

**Uchwała Nr 313/LIII/2023**

**Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30.05.2023r.**

**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 uchwała, 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 410 481,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.  
Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 31 469 377,92 zł.  
a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 219 686,60 zł, tj. do kwoty 25 289 832,68 zł  
b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 190 795,24 zł tj. do kwoty 6 179 545,24 zł.**
- 2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 460 453,56 zł, i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 49 971,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  
Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 34 931 626,28 zł.  
a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 220 184,60 zł, i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 49 971,72 zł, tj. do kwoty 27 355 147,32 zł.  
b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 240 268,96 zł, tj. do kwoty 7 576 478,96 zł.**
- 3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.**
- 4. 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 4 do niniejszej uchwały.**
- 5. 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 5 do niniejszej uchwały.**

6. 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 6 do niniejszej uchwały.
7. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, 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*

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 313/LIII/2023 z dnia 30.05.2023 r .**

**Załącznik Nr 1**

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększono plan dochodów** bieżących o kwotę 10 000,00 zł na dotacjach celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – środki z Powiatu Płockiego w ramach V Edycji Programu pn.: „ Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – 2023” zgodnie z umową Nr 12/2023/NZ z dnia 14 kwietnia 2023 roku.

**Dział 801 Oświata i wychowanie - zwiększono plan dochodów o kwotę 93 413,00 zł** na:

- wpływach z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ( + 17 057,00) – darowizny przeznaczone na organizację wycieczek szkolnych,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( + 46 356,00), zgodnie z porozumieniem NR MEiN/2023/DPI/1379 na realizację przedsięwzięcia pn.: „ **Poznaj Polskę**”. Dofinansowanie stanowi 80% wartości zadania,
- środkach otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (+30 000,00), zgodnie z umową dotacji Nr 1442/23/EE/D z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „ EKO-Piknik „Poznaj świat i przyrodę”. Zadanie finansowane w 100%.

**Dział 852 Pomoc Społeczna - zwiększono plan dochodów o kwotę 45 111,00 zł** na:

- wpływach z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( + 9 144,00) – zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat poprzednich
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (+ 35 967,00), zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 58 z dnia 15 maja 2023 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie programu wieloletniego „Senior+”.

**Dział 855 Rodzina - zwiększono plan dochodów o kwotę 13 060,60 zł** na:

- wpływach z pozostałych odsetek (+ 3 397,60 )
- wpływach z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( + 9 600,00) – zwrot nienależnie pobranych świadczeń 500+ z lat poprzednich
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 94/2023 z dnia 20 maja 2023 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny ( + 63,00)

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększono plan dochodów o kwotę 58 102,00 zł na:**

- wpływach z usług (+15 000,00) – wpłaty od firmy Remondis za zużyta energię w oczyszczalni ścieków Grodkowo,
- środkach otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (+34 800,00). Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na dofinansowanie zadania pn.: „ Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Wyszogród”, zgodnie z umową Nr 1581/23/OZ/DA
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( +8 302,00) – środki z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu „ Mazowsze dla czystego powietrza 2023” na zadanie pn. „ **Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy i Miasta Wyszogród**”. Środki wprowadzone do budżetu na podstawie uchwały nr 61/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

**Dochody majątkowe**

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono plan dochodów o kwotę 10 000,00 na wpływach ze sprzedaży składników majątkowych. Środki pochodzą ze sprzedaży samochodu marki Jelcz 008 – PHU.**

**Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększono plan dochodów o kwotę 180 795,24 na środkach otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „ **Wymiana oświetlenia wewnętrznego placówek oświatowych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród**”. Kwota dotacji nie może przekroczyć 90% kosztu kwalifikowanego.**

**Załącznik Nr 2**

**Dział 754**

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – zmniejszono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na różnych wydatkach na rzecz osób fizycznych i zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia. Środki na zwiększenie pochodzą z dotacji Powiatu Płockiego.**

## **Dział 801**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** - zmniejszono plan wydatków o kwotę 17 454,78 zł na:

- wynagrodzeniach osobowych – 3 313,62
- składkach na FP i Fundusz Solidarnościowy – 498,00
- zakupie materiałów i wyposażenia – 13 643,16

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - zmniejszono plan wydatków o kwotę 3 131,58 zł na wydatkach osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** – zwiększono plan wydatków o kwotę 93 911,00 zł na:

- dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (+ 498,00)
- zakupie usług pozostałych ( +93 413,00) – na realizację programów „ EKO -Piknik Poznaję świat i przyrodę” i „ Poznaj Polskę”

## **Dział 852**

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe** - zwiększono plan wydatków o kwotę 9 144,00 na zwrocie 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 85295 Pozostała działalność** – zwiększono plan wydatków o kwotę 35 967,00 zł na:

- wynagrodzeniach osobowych pracowników – 4 000,00
- składkach na ubezpieczenia społeczne – 500,00
- składkach na FP i Fundusz Solidarnościowy – 100,00
- wynagrodzeniach bezosobowych – 8 000,00
- zakupie materiałów i wyposażenia – 10 000,00
- zakupie środków żywności – 1 500,00
- zakupie energii – 5 500,00
- zakupie usług pozostałych – 5 867,00
- opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 500,00

Powyższe zwiększenie dotyczy wydatków związanych z programem „ Senior +”. Środki pochodzą z dotacji.

## **Dział 855**

**Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze** – zwiększono plan wydatków o kwotę 12 997,60 zł, na:

- zwrocie 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 – 9 600,00 zł.
- 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 – 3 397,60 zł.

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększono plan wydatków o kwotę 63,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia ( środki z dotacji).**

#### **Dział 900**

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększono plan wydatków o kwotę 7 232,00 na zakupie energii.**

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zwiększono plan wydatków o kwotę 11 070,00 zł na -zakupie usług pozostałych.**

Wydatki planowane w ramach realizacji zadania „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy i Miasta Wyszogród”. Kwota 8 302,00 to środki z dotacji pozostałe 2 768,00 wkład własny.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zmniejszono plan wydatków o kwotę 19 385,36 na zakupie usług pozostałych przenosząc te środki na zadania inwestycyjne.**

**Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zwiększono plan wydatków o kwotę 34 800,00 na zakupie usług pozostałych ( azbest).**

**Dział 921 Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000,00 na zakupie energii.**

#### **Wydatki majątkowe**

**Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – zwiększono plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł na wpłatach jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.**

**Dział 801 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zwiększono plan wydatków o kwotę 200 883,60 na wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych ( opis w załączniku Nr 6)**

**Dział 900 Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększono plan wydatków o kwotę 19 385,36 zł na wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych ( opis w załączniku Nr 6)**

**Załącznik Nr 3** Dokonano zmian planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

1. **Dział 855 rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny** – zwiększenie o kwotę 63,00 zł

**Załącznik Nr 4** Wprowadzono zmiany w załączniku nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

1. **W dziale 754, rozdziale 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży
2. **W dziale 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność** - zwiększenie o kwotę 498,00 zł w związku z partycypacją w kosztach oddelegowanego pracownika do pracy związkowej.

**Załącznik Nr 5** - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

1. **W dziale 754, rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne** zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł w związku z zawartą umową pomiędzy Powiatem Płockim a Gminą i Miastem Wyszogród na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla jednostek OSP.
2. **W dziale 900, rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zwiększenie o kwotę 8 302,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „**Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy i Miasta Wyszogród**”.

**Załącznik Nr 6** – Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok

1. **W dziale 801, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** zwiększenie o kwotę 200 883,60 zł – wprowadzono zadanie pn. „**Wymiana oświetlenia wewnętrznego placówek oświatowych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród**” – w ramach programu **modernizacja oświetlenia oraz wymiana źródeł ciepła**. Środki na realizację w kwocie 180 795,24 zł pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozostałe 20 088,36 zł to środki własne.
2. **W dziale 900 rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** dokonano zwiększenia o kwotę 19 385,36 zł na realizację zadania pn. „**Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych**” – sołectwo Rostkowice.

**Załącznik Nr 7** - Zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego

1. **W dziale 900, rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** dokonano przesunięcia z

wydatków bieżących do wydatków majątkowych zadania realizowanego przez sołectwo Rostkowice pn.: „Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych”. Wartość zadania 19 385,36 zł.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

  
Barbara Dominikiewicz



## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 313/LIII/2023 z 30.05.2023r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		4	5	6			
		<b>bieżące</b>					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		35 957,26	0,00		10 000,00	45 957,26
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	0,00		10 000,00	10 000,00
801	Oświata i wychowanie		496 522,00	0,00		93 413,00	589 935,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		3 519,00	0,00		17 057,00	20 576,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	0,00		46 356,00	46 356,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00		30 000,00	30 000,00
852	Pomoc społeczna		786 185,00	0,00		45 111,00	841 296,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych		0,00	0,00		9 144,00	9 144,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		698 805,00	0,00		35 967,00	734 772,00
855	Rodzina		2 647 621,00	0,00		13 060,60	2 660 681,60
	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00		3 397,60	3 397,60
	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych		0,00	0,00		9 600,00	9 600,00
	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		2 616 497,00	0,00		63,00	2 616 560,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 656 972,00	0,00		58 102,00	1 715 074,00
	Wpływy z usług		0,00	0,00		15 000,00	15 000,00

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	34 800,00	34 800,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	8 302,00	8 302,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>25 070 146,08</b>	<b>0,00</b>	<b>219 686,60</b>	<b>25 289 832,68</b>
	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
<b>majątkowe</b>					
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 215 000,00	0,00	10 000,00	2 225 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	180 795,24	180 795,24
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	180 795,24	180 795,24
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>5 988 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 795,24</b>	<b>6 179 545,24</b>
	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
<b>Ogółem:</b>					
		<b>31 058 896,08</b>	<b>0,00</b>	<b>410 481,84</b>	<b>31 469 377,92</b>
	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

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy i Miasta Wyszoźród

  
Barbara Dominikiewicz

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 313/L.III/2023 z 30.05.2023r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	210 457,26	133 177,26	677,26	132 500,00	0,00	77 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	-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
				zwiększenie	30 000,00	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	0,00
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	po zmianach	230 457,26	143 177,26	677,26	142 500,00	0,00	67 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	186 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-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
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	10 999 661,00	10 999 661,00	0,00	10 999 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 999 661,00	10 534 341,00	9 201 037,00	1 333 304,00	0,00	32 000,00	0,00	371 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 566,36	-20 566,36	-17 454,78	-3 811,62	0,00	93 413,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	11 273 869,24	11 072 965,64	9 197 225,36	1 413 073,84	0,00	9 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 702 175,00	7 702 175,00	7 341 175,00	6 665 100,00	0,00	676 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 454,78	-17 454,78	-17 454,78	-3 811,62	0,00	13 643,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach	7 865 603,62	7 323 720,22	6 661 288,58	6 661 288,58	0,00	6 700,00	0,00	45 500,00	0,00	276 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	238 489,00	238 489,00	191 989,00	185 289,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 131,58	-3 131,58	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	235 357,42	235 357,42	191 989,00	185 289,00	0,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 320,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
852			Pomoc społeczna	po zmianach	45 111,00	45 111,00	12 600,00	32 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 048 375,00	2 048 375,00	1 324 752,34	816 546,34	0,00	508 206,34	0,00	723 622,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	333 600,00	333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	po zmianach	342 744,00	342 744,00	9 144,00	9 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	121 866,00	121 866,00	78 123,64	22 100,00	56 023,64	0,00	43 762,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	35 987,00	35 987,00	12 600,00	23 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	po zmianach	2 870 751,00	2 870 751,00	405 217,00	262 994,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	13 060,60	13 060,60	0,00	0,00	0,00	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	2 883 811,60	2 883 811,60	416 277,60	282 994,00	0,00	13 060,60	0,00	124 800,00	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 313/LIII/2023 z 30.05.2023r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo - Pozostała działalność	469 829,16	469 829,16	469 829,16	0
750	75011	Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	65 827,56	65 827,56	65 827,56	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - prowadzenie i rejestracja wyborców	1 279,00	1 279,00	1 279,00	0,00
852		Pomoc społeczna	25 244,00	25 244,00	25 244,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - wydatki na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki	6 344,00	6 344,00	6 344,00	0,00
	85228	Pomoc społeczna - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>2 616 560,00</b>	<b>2 616 560,00</b>	<b>2 616 560,00</b>	<b>0,00</b>

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	2 554 000,00	2 554 000,00	2 554 000,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	360,00	360,00	360,00	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	62 200,00	62 200,00	62 200,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>3 178 739,72</b>	<b>3 178 739,72</b>	<b>3 178 739,72</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

  
Barbara Dominikiewicz

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 313/LIII/2023 z dnia 30.05.2023r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	
1	754	75410	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku	20 000,00
2	801	80195	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	8 359,00
3	801	80195	Urząd Miasta w Płocku	1 459,00
<b>razem</b>				<b>29 818,00</b>
Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	
1	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - dofinansowanie działalności żłobków	124 800,00
2	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność- organizowanie imprez kulturalnych	5 000,00
3	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
<b>razem</b>				<b>203 800,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>233 618,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy i Miasta Wyszogród  
  
Barbara Dominikiewicz



Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 313/LI/2023 z 30.05.2023r.

**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			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		"Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2023"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
		<b>Ogółem</b>	<b>18 302,00</b>	<b>18 302,00</b>	<b>18 302,00</b>	<b>0,00</b>

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy i Miasta Wyszogród  
  
Barbara Dominikiewicz



**Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród  
Nr 313/LIII/2023 z dnia 30.05.2023r.**

**Zadania inwestycyjne na 2023 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć w WPF**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200 883,60</b>
	80101	Szkoły podstawowe	200 883,60
		Wymiana oświetlenia wewnętrznego placówek oświatowych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród	200 883,60
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 385,36</b>
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	19 385,36
		Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych	19 385,36
<b>Ogółem</b>			<b>220 268,96</b>

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

*Barbara Deminikiewicz*

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 313/LI/2023 z dnia 30.05.2023r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	4	5			
1	600	60016	Bolino	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Bolino	15 700,54	15 700,54	0,00
2	600	60016	Chmielewo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Chmielewo	14 472,27	14 472,27	0,00
3	600	60016	Ciućkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Ciućkowo	22 055,52	22 055,52	0,00
4	600	60016	Drwały	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Drwały	22 482,75	22 482,75	0,00
5	600	60016	Grodkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Grodkowo	13 000,00	13 000,00	0,00
6	921	92109	Grodkowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w miejscowości Grodkowo.	4 000,00	4 000,00	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.	2 040,86	2 040,86	0,00
8	921	92109	Grodkowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Grodkowo.	2 000,00	2 000,00	0,00
9	600	60016	Grodkówko	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Grodkówko	12 709,96	12 709,96	0,00
10	600	60016	Kobylniki	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Kobylniki	28 891,13	28 891,13	0,00
11	600	60016	Marcjanka	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Marcjanka	16 127,77	16 127,77	0,00
12	600	60016	Pozarzyn	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont dróg gminnych w miejscowości Pozarzyn	13 671,22	13 671,22	0,00
13	921	92109	Pruszczyn	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszczyn stanowiącej własność gminy.	9 448,19	9 448,19	0,00
14	921	92109	Pruszczyn	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszczyn stanowiącej własność gminy.	7 000,00	7 000,00	0,00
15	600	60016	Rakowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont dróg gminnych w miejscowości Rakowo	24 885,89	24 885,89	0,00
16	600	60016	Rębowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Rębowo	36 052,40	36 052,40	0,00

17	600	60016	Rębowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Zakup tabliczek numerycznych wskazujące numery porządkowe w sołectwie Rębowo i umieszczenie przy drogach stanowiących własność gminy.	4 000,00	4 000,00	0,00
18	900	90015	Rostkowice	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych - stanowiąc to będzie mienie gminne w miejscowości Rostkowice	19 385,36	0,00	19 385,36
19	600	60016	Słomin	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Słomin	29 425,16	29 425,16	0,00
20	600	60016	Słomin	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Zakup tabliczek numerycznych wskazujące numery porządkowe w sołectwie Słomin, zakup tablic informacyjnych i umieszczenie przy drogach stanowiących własność gminy.	0,00	0,00	0,00
21	600	60016	Starzyno	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Starzyno	12 171,22	12 171,22	0,00
22	921	92195	Starzyno	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zakup wienca dożynkowego - kultywowanie tradycji i kultury	1 500,00	1 500,00	0,00
23	600	60016	Wiązówka	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Wiązówka	13 617,82	13 617,82	0,00
24	600	60016	Wilczkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Wilczkowo	17 996,88	17 996,88	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>342 634,94</b>	<b>323 249,58</b>	<b>19385,36</b>