

Uchwała Nr 254/XL/2022

Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28.06.2022 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 222/XXXV/2021 na rok 2022 z dnia 28 grudnia 2021r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. , poz. 559 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 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 2022 Nr 222/XXXV/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku Rada Gminy i Miasta wprowadza następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 220 331,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 27 558,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 26 756 360,82 zł.

a) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 209 731,00 zł i zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 22 558,00 tj. do kwoty 25 341 265,24 zł.

b) Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 10 600,00 zł i zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 5 000,00 zł, tj. do kwoty 1 415 095,58 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 455 773,01 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 63 000,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 31 270 994,38 zł.

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 445 173,00 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 63 000,01 zł, tj. do kwoty 25 628 048,59 zł.

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 10 600,01 zł tj. do kwoty 5 642 945,79 zł.

3. §3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„ 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 4 514 633,56 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 – 3 539 848,14 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 – 118 081,61 zł
 - wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 856 703,81 zł.
4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4 598 878,56 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 84 245,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”.
 5. Wprowadza się zmiany na dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 6. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy i Miasta na zadania inwestycyjne na 2022 rok, nie objęte wykazem przedsięwzięć w WPF, 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 254/XL/ 2022 z dnia 28.06.2022r.

Załącznik Nr 1

Dział 600 Transport i łączność – zwiększono plan dochodów o kwotę 2 500,00 zł na dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” z przeznaczeniem na zadanie pn. „**Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Starzyno**”, zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1620/2022. Wysokość dofinansowania stanowi do 50% kosztów kwalifikowalnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 5 000,00 zł na wpływach z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększono plan dochodów o kwotę 7 700,00 zł na wpływach z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Są to wpłaty od darczyńców na organizację cyklicznej imprezy pn. „Dni Wisły”.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zmniejszono plan dochodów o kwotę 5 558,00 zł na wpływach z opłaty targowej.

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększono plan dochodów o kwotę 162 986,00 zł na:

- wpływach z pozostałych odsetek - 10 000,00 zł
- wpływach z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 513,00 zł
- subwencjach ogólnych z budżetu państwa - 152 473,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.1.g. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022, w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zmniejszono plan dochodów o kwotę 17 000,00 zł na wpływach z usług (opłaty za dzieci przedszkolne z terenu innych gmin)

i zwiększono plan dochodów o kwotę 17 045,00 zł na:

- wpływach z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 45,00 zł,
- wpływach z usług – 17 000,00 zł (opłaty za dzieci w oddziałach przedszkolnych z terenu innych gmin).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększono plan dochodów

ogółem o kwotę 30 100,00 zł

Dochody bieżące – zwiększono o kwotę 19 500,00 zł na dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:

- 9 500,00 zł – środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” na zadanie pn. „**Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antytmogowej na terenie Gminy i Miasta Wyszogród**”, zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/PZ/1434/2022. Wysokość dofinansowania stanowi do 50% kosztów kwalifikowalnych.
- 10 000,00 zł – środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „**Mazowsze dla sołectw 2022**” z przeznaczeniem na zadanie pn. „**Zakup wraz montażem oświetlenia solarnego na terenie sołectwa Rostkowice**”, zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/RW/1618/2022. Wysokość dofinansowania stanowi do 50% kosztów kwalifikowalnych.

Dochody majątkowe – zwiększono o kwotę 10 600,00 zł na środkach na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:

- 500,00 zł – na dofinansowanie zadania „Uzupełnienie nasadzeń oraz zabiegi pielęgnacyjne pomnika przyrody na terenie Gminy i Miasta Wyszogród”.
- 10 100,00 zł - na dofinansowanie zadania „Stworzenie ścieżki edukacyjno – przyrodniczej na terenie Gminy Wyszogród”.

Załącznik Nr 2

Dział 400 Rozdział 40002 Dostarczanie wody – zmniejszono plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł na zakupie usług pozostałych.

Dział 600 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększono plan wydatków o kwotę 2 500,01 zł i zmniejszono plan wydatków o kwotę 0,01 zł, w tym:

wydatki bieżące – zwiększono plan wydatków o kwotę 2 500,00 zł na:

- zakupie materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł
- zakupie usług pozostałych – 1 500,00 zł
- w związku z realizacją zadania „**Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Starzyno**”

i zmniejszono plan wydatków o kwotę 0,01 zł na zakupie usług remontowych.

wydatki majątkowe – zwiększono plan wydatków majątkowych o 0,01 zł na zadaniu „

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Wyszogrodzie na ul. Niepodległości na drodze nr 291530W (0+580-0+590)”. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2021-2022. Całkowity koszt realizacji zadania wzrasta o 0,01 z uwagi na zaokrąglenia matematyczne.

Dział 700

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększono plan wydatków o kwotę 23 000,00 zł, - na karach i odszkodowaniach wypłacanych na rzecz osób fizycznych.

Środki przeznaczone na wypłatę odszkodowania za przejęcie na własność przez Gminę i Miasto Wyszogród nieruchomości stanowiących działki z przeznaczeniem na drogi.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym – zmniejszono plan wydatków o kwotę 23 000,00 zł na zakupie usług pozostałych.

Dział 750 Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększono plan wydatków o kwotę 7 700,00 zł na zakupie usług pozostałych.

Środki przeznaczone na organizację Dni Wisły.

Dział 757 Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – zwiększono plan wydatków o kwotę 230 500,00 zł, na odsetkach od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

W związku z rosnącą inflacją a wraz z nią wzrostem stóp procentowych zachodzi konieczność dostosowania planu finansowego do prognozowanych kosztów obsługi kredytu i wyemitowanych obligacji komunalnych.

Dział 801

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększono plan wydatków o kwotę 135 525,00 zł, na wynagrodzeniach osobowych nauczycieli.

Rozdział 80104 Przedszkola - zwiększono plan wydatków o kwotę 16 948,00 zł, na wynagrodzeniach osobowych nauczycieli.

Zmian w planie wydatków dokonano w związku z wprowadzeniem podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od dnia 01.05.2022r.

Dział 900

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 500,00 zł na wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych – opis w załączniku Nr 5.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zwiększono plan wydatków o kwotę 19 000,00 zł na:

- zakupie materiałów i wyposażenia 1 000,00
- zakupie usług pozostałych 17 000,00
- szkoleniach pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00

Wydatki planowane w ramach realizacji zadania „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy i Miasta Wyszogród”.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na zakupie usług pozostałych, na realizację zadania „ Zakup wraz z montażem oświetlenia solarnego na terenie sołectwa Rostkowice”. Środki na realizację zadania pochodzą z dotacji.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 10 100,00 na zł na wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych – opis w załączniku Nr 5.

Załącznik Nr 3

Dokonano zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę 200 000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Kwota wolnych środków wynosi 940 948,81, w tym:

856 703,81 zł – na pokrycie deficytu

84 245,00 zł – spłaty kredytów

Dokonano zmniejszenia rozchodów budżetu o kwotę 400 000,00 zł z tytułu wykupu innych papierów wartościowych.

Rozchody budżetu wynoszą 84 245,00 zł.


Załącznik Nr 4

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Załącznik Nr 5

Dokonano zmian w załączniku inwestycyjnym dot. n.w. zadań

1. „ Uzupelnienie nasadzeń oraz zabiegi pielęgnacyjne pomnika przyrody na terenie Gminy i Miasta Wyszogród” – 500,00 zł – dobrowolna wpłata przedsiębiorcy na dofinansowanie zadania.
2. „ Stworzenie ścieżki edukacyjno – przyrodniczej na terenie Gminy Wyszogród – 10 100,00 zł – dobrowolna wpłata przedsiębiorcy na dofinansowanie zadania.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara Dominikiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 254/XL/2022 z 28.06.2022 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
		bieżące			
600	Transport i łączność	14 000,00	0,00	2 500,00	16 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
750	Administracja publiczna	73 586,00	0,00	7 700,00	81 286,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	7 084 549,27	-5 558,00	0,00	7 078 991,27
	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	-5 558,00	0,00	39 442,00
758	Różne rozliczenia	9 094 292,00	0,00	162 988,00	9 257 278,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	0,00	10 000,00	19 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 798,00	0,00	513,00	2 311,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 882 402,00	0,00	152 473,00	9 034 875,00
801	Oświata i wychowanie	539 768,00	-17 000,00	17 045,00	539 813,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	45,00	45,00
	Wpływy z usług	160 000,00	-17 000,00	17 000,00	160 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 437 674,30	0,00	19 500,00	1 457 174,30
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00
	bieżące razem:	25 154 092,24	-22 558,00	209 731,00	25 341 265,24

	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	71 500,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00
majątkowe						
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 150,00	0,00	10 600,00	10 600,00	118 750,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00
	majątkowe razem:	1 409 495,58	-5 000,00	10 600,00	10 600,00	1 415 095,58
	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	165 960,00	0,00	0,00	0,00	165 960,00
Ogółem:						
	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	26 563 587,82	-27 558,00	220 331,00	220 331,00	26 756 360,82
	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	237 460,00	0,00	0,00	0,00	237 460,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara Dymnikiewicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 254/XL/2022 z 28.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od innych naliczanych 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	Wydatki majątkowe	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 akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			Wytwarzanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				po zmianach	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				po zmianach	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 996 231,83	1 996 231,83	0,00	1 996 231,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	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	1 996 231,82	1 996 231,82	0,00	1 996 231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 996 231,83	1 996 231,83	0,00	1 996 231,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	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	1 996 231,82	1 996 231,82	0,00	1 996 231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 684 110,53	1 684 110,53	0,00	1 684 110,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 661 110,53	1 661 110,53	0,00	1 661 110,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	8 711,05	8 711,05	0,00	8 711,05	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
				po zmianach	8 711,05	8 711,05	0,00	8 711,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 074 214,34	3 074 214,34	0,00	3 074 214,34	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
				po zmianach	3 074 214,34	3 074 214,34	0,00	3 074 214,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	66 800,00	66 800,00	0,00	66 800,00	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
				po zmianach	66 800,00	66 800,00	0,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	303 841,51	303 841,51	0,00	303 841,51	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	378 341,51	378 341,51	0,00	378 341,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	534 341,51	534 341,51	0,00	534 341,51	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
				po zmianach	534 341,51	534 341,51	0,00	534 341,51	0,00	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:							z tego:							z tego:			Wycena wycieków i wydatków o charakterze handlowym
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup akcji i udziałów	Wycena wycieków i wydatków o charakterze handlowym			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 084 393,11	9 822 893,11	7 949 844,00	1 493 717,50	8 950,00	252 500,00	118 081,61	0,00	0,00	0,00	261 500,00	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	152 473,00	152 473,00	152 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	10 236 866,11	9 975 366,11	8 102 317,00	1 493 717,50	8 950,00	252 500,00	118 081,61	0,00	0,00	0,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 090 178,00	6 828 678,00	5 950 904,00	665 174,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 500,00	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	135 525,00	135 525,00	135 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	7 225 703,00	6 964 203,00	6 086 429,00	665 174,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 531 285,00	1 508 285,00	1 158 492,00	349 803,00	0,00	23 000,00	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	16 948,00	16 948,00	16 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 548 233,00	1 525 233,00	1 175 440,00	349 803,00	0,00	23 000,00	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	3 448 025,00	2 216 478,00	74 415,00	2 142 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 547,00	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	39 600,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 487 625,00	2 245 478,00	74 415,00	2 171 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	91 244,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 244,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	91 744,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	458 500,00	458 500,00	0,00	458 500,00	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	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				
				po zmianach	468 500,00	468 500,00	0,00	468 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	188 900,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 900,00	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	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	199 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	30 876 221,38	25 245 875,60	11 394 020,40	6 630 643,90	643 350,00	6 284 538,18	189 581,61	0,00	0,00	303 841,51	5 632 345,78	187 878,35	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-63 000,01	-63 000,01	0,00	-63 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	455 775,01	445 173,00	152 473,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 500,00	10 600,01	0,00	0,00	0,00				
				Wydatki razem:	31 270 984,38	25 628 048,59	11 546 493,40	6 629 743,89	643 350,00	6 284 538,18	189 581,61	0,00	534 341,51	5 642 945,79	187 878,35	0,00	0,00	0,00				

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogrod

Barbara Dominkiewicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr
254/XL/2022 z 28.06.2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota
1	2	3	
1.	Dochody		26 756 360,82
2.	Wydatki		31 270 994,38
3.	Wynik budżetu		-4 514 633,56
Przychody ogółem:			4 598 878,56
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	3 539 848,14
5.	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	118 081,61
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	940 948,81
Rozchody ogółem:			84 245,00
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	0,00
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara Dominikiewicz

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 254/XL/2022 z 28.06.2022r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4			
600		Transport i łączność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		"Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Starzyno"	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
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 - 2022" dla OSP w Rębowie"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00
	"Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy i Miasta Wyszogród"	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	"Zakup wraz z montażem oświetlenia solarnego na terenie sołectwa Rostkowice"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Ogółem		32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród


Barbara Dominikiewicz

Zadania inwestycyjne na 2022 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć w WPF

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	zmiana	po zmianie
600		Transport i łączność	1 279 006,88		1 279 006,88
	60016	Drogi publiczne gminne	1 010 385,58		1 010 385,58
		Przebudowa drogi gminnej 291542W - ulica Rębowska w Wyszogrodzie	1 010 385,58		1 010 385,58
	60017	Drogi wewnętrzne	268 621,30		268 621,30
		Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej na terenie sołectwa Drwały	140 000,00		140 000,00
		Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w ul. Słonecznej w m. Wyszogród	128 621,30		128 621,30
750		Administracja publiczna	165 960,00		165 960,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 960,00		165 960,00
		Cyfrowa Gmina	165 960,00		165 960,00
852		Pomoc społeczna	261 650,00		261 650,00
	85295	Pozostała działalność	261 650,00		261 650,00
		Utworzenie Klubu Senior+	261 650,00		261 650,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 034 144,00	10 600,00	1 044 744,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000,00		900 000,00
		Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w m. Wyszogród	650 000,00		650 000,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Mickiewicza w m. Wyszogród	150 000,00		150 000,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Płockiej w m. Wyszogród	100 000,00		100 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 244,00	500,00	66 744,00
		Uzupełnienie nasadzeń oraz zabiegi pielęgnacyjne pomnika przyrody na terenie Gminy i Miasta Wyszogród	66 244,00	500,00	66 744,00
	90095	Pozostała działalność	67 900,00	10 100,00	78 000,00
		Stworzenie ścieżki edukacyjno - przyrodniczej na terenie Gminy Wyszogród	67 900,00	10 100,00	78 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 174,30		15 174,30
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 174,30		15 174,30
		Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszczyn	15 174,30		15 174,30
Ogółem			2 755 935,18	10 600,00	2 766 535,18

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród


Barbara Dominikiewicz