1 512,62	1 512,62	0,00	1 512,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	232 220,00	202 220,00	174 700,85	0,00	174 700,85	3 047,15	24 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 617 138,86	11 416 255,26	10 890 448,84	9 269 576,18	1 620 872,66	9 818,00	430 988,42	85 000,00	0,00	0,00	200 883,60	200 883,60	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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	0,00	
				zwiększenie	31 628,00	31 628,00	31 628,00	9 628,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 638 766,86	11 437 883,26	10 912 076,84	9 269 204,18	1 642 872,66	9 818,00	430 988,42	85 000,00	0,00	0,00	0,00	200 883,60	200 883,60	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 042 315,03	7 841 431,43	7 417 281,43	6 664 043,58	753 237,85	0,00	339 150,00	85 000,00	0,00	0,00	200 883,60	200 883,60	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 032 315,03	7 831 431,43	7 407 281,43	6 654 043,58	753 237,85	0,00	339 150,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	200 883,60	200 883,60	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 851 264,60	1 851 264,60	1 803 764,60	1 466 009,60	337 755,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 628,00	21 628,00	21 628,00	9 628,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 872 892,60	1 872 892,60	1 825 392,60	1 475 637,60	349 755,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	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	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	158 902,04	158 902,04	158 902,04	44 500,00	114 402,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 502,00	-33 502,00	-33 502,00	0,00	-33 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 502,00	33 502,00	0,00	0,00	
				po zmianach	158 902,04	125 400,04	125 400,04	44 500,00	80 900,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 502,00	33 502,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	151 552,04	151 552,04	151 552,04	44 500,00	107 052,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 502,00	-33 502,00	-33 502,00	0,00	-33 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 502,00	33 502,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 552,04	118 050,04	118 050,04	44 500,00	73 550,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 502,00	33 502,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 270 145,00	2 270 145,00	1 366 307,62	826 602,00	539 705,62	0,00	903 837,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 530,00	-1 530,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 268 615,00	2 268 615,00	1 366 277,62	826 602,00	539 675,62	0,00	902 337,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	218 613,92	218 613,92	158 397,92	56 700,00	101 697,92	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 530,00	-1 530,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	217 083,92	217 083,92	158 367,92	56 700,00	101 667,92	0,00	58 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 866 985,42	2 866 985,42	502 469,04	346 469,00	156 000,04	124 800,00	2 239 716,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 846 985,42	2 846 985,42	502 469,04	346 469,00	156 000,04	104 800,00	2 239 716,38	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	przed zmianą	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	104 800,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	104 800,00	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	przed zmianą	2 731 394,30	2 568 938,94	2 568 938,94	124 370,00	2 444 568,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 455,36	162 455,36	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 497,28	2 497,28	2 497,28	0,00	2 497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 762 891,58	2 571 436,22	2 571 436,22	124 370,00	2 447 066,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 455,36	191 455,36	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 497,28	2 497,28	2 497,28	0,00	2 497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	173 497,28	144 497,28	144 497,28	0,00	144 497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	478 400,00	478 400,00	33 000,00	0,00	33 000,00	445 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	498 400,00	498 400,00	33 000,00	0,00	33 000,00	465 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	467 619,00	467 619,00	393 619,00	221 211,00	172 408,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	477 619,00	477 619,00	403 619,00	221 211,00	182 408,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	393 619,00	393 619,00	393 619,00	221 211,00	172 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	403 619,00	403 619,00	403 619,00	221 211,00	182 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	37 292 378,68	29 554 834,73	24 015 815,32	13 635 591,53	10 380 223,79	670 077,77	4 021 661,18	85 780,46	0,00	761 500,00	7 737 543,95	7 737 543,95	183 434,99	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-740 942,62	-66 544,62	-43 532,00	-10 000,00	-33 532,00	-21 512,62	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	-674 398,00	-674 398,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	128 139,90	65 637,90	45 637,90	9 628,00	36 009,90	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 502,00	62 502,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	36 679 575,96	29 553 928,01	24 017 921,22	13 635 219,53	10 382 701,69	668 565,15	4 020 161,18	85 780,46	0,00	761 500,00	7 125 647,95	7 125 647,95	183 434,99	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr
342/LVII/2023 z 28.11.2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota
1	2	3	
1.	Dochody		34 596 589,31
2.	Wydatki		36 679 575,96
3.	Wynik budżetu		-2 082 986,65
Przychody ogółem:			2 167 231,65
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	32 046,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	236 460,00
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	1 898 725,65
4	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00
Rozchody ogółem:			84 245,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	84 245,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4			
750		Administracja publiczna	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0
	75095	Pozostała działalność	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0
		Młodzieżowa Rada Gminy i Miasta Wyszogród	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ochotnicze straże pożarne	46 720,00	46 720,00	16 720,00	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	46 720,00	46 720,00	16 720,00	30 000,00
		"Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2023"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		"Modernizacja strażnicy" - OSP Wyszogród	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00

		Dofinansowanie zakupu wyposażenia z przeznaczeniem dla poszczególnych jednostek OSP z terenu Gminy i Miasta Wyszogród - OSP Słomin	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 302,00	8 302,00	8 302,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 302,00	8 302,00	8 302,00	0,00
		"Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy i Miasta Wyszogród"	8 302,00	8 302,00	8 302,00	0,00
Ogółem			73 722,00	73 722,00	43 722,00	30 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 342/LVII/2023 z dnia 28.11.2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
2	3	4	
921	92105	Centrum Kultury Wisła	105 000,00
921	92116	Samorządowa Instytucja Kultury - Biblioteka Miejsko – Gminna w Wyszogrodzie	241 000,00
921	92118	Muzeum Mazowieckie w Płocku - Oddział Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej	114 400,00
Ogółem			460 400,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	710	71095	Województwo Mazowieckie	23 474,99
2	754	75410	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku	20 000,00
3	801	80195	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	8 359,00
4	801	80195	Urząd Miasta w Płocku	1 459,00
razem				53 292,99
Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicze straże pożarne - dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP Rębowo	1 510,00
2	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicze straże pożarne - dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP Wyszogród	1 537,15

4	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - dofinansowanie działalności żłobków	104 800,00
5	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność- organizowanie imprez kulturalnych	5 000,00
6	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				186 847,15
Ogółem				240 140,14

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 342/LVII/2023 z dnia 28.11.2023r.
Zadania inwestycyjne na 2023 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć w WPF**

Dział	Rozdział	Treść	wartość	zmiana	po zmianie
600		Transport i łączność	122 820,00	0,00	122 820,00
	60016	Drogi publiczne gminne	40 000,00	0,00	40 000,00
		Modernizacja drogi gminnej o nr 291505W w miejscowości Rostkowice	40 000,00	0,00	40 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	82 820,00	0,00	82 820,00
		Modernizacja drogi wewnętrznej na terenie sołectwa Chmielewo	59 450,00	0,00	59 450,00
		Modernizacja dróg wewnętrznych w miejscowości Bolino	23 370,00	0,00	23 370,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00	0,00	240 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000,00	0,00	240 000,00
		Termomodernizacja budynku stanowiącego własność Gminy i Miasta Wyszogród przy ul. Rębowskiej 37a w m. Wyszogród	240 000,00	0,00	240 000,00
750		Administracja publiczna	251 700,00	0,00	251 700,00

	75023	Urzędy gmin	251 700,00	0,00	251 700,00
		Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z naziemnym zbiornikiem dla budynków użyteczności publicznej	92 700,00	0,00	92 700,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – budynek urzędu – II etap	159 000,00	0,00	159 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja strażnicy -OSP Wyszogród	30 000,00	0,00	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	200 883,60	0,00	200 883,60
	80101	Szkoły podstawowe	200 883,60	0,00	200 883,60
		Wymiana oświetlenia wewnętrznego placówek oświatowych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród	200 883,60	0,00	200 883,60
851		Ochrona zdrowia	0,00	33 502,00	33 502,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	33 502,00	33 502,00
		Budowa placu zabaw przy amfiteatrze w miejscowości Wyszogród	0,00	33 502,00	33 502,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 409,36	29 000,00	159 409,36
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 024,00	0,00	111 024,00
		Zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie Gminy i Miasta Wyszogród	111 024,00	0,00	111 024,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 385,36	0,00	19 385,36
		Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych	19 385,36	0,00	19 385,36
	90095	Pozostała działalność	0,00	29 000,00	29 000,00
		Modernizacja skweru zielonego na skrzyżowaniu ul. Wąskiej i Płockiej w m. Wyszogród	0,00	29 000,00	29 000,00
Ogółem			975 812,96	62 502,00	1 038 314,96