

**UCHWAŁA NR 70/X/2024**  
**RADY GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 346/LVIII/2023 na rok 2024 z dnia 28 grudnia 2023r.

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 2024 Nr 346/LVIII/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku Rada Gminy i Miasta wprowadza następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 250 778,42 zł, i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 97 786,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 44 670 612,38 zł.

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 250 778,41 zł i zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 95 286,57 zł, tj. do kwoty 34 383 075,17 zł
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 0,01 zł i zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2 500,01 zł, tj. do kwoty 10 287 537,21 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 183 372,29 zł, i zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 317 014,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 46 318 787,02 zł.

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 183 372,29 zł zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 317 014,45 zł, tj. do kwoty 33 358 050,62 zł.
- b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 0,01 zł, i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 0,01 zł, tj. do kwoty 12 960 736,40 zł

3. §3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 1 648 174,64 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 – 958 604,14 zł
- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 689 570,50 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1 732 419,64 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 84 245,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”.

4. Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. 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 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

**Joanna  
Urszula Misiakowska**

## **Uzasadnienie do Uchwały Nr 70/X/2024 z dnia 30.12.2024r.**

### **Dokonano urealnienia planu dochodów bieżących w poszczególnych działach:**

#### **Dział 600 Transport i łączność – zwiększono plan dochodów o kwotę 6 953,53 zł, w tym:**

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (+ 1 288,00) – opłata za zajęcie pasa drogowego

- wpływy 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 (+ 5 665,53)

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększono plan dochodów o kwotę 11 927,00 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 (+ 4 228,00)

- wpływy z usług (+4 700,00)

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (+ 2 999,00) – uzyskanie odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia

#### **Dział 750 Administracja publiczna – zwiększono plan dochodów o kwotę 5 800,00 zł, w tym: -** wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (+ 5 800,00)

#### **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 69 000,00 zł, w tym:**

- wpływy z podatku rolnego (- 69 000,00)

#### **i zwiększono plan dochodów o kwotę 139 630,00 zł, w tym:**

- wpływy z podatku od nieruchomości (+102 206,00)

- wpływy z podatku leśnego (+ 4 133,00)

- wpływy z podatku od środków transportowych (+ 22 642,00)

- wpływy z opłaty skarbowej (+ 2 849,00)

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (+ 7 800,00)

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie – zmniejszono plan dochodów o kwotę 26 286,57 zł, w tym:**

- wpływy z usług (- 17 242,00) – są to wpłaty za dzieci innych gmin uczęszczające do oddziałów przedszkolnych

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (- 9 044,57) – korekta klasyfikacji budżetowej

**zwiększono plan dochodów o kwotę 35 089,57zł, w tym:**

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów ( + 45,00)
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ( + 26 000,00)
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ( + 9 044,57) – korekta klasyfikacji.

**Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększono plan dochodów o kwotę 7,00 zł** na 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 462/2024 z 17 grudnia 2024 r. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

**Dział 855 Rodzina - zwiększono plan dochodów o kwotę 26 903,31 zł, w tym:**

- wpływy z pozostałych odsetek ( +686,85)
- wpływy z różnych rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych (+3 534,15) – nienależnie pobrane świadczenia rodzinne
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw ( + 22 682,31) – 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 7 468,00 zł, w tym:**

- wpływy z usług ( + 2 686,00)
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( + 4 782,00) - środki WFOS i GW na punkt konsultacyjny czyste powietrze.

**Dział 926 Kultura fizyczna - zwiększono plan dochodów o kwotę 17 000,00 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 ( + 17 000,00)

#### ***dochody majątkowe***

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszono plan dochodów o kwotę 2 500,00 zł** na wpływach z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

**Dział 750 Administracja publiczna – zmniejszono plan dochodów o kwotę 0,01 i zwiększono plan dochodów kwotę 0,01 na dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Cyberbezpieczny samorząd” - zmiana dotyczy 4 cyfry paragrafu**

**Dział 600**

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - zwiększono plan wydatków o kwotę 5 665,53 zł** na zakupie usług pozostałych.

**Dział 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększono plan wydatków o kwotę 26 500,00 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia ( +2 000,00)
- zakup usług pozostałych ( + 24 500,00)

**Dział 750**

**Rozdział 75023 Urzędy gmin – zmniejszono plan wydatków o kwotę 84 438,00 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników ( -69 438,00)
- składki na ubezpieczenia społeczne ( -15 000,00)

**Dział 757 Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – zmniejszono plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł** na odsetkach od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

**Dział 801**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zmniejszono plan wydatków o kwotę 203 634,44 zł, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia ( - 3 634,44)
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli ( -200 000,00)

**i zwiększono plan wydatków o kwotę 2 500,00 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników ( +600,00)
- składki na ubezpieczenia społeczne ( +1 900,00)

**Rozdział 80104 Przedszkola – zmniejszono plan wydatków o kwotę 21 500,00 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników ( -11 500,00)
- składki na ubezpieczenia społeczne ( - 6 000,00)
- składki na FP i FS ( - 4 000,00)

**i zwiększono plan wydatków o kwotę 47 500,00 zł, w tym:**

- zakup środków żywności ( +26 000,00)
- zakup usług przez jst od innych jst ( +20 000,00)
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli ( +1 500,00)

**Rozdział 80195 Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków o kwotę 134,44 zł** na dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ( opis w załączniku nr 5).

**Dział 852**

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – zmniejszono plan wydatków o kwotę 92,00 zł** na składkach na FPI FS **i zwiększono plan wydatków o kwotę 92,00** na składkach na

ubezpieczenia społeczne ( dodatki motywacyjne)

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 350,00 zł, w tym:**

- składki na ubezpieczenia społeczne ( - 900,00)
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ( - 450,00)

**i zwiększono plan wydatków o kwotę 907,00 zł, w tym:**

- świadczenia społeczne (+5,00) – zadanie zlecone
- wynagrodzenia osobowe pracowników ( + 900,00)
- zakup usług pozostałych ( +2,00) – obsługa zadania

**Rozdział 85295 Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o kwotę 450,00 zł na zakupie usług remontowych ( remont samochodu).**

**Dział 854 Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększono plan wydatków o kwotę 3 500,00 zł na stypendiach dla uczniów (wkład własny)**

## **Dział 855**

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększono plan wydatków o kwotę 4 221,00 zł, w tym:**

- zwrot 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 ( +3 534,15)
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( +686,85)

Powyższe zwiększenia dotyczą nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – zwiększono plan wydatków o kwotę 22 682,31 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników ( +19 000,00)
- składki na ubezpieczenia społeczne ( +3 216,00)
- składki na FP i FS ( +466,31)

Zwiększenie pokryte ze Środków Funduszu Pracy na podstawie zawartej umowy z Wojewodą Mazowieckim.

## **Dział 900**

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – zwiększono plan wydatków o kwotę 12 500,00 zł zakupie usług pozostałych.**

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zwiększono plan wydatków o kwotę 5 282,00 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników ( + 2 300,00)
- składki na ubezpieczenia społeczne ( +482,00)
- zakup materiałów i wyposażenia ( + 1 500,00)
- zakup usług pozostałych ( + 500,00)
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ( + 500,00).

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększono plan wydatków o kwotę 42 738,00 zł na zakupie energii.**

**Rozdział 90095 Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o kwotę 8 700,00 zł, w**

tym:

- zakup energii ( +2 700,00)
- zakup usług pozostałych ( + 6 000,00)

#### *Wydatki majątkowe*

**Dział 750 Rozdział 75023 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 0,01 zł i zwiększono plan wydatków o kwotę 0,01 zł** na wydatkach na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Powyższe zmiany dotyczą 4 cyfry paragrafu w związku z realizacją zadania z udziałem środków europejskich pn. „ Cyberbezpieczny samorząd”.

#### **Załącznik Nr 3**

**Dokonano zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę 286 634,00 zł** z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

Kwota przychodów wynosi 1 732 419,64 zł, w tym:

1 648 174,64 zł – na pokrycie deficytu

84 245,00 zł – spłaty kredytów

Rozchody budżetu wynoszą 84 245,00 zł.

#### **Załącznik Nr 4**

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w dziale 852 rozdział 85219

#### **Załącznik Nr 5 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych.**

- 1. W dziale 801 Rozdział 80195 – zwiększono plan o kwotę 134,44 zł dla Gminy Nowy Duninów w związku z partycypacją w kosztach oddelegowanego pracownika do pracy związkowej.**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 70/X/2024 z 30.12.2024r.

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>						
600		Transport i łączność	946 571,51	0,00	6 953,53	953 525,04
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	40 000,00	0,00	1 288,00	41 288,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	182 549,02	0,00	5 665,53	188 214,55
700		Gospodarka mieszkaniowa	159 958,00	0,00	11 927,00	171 885,00
	0750	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	114 000,00	0,00	4 228,00	118 228,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	4 700,00	10 700,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 108,00	0,00	2 999,00	24 107,00
750		Administracja publiczna	143 775,00	0,00	5 800,00	149 575,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 300,00	0,00	5 800,00	16 100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 431 153,81	-69 000,00	139 630,00	8 501 783,81
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 352 500,00	0,00	102 206,00	2 454 706,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	907 200,00	-69 000,00	0,00	838 200,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	0,00	4 133,00	44 133,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	124 500,00	0,00	22 642,00	147 142,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,00	2 849,00	22 849,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 780,00	0,00	7 800,00	24 580,00
801		Oświata i wychowanie	1 006 420,19	-26 286,57	35 089,57	1 015 223,19
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	45,00	45,00



	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00	0,00	26 000,00	171 000,00
	0830	Wpływy z usług	255 000,00	-17 242,00	0,00	237 758,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 044,57	9 044,57
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 834,57	-9 044,57	0,00	8 790,00
852		Pomoc społeczna	1 510 095,00	0,00	7,00	1 510 102,00
	2010	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	471 677,00	0,00	7,00	471 684,00
855		Rodzina	2 954 366,80	0,00	26 903,31	2 981 270,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 053,95	0,00	686,85	2 740,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	3 534,15	8 534,15
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	22 682,31	22 682,31
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 978 475,48	0,00	7 468,00	1 985 943,48
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	2 686,00	17 686,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 892,48	0,00	4 782,00	64 674,48
926		Kultura fizyczna	57 000,00	0,00	17 000,00	74 000,00
	0750	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	57 000,00	0,00	17 000,00	74 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>34 227 583,33</b>	<b>-95 286,57</b>	<b>250 778,41</b>	<b>34 383 075,17</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>majątkowe</b>						
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 961 503,00	-2 500,00	0,00	1 959 003,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 800,00	-2 500,00	0,00	9 300,00
750		Administracja publiczna	130 110,00	-0,01	0,01	130 110,00
		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	130 110,00	-0,01	0,01	130 110,00
			130 110,00	-0,01	0,01	130 110,00
		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	130 110,00	-0,01	0,01	130 110,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 690,20	0,00	0,01	106 690,21
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 419,80	-0,01	0,00	23 419,79
<b>majątkowe razem:</b>			<b>10 290 037,21</b>	<b>-2 500,01</b>	<b>0,01</b>	<b>10 287 537,21</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	130 110,00	-0,01	0,01	130 110,00
<b>Ogółem:</b>			<b>44 517 620,54</b>	<b>-97 786,58</b>	<b>250 778,42</b>	<b>44 670 612,38</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	130 110,00	-0,01	0,01	130 110,00





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	650 153,23	483 781,00	483 781,00	0,00	483 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 372,23	166 372,23	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	42 738,00	42 738,00	42 738,00	0,00	42 738,00	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	692 891,23	526 519,00	526 519,00	0,00	526 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 372,23	166 372,23	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	230 410,00	210 410,00	210 410,00	0,00	210 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	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	239 110,00	219 110,00	219 110,00	0,00	219 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>46 452 429,18</b>	<b>33 491 692,78</b>	<b>27 488 697,02</b>	<b>16 961 700,80</b>	<b>10 526 996,22</b>	<b>601 250,12</b>	<b>4 751 745,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>12 960 736,40</b>	<b>12 960 736,40</b>	<b>130 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-317 014,45</b>	<b>-317 014,44</b>	<b>-311 014,44</b>	<b>-306 930,00</b>	<b>-4 084,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>183 372,29</b>	<b>183 372,28</b>	<b>179 732,84</b>	<b>30 456,31</b>	<b>149 276,53</b>	<b>134,44</b>	<b>3 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>46 318 787,02</b>	<b>33 358 050,62</b>	<b>27 357 415,42</b>	<b>16 685 227,11</b>	<b>10 672 188,31</b>	<b>601 384,56</b>	<b>4 755 250,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644 000,00</b>	<b>12 960 736,40</b>	<b>12 960 736,40</b>	<b>130 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 70/X/2024 z 30.12.2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota
1	2	3	
1.	Dochody		44 670 612,38
2.	Wydatki		46 318 787,02
3.	Wynik budżetu		-1 648 174,64
<b>Przychody ogółem:</b>			1 732 419,64
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	958 604,14
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	773 815,50
<b>Rozchody ogółem:</b>			84 245,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	84 245,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo - Pozostała działalność	928 632,24	928 632,24	928 632,24	0,00
600	60004	Transport i łączność - Lokalny transport zbiorowy	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 860,00</b>	<b>90 860,00</b>	<b>90 860,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	84 860,00	84 860,00	84 860,00	
	75011	Administracja publiczna – konserwacja ksiąg	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - prowadzenie i rejestracja wyborców</b>	<b>192 510,00</b>	<b>192 510,00</b>	<b>192 510,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - prowadzenie i rejestracja wyborców	1 172,00	1 172,00	1 172,00	<b>0,00</b>

	75109	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - organizacja i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	121 205,00	121 205,00	121 205,00	<b>0,00</b>
	75113	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - organizacja i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	70 133,00	70 133,00	70 133,00	<b>0,00</b>
<b>752</b>	<b>75224</b>	<b>Obrona narodowa - kwalifikacja wojskowa</b>	<b>323,40</b>	<b>323,40</b>	<b>323,40</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>61 798,62</b>	<b>61 798,62</b>	<b>61 798,62</b>	
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</b>	<b>61 798,62</b>	<b>61 798,62</b>	<b>61 798,62</b>	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>471 684,00</b>	<b>471 684,00</b>	<b>471 684,00</b>	<b>0,00</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe - bon energetyczny	223 963,00	223 963,00	223 963,00	
	85219	Pomoc społeczna - Ośrodki Pomocy Społecznej	6 919,00	6 919,00	6 919,00	
	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
	85295	Pomoc społeczna - pozostała działalność	221 902,00	221 902,00	221 902,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 901 007,00</b>	<b>2 901 007,00</b>	<b>2 901 007,00</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	2 825 395,00	2 825 395,00	2 825 395,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	467,00	467,00	467,00	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	75 145,00	75 145,00	75 145,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>4 663 615,26</b>	<b>4 663 615,26</b>	<b>4 663 615,26</b>	<b>0,00</b>

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2024r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	
2	801	80195	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	10 251,56
3	801	80195	Urząd Miasta w Płocku	1 833,00
<b>razem</b>				<b>12 084,56</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	62 400,00
2	921	92120	Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane na zabytkach	529 240,00
3	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność-organizowanie imprez kulturalnych	6 000,00
4	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

5	754	75412	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ochotnicze straże pożarne</b>	<b>341 437,50</b>
			Dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wyszogród	260 000,00
			Dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Rębowie	7 287,50
			Dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodkowie	7 287,50
			Dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylnikach	7 287,50
			Dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Słominie	7 287,50
			Dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszogrodzie	7 287,50
			Modernizacja strażnicy OSP Słomin	45 000,00
<b>razem</b>				<b>1 013 077,50</b>
<b>Ogółem</b>				<b>1 025 162,06</b>