

**UCHWAŁA NR 344/LVIII/2023
RADY GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD**

z dnia 28 grudnia 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 1 202 570,23 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1 172 641,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 34 657 751,07 zł.

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1 191 570,23 zł i zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1 172 641,00 zł, tj. do kwoty 28 998 093,03 zł

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 11 000,00 zł, tj. do kwoty 5 659 658,04 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1 815 585,77 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 1 785 656,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 36 740 737,72 zł.

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 807 092,67 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1 777 163,14 zł, tj. do kwoty 29 615 089,77 zł.

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 8 493,10 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 8 493,10 zł, tj. do kwoty 7 125 647,95 zł.

3. Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z 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 wydatkach budżetu Gminy i Miasta na zadania inwestycyjne na 2023 rok, nie objęte wykazem przedsięwzięć w WPF, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się zmiany na dochodach i wydatkach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Wprowadza się zmiany na wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, 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

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zwiększono plan dochodów o kwotę 1 000 000,00 zł na wpływach ze sprzedaży wyrobów i jednocześnie zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 000 000,00 zł w:

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wpływy z różnych dochodów.

Powyższego przesunięcia dokonano z uwagi na stanowisko Ministerstwa Finansów dotyczące klasyfikowania działań związanych z zakupem i sprzedażą węgla na preferencyjnych warunkach przez gminy.

Dokonano urealnienia planu dochodów w poszczególnych działach

Dział 600 Transport i łączność – zwiększono plan dochodów o kwotę 8 804,00 zł na wpływach z różnych rozliczeń – środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z tytułu rekompensaty dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gostyninie sp. z o.o. w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej w związku z tym straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększono plan dochodów o kwotę 10 004,58 zł, w tym|:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (+ 2 500,00)
- wpływy z pozostałych odsetek (+2 400,00)
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (+ 3 111, 98) – uzyskanie odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia
- wpływy z różnych dochodów (+ 1 992,60)

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększono plan dochodów o kwotę 3 800,00 zł, w tym: - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (+ 3 800,00)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększono plan dochodów o kwotę 89,33 zł na środkach z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

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 172 641,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości (- 64 000,00)

- wpływy z podatku rolnego (- 22 000,00)
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (- 26 000,00)
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (- 60 641,00)

zwiększono plan dochodów o kwotę 88 582,85 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości (+ 20 582,85)
 - wpływy z podatku rolnego (+ 5 500,00)
 - wpływy z podatku leśnego (+ 13 000,00)
 - wpływy z podatku od środków transportowych (+ 7 000,00)
 - wpływy z opłaty targowej (+ 14 500,00)
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (+ 17 300,00)
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (+ 10 700,00)

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększono plan dochodów o kwotę 43 466,00 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek (+ 40 000,00) - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (+ 3 466,00) – zadania oświatowe

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększono plan dochodów o kwotę 8 000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (+ 3 000,00)
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (+ 5 000,00)

Dział 855 Rodzina - zwiększono plan dochodów o kwotę 9 569,90 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (+63,00) – zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 436/2023 z dnia 13 grudnia 2023r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (+ 9 506,90) – zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Mazowieckim o dofinansowaniu dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększono plan dochodów o kwotę 19 253,57 zł, w tym:

- wpływy z usług (+ 1 502,20)
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (+ 5 389,00)
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (+ 12 362,37)

dochody majątkowe

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększono plan dochodów o kwotę 11 000,00 zł

na wpływach ze składników majątkowych.

Załącznik Nr 2

Dział 400 Rozdział 40095 Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o 1 689 319,36 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (+ 1 389 319,36)
- zakup usług pozostałych (+ 300 000,00)

Zmiana dotyczy preferencyjnego zakupu i sprzedaży węgla przez gminy.

Dział 600 Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - zwiększono plan wydatków o kwotę 8 804,00 zł na zakupie usług pozostałych.

Dział 750 Rozdział 75095 Pozostała działalność – zmniejszono plan wydatków o kwotę 4 600,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe (- 2 000,00)
- zakup materiałów i wyposażenia (- 2 600,00)

i zwiększono plan wydatków o kwotę 4 600,00 zł na zakupie usług pozostałych.

Zmiany dotyczą wydatków realizowanych w ramach zadania „Młodzieżowe Rady Gmin”

Dział 754

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – zwiększono plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia

Rozdział 75495 Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków o kwotę 89,33 zł, na wynagrodzeniach i uposażeniu wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym: obsługa świadczenia 40 zł doba (+48,00), za nadanie nr pesel (+36,10), potwierdzenie tożsamości (+5,23)

Dział 801

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zmniejszono plan wydatków o kwotę 30 264,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe (- 1 464,00)
- składki na ubezpieczenia społeczne (- 20 000,00)
- składki na FP i FS (- 8 800,00)

i zwiększono plan wydatków o kwotę 14 010,08 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (+ 10 544,08)
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (+ 2 897,97)
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (+ 568,03)

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmniejszono plan wydatków o kwotę 19 000,00 zł na wydatkach osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń

Rozdział 80104 Przedszkola - zwiększono plan wydatków o kwotę 58 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (+3 000,00)
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (+ 55 000,00) – w związku z korzystaniem z wychowania przedszkolnego w placówkach znajdujących się na terenie innych gmin.

Dział 852 Rozdział 85214 Zasiłki okresowe – zmniejszono plan wydatków o kwotę 5 736,00 zł na świadczeniach społecznych (zasiłki okresowe własne)

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zmniejszono plan wydatków o kwotę 7 700,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - zmniejszono plan wydatków o kwotę 15 544,08 na świadczeniach społecznych (środki własne)

Dział 853 Rozdział 85395 Pozostała działalność – zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 689 319,36 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (- 1 389 319,36)
- zakup usług pozostałych (- 300 000,00)

Zmiana dotyczy preferencyjnego zakupu i sprzedaży węgla przez gminy – przesunięcie do dział 400 rozdział 40095

Dział 854 Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększono plan wydatków o kwotę 7 700,00 zł na stypendiach dla uczniów (20% wkład własny do realizacji zadania)

Dział 855

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

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – zwiększono plan wydatków o kwotę 9 506,90 zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników.
Środki z Funduszu Pracy.**

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na zakupie usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt dzieci przebywające w rodzinach zastępczych)

Dział 921

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – zmniejszono plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł na dotacjach celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

wydatki majątkowe

Dział 851 Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększono plan wydatków o kwotę 8 493,10 zł na wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych (opis załącznik nr 5)

Dział 900 Rozdział 90095 Pozostała działalność - zmniejszono plan wydatków o kwotę 8 493,10 zł na wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych (opis załącznik nr 5)

Załącznik Nr 3

Dokonano zmian planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w dziale 855 rozdział 85503 karta Dużej Rodziny

Załącznik Nr 4 „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych” –

dokonuje się zmniejszenia w dziale 921 Rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 5 000,00 zł z uwagi na brak wniosków o udzielenie dotacji.

Załącznik Nr 5 „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok”

1. **W dziale 851 rozdziale 85154 dokonano zwiększenia o kwotę 8 493,10 zł** na realizację zadania pn.: „**Budowa placu zabaw przy amfiteatrze w miejscowości Wyszogród**”.
Zwiększenia wartości zadania dokonano ze środków własnych na podstawie zebranych ofert, dotyczących realizacji zadania.
2. **W dziale 900 rozdziale 90095 dokonano zmniejszenia o kwotę 8 493,10 zł** na zadaniu pn.: „**Modernizacja skweru zielonego na skrzyżowaniu ul. Wąskiej i Płockiej w m. Wyszogród**” – w związku z niższymi kosztami realizacji niż pierwotnie planowane.

Załącznik Nr 6 „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2023 roku”

W dziale 851 Rozdziale 85154 dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 8 493,10 zł

– są to środki własne przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego.

Załącznik Nr 7 – „**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku**” – doprowadzono do zgodności plan wydatków w Dziale 851 Rozdziale 85153 poprzez zmniejszenie o kwotę 2 350,00 zł. Wydatki tego rozdziału wynoszą 7 350,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 344/LVIII/2023 z dnia 28.12.2023r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
600	Transport i łączność	708 838,25	0,00	8 804,00	717 642,25
	Wpływy z różnych rozliczeń	98 500,00	0,00	8 804,00	107 304,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	138 833,00	0,00	10 004,58	148 837,58
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	113 000,00	0,00	2 500,00	115 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	2 400,00	2 650,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 583,00	0,00	3 111,98	5 694,98
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 992,60	1 992,60
750	Administracja publiczna	130 379,56	0,00	3 800,00	134 179,56
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	3 800,00	13 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 988,80	0,00	89,33	106 078,13
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 268,80	0,00	89,33	89 358,13
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 988 449,04	-172 641,00	88 582,85	6 904 390,89
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	-64 000,00	20 582,85	2 156 582,85
	Wpływy z podatku rolnego	761 000,00	-22 000,00	5 500,00	744 500,00
	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	0,00	13 000,00	41 000,00

	Wpływy z podatku od środków transportowych	103 000,00	0,00	7 000,00	110 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	0,00	14 500,00	39 500,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00	0,00	17 300,00	44 300,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 821,00	-60 641,00	0,00	150 180,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 300,00	0,00	10 700,00	27 000,00
758	Różne rozliczenia	12 616 662,66	0,00	43 466,00	12 660 128,66
	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	0,00	40 000,00	130 000,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 192,00	0,00	3 466,00	88 658,00
801	Oświata i wychowanie	708 041,81	0,00	8 000,00	716 041,81
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	0,00	3 000,00	15 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
855	Rodzina	2 630 257,92	0,00	9 569,90	2 639 827,82
	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	2 553 950,00	0,00	63,00	2 554 013,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	9 506,90	9 506,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 791 638,94	0,00	19 253,57	1 810 892,51
	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	1 502,20	16 502,20
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 389,00	5 389,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 362,37	12 362,37

bieżące razem:		28 979 163,80	-1 172 641,00	1 191 570,23	28 998 093,03
	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					
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 833 552,00	0,00	11 000,00	1 844 552,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	11 000,00	21 000,00
majątkowe razem:		5 648 658,04	0,00	11 000,00	5 659 658,04
	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:					
		34 627 821,84	-1 172 641,00	1 202 570,23	34 657 751,07
	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 344/LVIII/2023 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z 28.12.2023 r.

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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	1 689 319,36	1 689 319,36	1 689 319,36	0,00	1 689 319,36	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	1 689 319,36	1 689 319,36	1 689 319,36	0,00	1 689 319,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	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		
				zwiększenie	1 689 319,36	1 689 319,36	1 689 319,36	0,00	1 689 319,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 689 319,36	1 689 319,36	1 689 319,36	0,00	1 689 319,36	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	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	3 916 120,00	3 916 120,00	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		
				zwiększenie	8 804,00	8 804,00	8 804,00	0,00	8 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 536 596,10	1 620 476,10	1 620 476,10	0,00	1 620 476,10	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	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	492 894,00	492 894,00	492 894,00	0,00	492 894,00	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		
				zwiększenie	8 804,00	8 804,00	8 804,00	0,00	8 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	501 698,00	501 698,00	501 698,00	0,00	501 698,00	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	4 008 781,30	3 597 121,30	3 346 171,30	2 744 142,92	602 028,38	11 500,00	239 450,00	0,00	0,00	0,00	411 660,00	411 660,00	159 960,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	-2 000,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 008 781,30	3 597 121,30	3 346 171,30	2 742 142,92	604 028,38	11 500,00	239 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 660,00	411 660,00	159 960,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	126 700,00	126 700,00	24 000,00	5 000,00	19 000,00	11 500,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	-2 000,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	126 700,00	126 700,00	24 000,00	3 000,00	21 000,00	11 500,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	349 988,80	299 988,80	185 549,65	5 348,80	180 200,85	3 047,15	111 392,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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		
				zwiększenie	3 089,33	3 089,33	3 089,33	89,33	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	353 078,13	303 078,13	188 638,98	5 438,13	183 200,85	3 047,15	111 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	232 220,00	202 220,00	174 700,85	3 000,00	171 700,85	3 047,15	24 472,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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			
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	235 220,00	205 220,00	177 700,85	3 000,00	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		
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	97 268,80	97 268,80	10 348,80	2 348,80	8 000,00	0,00	86 920,00	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			
				zwiększenie	89,33	89,33	89,33	89,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	97 358,13	97 358,13	10 438,13	2 438,13	8 000,00	0,00	86 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 642 347,86	11 441 464,26	10 905 207,84	9 196 976,50	1 708 231,34	9 818,00	441 438,42	85 000,00	0,00	0,00	200 883,60	200 883,60	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-49 264,00	-49 264,00	-30 264,00	-30 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	72 010,08	72 010,08	72 010,08	3 466,00	68 544,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 665 093,94	11 464 210,34	10 946 953,92	9 170 178,50	1 776 775,42	9 818,00	422 438,42	85 000,00	0,00	0,00	0,00	200 883,60	200 883,60	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 082 750,03	7 881 866,43	7 448 316,43	6 613 619,85	834 696,58	0,00	348 550,00	85 000,00	0,00	0,00	200 883,60	200 883,60	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 264,00	-30 264,00	-30 264,00	-30 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	14 010,08	14 010,08	14 010,08	3 466,00	10 544,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 066 496,11	7 865 612,51	7 432 062,51	6 586 821,85	845 240,66	0,00	348 550,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	200 883,60	200 883,60	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	wydaty 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			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	219 328,42	219 328,42	184 790,00	177 550,00	7 240,00	0,00	34 538,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				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	200 328,42	200 328,42	184 790,00	177 550,00	7 240,00	0,00	15 538,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 877 862,60	1 877 862,60	1 829 662,60	1 466 862,97	362 799,63	0,00	48 200,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	1 935 862,60	1 935 862,60	1 887 662,60	1 466 862,97	420 799,63	0,00	48 200,00	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	125 400,04	125 400,04	42 980,00	82 420,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 502,00	33 502,00	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
				zwiększenie	8 493,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 493,10	8 493,10	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 395,14	125 400,04	125 400,04	42 980,00	82 420,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 995,10	41 995,10	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	151 552,04	118 050,04	118 050,04	42 980,00	75 070,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 502,00	33 502,00	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
				zwiększenie	8 493,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 493,10	8 493,10	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 045,14	118 050,04	118 050,04	42 980,00	75 070,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 995,10	41 995,10	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 287 578,00	2 287 578,00	1 392 671,20	787 550,40	605 120,80	0,00	894 906,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 980,08	-28 980,08	-7 700,00	0,00	-7 700,00	0,00	-21 280,08	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	2 258 597,92	2 258 597,92	1 384 971,20	787 550,40	597 420,80	0,00	873 626,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	160 659,00	160 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 736,00	-5 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 736,00	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	154 923,00	154 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	573 759,04	573 759,04	565 804,32	470 843,00	94 961,32	0,00	7 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	0,00	0,00	-7 700,00	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	566 059,04	566 059,04	565 804,32	470 843,00	87 261,32	0,00	7 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	153 149,08	153 149,08	0,00	0,00	0,00	0,00	153 149,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 544,08	-15 544,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 544,08	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	137 605,00	137 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 690 099,82	1 690 099,82	1 689 319,36	0,00	1 689 319,36	0,00	0,00	780,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 689 319,36	-1 689 319,36	-1 689 319,36	0,00	-1 689 319,36	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	780,46	780,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 690 099,82	1 690 099,82	1 689 319,36	0,00	1 689 319,36	0,00	0,00	780,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 689 319,36	-1 689 319,36	-1 689 319,36	0,00	-1 689 319,36	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	780,46	780,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	48 130,00	48 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 130,00	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		
				zwiększenie	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	55 830,00	55 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	48 130,00	48 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 130,00	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		
				zwiększenie	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	55 830,00	55 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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 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		
855			Rodzina	przed zmianą	2 851 257,92	2 851 257,92	503 151,22	346 017,68	157 133,54	104 800,00	2 243 306,70	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	19 569,90	19 569,90	19 569,90	9 506,90	10 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 870 827,82	2 870 827,82	522 721,12	355 524,58	167 196,54	104 800,00	2 243 306,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	759,00	759,00	759,00	0,00	759,00	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	
				zwiększenie	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	822,00	822,00	822,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	64 330,00	64 330,00	64 330,00	59 191,34	5 138,66	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	
				zwiększenie	9 506,90	9 506,90	9 506,90	9 506,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 836,90	73 836,90	73 836,90	68 698,24	5 138,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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	
				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	
				po zmianach	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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	2 762 891,58	2 571 436,22	2 571 436,22	124 244,34	2 447 191,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 455,36	191 455,36	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 493,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 493,10	-8 493,10	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	
				po zmianach	2 754 398,48	2 571 436,22	2 571 436,22	124 244,34	2 447 191,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 962,26	182 962,26	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	176 997,28	147 997,28	147 997,28	0,00	147 997,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 493,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 493,10	-8 493,10	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	
				po zmianach	168 504,18	147 997,28	147 997,28	0,00	147 997,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 506,90	20 506,90	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	495 400,00	495 400,00	35 000,00	0,00	35 000,00	460 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	36 710 808,49	29 585 160,54	24 039 211,01	13 519 898,66	10 519 312,35	668 565,15	4 030 103,92	85 780,46	0,00	761 500,00	7 125 647,95	7 125 647,95	183 434,99	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 785 656,54	-1 777 163,44	-1 731 883,36	-32 264,00	-1 699 619,36	-5 000,00	-40 280,08	0,00	0,00	0,00	-8 493,10	-8 493,10	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 815 585,77	1 807 092,67	1 799 392,67	13 062,23	1 786 330,44	0,00	7 700,00	0,00	0,00	8 493,10	8 493,10	0,00	0,00			
				po zmianach	36 740 737,72	29 615 089,77	24 106 720,32	13 500 696,89	10 606 023,43	663 565,15	3 997 523,84	85 780,46	0,00	761 500,00	7 125 647,95	7 125 647,95	183 434,99	0,00		

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	898 701,74	898 701,74	898 701,74	0,00
600	60004	Transport i łączność - Lokalny transport zbiorowy	5 604,00	5 604,00	5 604,00	0,00
750	75011	Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	84 364,56	84 364,56	84 364,56	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	100 645,00	100 645,00	100 645,00	0,00
	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
	75108	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - wybory do sejmu i senatu	98 836,00	98 836,00	98 836,00	0,00
	75110	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	530,00	0,00

752		Obrona narodowa	303,80	303,80	303,80	0,00
	75224	Obrona narodowa - kwalifikacja wojskowa	303,80	303,80	303,80	0,00
801	80153	Oświata i wychowanie - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 496,42	58 496,42	58 496,42	0,00
852		Pomoc społeczna	140 974,00	140 974,00	140 974,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - wydatki na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki	8 074,00	8 074,00	8 074,00	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
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00
855		Rodzina	2 554 013,00	2 554 013,00	2 554 013,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi tych świadczeń	2 480 325,00	2 480 325,00	2 480 325,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	822,00	822,00	822,00	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	72 866,00	72 866,00	72 866,00	0,00
Ogółem			3 843 102,52	3 843 102,52	3 843 102,52	0,00

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	0,00
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				181 847,15
Ogółem				235 140,14

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 344/LVIII/2023 z dnia 28.12.2023r.
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	33 502,00	8 493,10	41 995,10
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 502,00	8 493,10	41 995,10
		Budowa placu zabaw przy amfiteatrze w miejscowości Wyszogród	33 502,00	8 493,10	41 995,10

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 409,36	-8 493,10	150 916,26
	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	29 000,00	-8 493,10	20 506,90
		Modernizacja skweru zielonego na skrzyżowaniu ul. Wąskiej i Płockiej w m. Wyszogród	29 000,00	-8 493,10	20 506,90
Ogółem			1 038 314,96	0,00	1 038 314,96

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację
zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
DOCHODY			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	158 902,04
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 902,04
WYDATKI			
851		Ochrona zdrowia	160 045,14
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 045,14

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851		Ochrona zdrowia	7 350,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 350,00