

**Uchwała Nr 198/XXXI/2021
Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28.09.2021 r.**

zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 168/XXVII/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym {tekst jednolity DzU. z 2020 r. , poz. 713.) oraz art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. DzU. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) Rada Gminy i Miasta Wyszogród uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy i Miasta Wyszogród na rok 2021 Nr 168/XXVII/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku Rada Gminy i Miasta wprowadza następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 132 080,94 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 28 897 291,58 zł.

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 103 485,02 zł tj. do kwoty 27 285 479,22 zł

- b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 28 595,92 zł tj. do kwoty 1 611 812,36 zł

- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 474 928,94 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 142 848,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 29 597 062,10 zł.

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 474 928,94 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 142 848,00 zł tj. do kwoty 26 608 886,47 zł

- 3) §3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 699 770,52 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 – 149 724,80 zł, wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy –550 045,72 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 2 591 015,52 zł 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 – 2 040 969,80 zł, z wolnych środków, o

których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 550 045,72 zł
rozchody w wysokości 1 891 245,00 zł w tym: na spłatę wcześniej zaciągniętego
kredytu w kwocie 84 245,00 zł, na wykup innych papierów wartościowych
/obligacji/ w kwocie 307 000,00 zł oraz z tyt. przelewu na rachunki lokat
1 500 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

- 4) Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 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

Uzasadnienie do Uchwały Nr 198/XXXI/2021 z dnia 28.09.2021 r.

Załącznik Nr 1

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 16 377,00 zł na:

- wpływach z usług – 10 277,00 – z tytułu rejsów tramwajem
- wpływach z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 6 100,00 zł (wpłaty od sponsorów na organizację Letniego Nadwiślańskiego Wieczoru w ramach promocji gminy).

Dział 758 Różne rozliczenia zwiększenie planu dochodów o kwotę 65 847,91 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę 37 251,99 zł na dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 110 z dnia 23 lipca 2021r. jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.
- dochody majątkowe o kwotę 28 595,92 na dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 110 z dnia 23 lipca 2021r. jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu dochodów o kwotę 7 151,00 zł na wpływach z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Darowiznę otrzymano z Fundacji mBanku w ramach VIII edycji programu „mPotęga” na realizację projektu „Math games” – zajęcia dodatkowe dla uczniów klas 7 i 8.

Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 10 000,00 na wpływach z różnych dochodów, zgodnie z decyzją WNP-III.021.10.2021 Wojewody Mazowieckiego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid – 19.

Dział 855 Rodzina zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 2 705,83 zł na:

- wpływach z pozostałych odsetek – 612,99 zł
- wpływach z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 092,84 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 29 999,20 zł na środkach otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „ Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, zgodnie z umową Nr 2450/21/OZ/DA z dnia 13.09.2021r.

Załącznik Nr 2

Dział 600 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie planu wydatków o kwotę 40 000 zł, w tym:

- na zakupie usług remontowych – 30 000,00
- na zakupie usług pozostałych – 10 000,00

Dział 750

Rozdział 75023 Urzędy gmin – zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 092,91 zł na:

- zakupie materiałów i wyposażenia – 10 092,91 zł.
- zakupie usług pozostałych – 40 000,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się plan wydatków o kwotę 16 377,00 na:

- zakupie materiałów i wyposażenia – 6 377,00
- zakupie usług pozostałych – 10 000,00

Rozdział 75095 Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 755,00 na:

- wynagrodzeniach osobowych pracowników – 3 000,00
- składkach na ubezpieczenia społeczne – 2 000,00
- składkach na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 755,00

Dział 754 Rozdział 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 529,00 na dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:

- 1 588,00 - dotacja celowa dla OSP Rębowo na dofinansowanie zakupu piły tarczowej do stali i betonu;
- 2 941,00 – dotacja celowa dla OSP Rakowo na dofinansowanie remontu instalacji elektrycznej w budynku OSP Rakowo. Realizacja zadania wpłynie na poprawę stanu technicznego budynku a przede wszystkim da poczucie bezpieczeństwa użytkownikom budynku. Jej celem jest zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 529,00 na:

- zakupie energii – 1 588,00
- zakupie usług pozostałych – 2 941,00

Rozdział 75702 Obsługa długu publicznego – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 62 319,00 na odsetkach od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

Dział 801

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7 151,00 zł na:

- wynagrodzeniach osobowych pracowników – 2 310,00
- wynagrodzeniach bezosobowych – 400,00
- nagrodach konkursowych – 1 630,00
- zakupie materiałów i wyposażenia – 1 961,00
- zakupie usług pozostałych – 850,00

Są to wydatki związane z realizacją projektu „Math games” w ramach programu mPotęga.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 66 000,00 na zakupie usług pozostałych

Dział 851 Rozdział 85195 Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 000,00 na:

- zakupie materiałów i wyposażenia – 5 000,00
- zakupie usług pozostałych – 5 000,00

Środki przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego w formie jednorazowego dofinansowania na organizację działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno – technicznych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw Covid - 19.

Dział 855

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 379,64 na:

- zwrotach dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1792,84 zł
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 586,80 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększa się plan wydatków o kwotę 14,18 zł na odsetkach od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – zwiększa się plan wydatków o kwotę 312,01 na:

- zwrotach dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 300,00 zł
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 12,01 zł

Dział 900

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 66 000,00 na:

- zakupie usług remontowych 40 000,00
- zakupie usług pozostałych 26 000,00

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – zwiększono plan wydatków o kwotę 222 319,00 na:

- wpłatach gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – 186 319,00 – na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego, tytułem składki celowej
- pozostałych odsetkach – 20 000,00
- kosztach postępowania sądowego i prokuratorskiego – 16 000,00

Wydatki dotyczą zapłaty składki celowej na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego, kosztów postępowania oraz odsetek. Wysokość powyższej składki stanowiła kwotę sporną. Jednak decyzją

Sądu Okręgowego w Płocku a następnie Sądu Apelacyjnego w Łodzi zostaliśmy zobligowani do jej opłacenia.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zwiększono plan wydatków o kwotę 29 999,20 na zakupie usług pozostałych (azbest).

Rozdział 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na różnych opłatach i składkach w związku z wprowadzeniem przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opłaty za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do rzeki Wisły.

Dział 921 Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000,00 na dotacjach podmiotowych z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.
Zmniejszenie dotacji dla Centrum Kultury „Wisła”

Dział 926 Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 na dotacjach celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Załącznik Nr 3

Dokonano zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 200 000,00 zł w tym:

- wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 200 000,00 zł na opłacenie składki celowej dla ZGRP przez gminy członków związku, które przekazały do związku zadanie własne polegające na utrzymaniu porządku i czystości na terenie gminy wraz z powstałymi kosztami postępowania.

Załącznik Nr 4

Zmniejsza się plan na dotacjach podmiotowych o kwotę 10 000,00 zł dla Centrum Kultury „Wisła” w Wyszogrodzie.

Załącznik Nr 5

Zwiększa się plan na dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku o kwoty:

- 10 000,00 na prowadzenie zajęć szkoleniowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie kultury fizycznej oraz organizowanie imprez sportowych.
- 1 588,00 – dofinansowanie zakupu piły tarczowej do stali i betonu dla OSP Rębowo - zgodnie z zadaniami własnymi gminy tj. zapewnienie gotowości bojowej jednostek osp
- 2 941,00 – dofinansowanie remontu instalacji elektrycznej w budynku OSP Rakowo – zgodnie z zadaniami własnymi gminy tj. zapewnienie gotowości bojowej jednostek osp

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Miasta Wyszogród

Barbara Dominiakiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 198/XXXII/2021 z 28.09.2021r.

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
		bieżące			
750	Administracja publiczna	7 1 239,53	0,00	16 377,00	87 616,53
	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
	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 277,00	10 277,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00
758	Różne rozliczenia	8 864 058,00	0,00	37 251,99	8 901 309,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	37 251,99	37 251,99
801	Oświata i wychowanie	677 327,24	0,00	7 151,00	684 478,24
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7 151,00	7 151,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
855	Rodzina	7 950 634,00	0,00	2 705,83	7 953 339,83
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	612,99	612,99
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 092,84	2 092,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 378 532,76	0,00	29 999,20	1 408 531,96
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 854,28	0,00	29 999,20	93 853,48
		bieżące razem:			
		27 181 994,20	0,00	103 485,02	27 285 479,22

	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	156 578,50	0,00	0,00	156 578,50
		majątkowe			
758	Różne rozliczenia	550 000,00	0,00	28 595,92	578 595,92
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	28 595,92	28 595,92
		majątkowe razem:			
	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:	28 765 210,64	0,00	132 080,94	28 897 291,58
	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	156 578,50	0,00	0,00	156 578,50

(* Kol 2 do

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy Miasta Wyszogrod
Barbara Dominikiewicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 198/XXII/2021 z 28.09.2021 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					6 Wydatki bieżące	7 wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		12 wydatki na programy finansowane z budżetu krajowego w art. 213.	13 wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	14 obsługa długu	15 Wydatki majątkowe	16 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		18 zakup i objęcie akcji i udziałów	19 Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							8 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	10 dotacje na zadania bieżące	11 świadczenia na rzecz osób fizycznych.	10 dotacje na zadania bieżące	11 świadczenia na rzecz osób fizycznych.						17 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	18 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					
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 376 612,93	447 836,17	447 836,17	0,00	447 836,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 776,46	1 928 776,46	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60018			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 693 559,28	337 268,17	337 268,17	0,00	337 268,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 291,11	1 326 291,11	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 791 223,01	72 224,91	72 224,91	0,00	72 224,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 744,00	15 744,00	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	2 346 727,10	2 330 983,10	2 329 233,10	1 946 189,00	383 034,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 744,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	50 092,91	50 092,91	50 092,91	0,00	50 092,91	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	2 398 820,01	53 900,00	2 379 328,01	1 946 189,00	433 127,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 744,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	16 377,00	16 377,00	16 377,00	0,00	16 377,00	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	70 277,00	70 277,00	70 277,00	8 300,00	61 977,00	0,00	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	przed zmianą	151 812,00	151 812,00	118 212,00	101 911,00	16 301,00	12 000,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	5 755,00	5 755,00	5 755,00	5 755,00	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	184 536,00	184 536,00	154 536,00	154 536,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	4 529,00	4 529,00	4 529,00	0,00	4 529,00	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	281 536,00	184 536,00	150 007,00	150 007,00	4 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	268 828,00	172 828,00	142 828,00	0,00	142 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	4 529,00	4 529,00	4 529,00	0,00	4 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	268 828,00	172 828,00	138 299,00	138 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	484 147,38	300 897,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 250,00	183 250,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-62 319,00	-62 319,00	0,00	0,00	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	401 828,38	238 578,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 250,00	183 250,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	464 147,38	300 897,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 250,00	183 250,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-62 319,00	-62 319,00	0,00	0,00	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			
801			Oswiata i wychowanie	przed zmianą	9 472 230,24	9 407 230,24	8 898 484,74	7 527 131,00	1 459 383,74	8 477,00	255 680,00	156 578,50	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-68 000,00	-68 000,00	-68 000,00	0,00	-68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 151,00	7 151,00	7 151,00	2 710,00	4 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oswiata i wychowanie	przed zmianą	9 413 381,24	9 348 381,24	8 827 845,74	7 529 841,00	1 397 804,74	8 477,00	255 680,00	156 578,50	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-68 000,00	-68 000,00	-68 000,00	0,00	-68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 151,00	7 151,00	7 151,00	2 710,00	4 441,00	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	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	działania na zakresie 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 porzeceń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i odbicie akcji i udziałów	Wnieście nie wliczone w składny majątek handlowy		
							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80101	Skąpy podstawowe			przed zmianą	6 399 874,00	6 334 874,00	6 114 474,00	5 634 404,00	480 070,00	0,00	220 400,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	7 151,00	7 151,00	7 151,00	2 710,00	4 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113	Dowózienie uczniów do szkoły			przed zmianą	280 000,00	280 000,00	280 000,00	5 637 114,00	484 511,00	0,00	220 400,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-86 000,00	-86 000,00	-86 000,00	0,00	-86 000,00	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			
851	Ochrona zdrowia			przed zmianą	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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			
85195	Pozostała działalność			przed zmianą	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				
				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	8 034 735,00	8 034 735,00	8 034 735,00	252 282,00	108 847,00	0,00	7 675 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855	Rodzina			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 705,83	2 705,83	2 705,83	252 282,00	108 847,00	0,00	7 675 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85501	Świadczenie wychowawcze			przed zmianą	5 577 000,00	5 577 000,00	47 404,00	36 833,00	10 551,00	0,00	5 239 586,00	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	2 379,84	2 379,84	2 379,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85502	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			przed zmianą	2 320 014,18	2 320 014,18	174 014,18	167 448,00	6 565,18	0,00	2 146 000,00	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	5 579 379,64	5 579 379,64	49 783,64	36 833,00	12 930,64	0,00	5 529 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85504	Wspieranie rodziny			przed zmianą	52 070,00	52 070,00	52 070,00	47 980,00	4 080,00	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	3 121,01	3 121,01	3 121,01	0,00	3 121,01	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	2 320 014,18	2 320 014,18	174 014,18	167 448,00	6 565,18	0,00	2 146 000,00	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	328 318,20	328 318,20	141 989,20	141 989,20	188 319,00	0,00	188 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			przed zmianą	13 525,00	13 525,00	13 525,00	0,00	13 525,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			przed zmianą	1 522 000,00	1 522 000,00	1 272 000,00	67 826,00	1 204 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	222 319,00	222 319,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	188 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
90028	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			przed zmianą	1 744 319,00	1 494 319,00	1 308 000,00	67 826,00	1 240 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	29 999,20	29 999,20	29 999,20	0,00	29 999,20	0,00	29 999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr
198/XXXI/2021 z 28.09.2021 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota
1	2	3	
1.	Dochody		28 897 291,58
2.	Wydatki		29 597 062,10
3.	Wynik budżetu		-699 770,52
Przychody ogółem:			2 591 015,52
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	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	2 040 969,80
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	550 045,72
Rozchody ogółem:			1 891 245,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	84 245,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	307 000,00
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	1 500 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara Demickiewicz

Dotacje podmiotowe w 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
2	3	4	
921	92105	Centrum Kultury Wisła	65 000,00
921	92116	Samorządowa Instytucja Kultury - Biblioteka Miejsko – Gminna w Wyszogrodzie	246 000,00
921	92118	Muzeum Mazowieckie w Płocku - Oddział Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej	114 400,00
		Ogółem	425 400,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród


Barbara Dominikiewicz

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 198/XXXI/2021 z
28.09.2021 r.

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora
finansów publicznych 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	710	71095	Województwo Mazowieckie	2 518,67
2	801	80195	Urząd Gminy w Duninowie	7 401,00
3	801	80195	Urząd Miasta w Płocku	1 076,00
razem				10 995,67
Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność-organizowanie imprez kulturalnych	10 000,00
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	65 000,00
3	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicze straże pożarne - dofinansowanie zakupu piły tarczowej do stali i betonu dla OSP Rębowo	1 588,00

4	754	745412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicze straże pożarne - dofinansowanie remontu instalacji elektrycznej w budynku OSP Rakowo	2 941,00
			razem	79 529,00
Ogółem				90 524,67

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gmin i Miasta Wyszogród
Barbara Pomnikiewicz