

UCHWAŁA NR 90/XV/2025
RADY GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD

z dnia 20 maja 2025 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 72/X/2024 na rok 2025 z dnia 30 grudnia 2024r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada Gminy i Miasta Wyszogród uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy i Miasta Wyszogród na rok 2025 Nr 72/X/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku Rada Gminy i Miasta wprowadza następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 441 374,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 44 232 112,36 zł.

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 144 800,00 zł tj. do kwoty 35 824 513,19 zł;

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 296 574,00 zł, tj. do kwoty 8 407 599,17 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 708 488,99 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 11 016,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 43 794 320,81 zł.

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 161 816,00 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 11 016,00 zł, tj. do kwoty 34 593 077,43 zł;

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 546 672,99 zł, tj. do kwoty 9 201 243,38 zł.

§ 2. 3. §3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 437 791,55 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 84 245,00 zł oraz wykup innych papierów wartościowych w kwocie 353 546,55 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 446 453,45 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 884 245,00 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 dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. 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 6 do niniejszej uchwały

7. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy i Miasta na zadania inwestycyjne na 2025 rok, nie objęte wykazem przedsięwzięć w WPF, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
i Miasta Wyszogród

**Joanna
Urszula Misiakowska**

Załącznik Nr 1

dochody bieżące

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększono plan dochodów o kwotę 18 800,00 zł na dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Zwiększenia dokonano na podstawie umowy zawartej między Województwem Mazowieckim a Gminą i Miastem Wyszogród na realizację zadania pn. „Czas na młodzież! Wzmocnienie działania Młodzieżowej Rady Gminy i Miasta Wyszogród” w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży”.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększono plan dochodów o kwotę 66 100,00 zł na dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 7 maja 2025r. znak MF/FS3.4143.3.94.2025.MF.1923 z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku (I tura diety członków komisji obwodowych).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększono plan dochodów o kwotę 21 100,00 na dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na remont budynku użytkowanego przez OSP Kobylniki. Zwiększenia dokonano na podstawie umowy podpisanej między Gminą i Miastem Wyszogród a Województwem Mazowieckim.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększono plan dochodów o kwotę 19 200,00 zł na dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 42 z dnia 29 kwietnia 2025r. r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększono plan dochodów o kwotę 19 600,00 na środkach otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.: „ Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród”, zgodnie z otrzymaną informacją znak WFOŚiGW.MSO.WEZ.4101.239.25001.14476.25

Dochody majątkowe

Dział 600 Transport i łączność – zwiększono plan dochodów o kwotę 110 000,00 zł na dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „ Przebudowa drogi gminnej 291547W w miejsc. Marcjanka – III etap”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększono plan dochodów o kwotę

186 574,00 w zakresie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Zwiększenia dokonano na podstawie Aneksu Nr 1 do Umowy o dofinansowanie Nr 1034/24/OA/DCM z dnia 08.05.2024 roku zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu pn.: „Ciepłe mieszkanie”.

Załącznik nr 2

Wydatki bieżące

Dział 750

Rozdział 75022 Rady gmin – zmniejszono plan wydatków o kwotę 11 016,00 zł na zakupie usług pozostałych

i zwiększono plan wydatków o kwotę 11 016,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o kwotę 21 000,00, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (+6 200,00)
- zakup środków żywności (+3 500,00)
- zakup usług pozostałych (+ 8 500,00)
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (+ 2 800,00).

Powyższe zwiększenia dotyczą realizacji zadania „ **Czas na młodzię! Wzmocnienie działania MRGiM Wyszogród**”

Dział 751 Rozdział 75107 Wybory Prezydenta RP – zwiększono plan wydatków o kwotę 66 100,00 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji obwodowych).

Dział 754 Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – zwiększono plan wydatków o kwotę 21 100,00 zł na dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom tj. dla OSP Kobylniki z przeznaczeniem na remont budynku strażnicy w części garażowej.

Wydatek służy zapewnieniu gotowości bojowej przez osp.

Dział 854 Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększono plan wydatków o kwotę 23 000,00 zł na stypendiach dla uczniów (środki dotacji 19 200,00, wkład własny 3 800,00).

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zwiększono plan wydatków o kwotę 19 600,00 zł na zakupie usług pozostałych – na realizację zadania - „ Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród”.

Wydatki majątkowe

Dział 600 Rozdział 60016 – zwiększono plan wydatków o kwotę 343 598,99 zł na wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

1. „ **Przebudowa drogi gminnej 291547W w miejsc. Marcjanka – III etap**”. Wartość zadania wynosi 320 098,99 zł i jest ono współfinansowane przez samorząd Województwa Mazowieckiego 110 000,00zł i środkami własnymi 210 098,99 zł.
2. „ **Budowa zjazdu zwykłego z DK 50 na drogę gminną**”. Zadanie realizowane ze środków własnych (+ 23 500,00)

Dział 900 Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki majątkowe w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zwiększone o kwotę 186 574,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Ciepłe mieszkanie”. Środki stanowią dotację z WFOŚiGW w Warszawie. Z uwagi na dotacyjny charakter ww. wydatku środki nie zostały ujęte w Załączniku pn.: „Zadania inwestycyjne na 2025 rok, nie objęte wykazem przedsięwzięć w WPF,” natomiast zostały wykazane w Załączniku pn.: „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku.”.

Dział 926 Rozdział 92601 Obiekty sportowe – wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 16 500,00 zł na wydatkach na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zadanie „**Zakup traktora koszącego**”.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 90/XV/2025 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 20.05.2025 r.

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
750		Administracja publiczna	191 953,90	0,00	18 800,00	210 753,90
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 279,00	0,00	66 100,00	96 379,00
	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	30 279,00	0,00	66 100,00	96 379,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220,53	0,00	21 100,00	21 320,53
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	21 100,00	21 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 938 439,00	0,00	19 600,00	1 958 039,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	19 600,00	54 600,00
bieżące razem:			35 679 713,19	0,00	144 800,00	35 824 513,19
		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	98 750,00	0,00	0,00	98 750,00
majątkowe						
600		Transport i łączność	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 764 000,00	0,00	186 574,00	1 950 574,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	186 574,00	186 574,00

majątkowe razem:		8 111 025,17	0,00	296 574,00	8 407 599,17
	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	204 840,00	0,00	0,00	204 840,00

Ogółem:		43 790 738,36	0,00	441 374,00	44 232 112,36
	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	303 590,00	0,00	0,00	303 590,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 90/XV/2025 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 20.05.2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				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	w tym: na programy finansowane z zatem jków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 445 932,82	1 145 932,82	1 145 932,82	0,00	1 145 932,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	343 598,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 598,99	343 598,99	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 789 531,81	1 145 932,82	1 145 932,82	0,00	1 145 932,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 598,99	643 598,99	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	815 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	343 598,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 598,99	343 598,99	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 158 598,99	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 598,99	643 598,99	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 850 379,49	4 515 429,49	4 159 279,49	3 523 714,50	635 564,99	10 600,00	246 800,00	98 750,00	0,00	334 950,00	334 950,00	334 950,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-11 016,00	-11 016,00	-11 016,00	0,00	-11 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	32 016,00	32 016,00	32 016,00	0,00	32 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 871 379,49	4 536 429,49	4 180 279,49	3 523 714,50	656 564,99	10 600,00	246 800,00	98 750,00	0,00	656 000,00	334 950,00	334 950,00	334 950,00	0,00	0,00	0,00		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	175 600,00	175 600,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-11 016,00	-11 016,00	-11 016,00	0,00	-11 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	11 016,00	11 016,00	11 016,00	0,00	11 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	175 600,00	175 600,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	115 700,00	115 700,00	13 900,00	0,00	13 900,00	10 600,00	91 200,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	136 700,00	136 700,00	34 900,00	0,00	34 900,00	10 600,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	30 279,00	30 279,00	30 279,00	1 179,00	29 100,00	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	66 100,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	96 379,00	96 379,00	30 279,00	1 179,00	29 100,00	0,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	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				
				zwiększenie	66 100,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	95 200,00	95 200,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	323 220,53	323 220,53	263 220,53	0,00	263 220,53	0,00	60 000,00	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	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	344 320,53	344 320,53	263 220,53	0,00	263 220,53	21 100,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412			Ochotnicze strażę pożarne	przed zmianą	316 000,00	316 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	60 000,00	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	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	337 100,00	337 100,00	256 000,00	0,00	256 000,00	21 100,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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				
				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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	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	0,00	0,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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 pkt 2 i 3	wypłaty 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						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 771 695,36	2 760 439,00	2 760 439,00	160 332,00	2 600 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 256,36	2 011 256,36	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	206 174,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 574,00	186 574,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	4 977 869,36	2 780 039,00	2 780 039,00	160 332,00	2 619 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 830,36	2 197 830,36	0,00	0,00	0,00						
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	29 702,00	5 298,00	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						
				zwiększenie	186 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 574,00	186 574,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	221 574,00	35 000,00	35 000,00	29 702,00	5 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 574,00	186 574,00	0,00	0,00	0,00						
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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						
				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	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 243 451,00	538 451,00	463 451,00	325 000,00	138 451,00	75 000,00	0,00	0,00	1 705 000,00	1 705 000,00	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						
				zwiększenie	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	2 259 951,00	538 451,00	463 451,00	325 000,00	138 451,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 721 500,00	1 721 500,00	0,00	0,00	0,00						
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 168 451,00	463 451,00	463 451,00	325 000,00	138 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 000,00	1 705 000,00	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						
				zwiększenie	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	2 184 951,00	463 451,00	463 451,00	325 000,00	138 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 500,00	1 721 500,00	0,00	0,00	0,00						
Wydatki razem:				przed zmianą	43 096 847,82	34 442 277,43	29 017 454,43	20 143 167,95	8 874 286,48	587 924,00	4 038 149,00	98 750,00	0,00	700 000,00	8 654 570,39	8 654 570,39	334 950,00	0,00						
				zmniejszenie	-11 016,00	-11 016,00	-11 016,00	0,00	-11 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	708 488,99	161 816,00	51 616,00	0,00	51 616,00	21 100,00	89 100,00	0,00	0,00	546 672,99	546 672,99	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	43 794 320,81	34 593 077,43	29 058 054,43	20 143 167,95	8 914 886,48	609 024,00	4 127 249,00	98 750,00	0,00	700 000,00	9 201 243,38	9 201 243,38	334 950,00	0,00						

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 90/XV/2025 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z
dnia 20.05.2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota
1	2	3	
1.	Dochody		44 232 112,36
2.	Wydatki		43 794 320,81
3.	Wynik budżetu		437 791,55
Przychody ogółem:			446 453,45
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	0,00
2	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	130 110,00
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	316 343,45
Rozchody ogółem:			884 245,00
1.	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	84 245,00
2.	wykup innych papierów wartościowych	§ 982	800 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na
2025 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo - Pozostała działalność	538 997,79	538 997,79	538 997,79	0,00
750	75011	Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	81 188,90	81 188,90	81 188,90	0,00
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - prowadzenie i rejestracja wyborców	1 179,00	1 179,00	1 179,00	0,00
	75107	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	95 200,00	95 200,00	95 200,00	0,00
752	75224	Obrona narodowa - kwalifikacja wojskowa	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00
852		Pomoc społeczna	11 779,00	11 779,00	11 779,00	0,00
	85219	Pomoc społeczna - Ośrodki Pomocy Społecznej	3 460,00	3 460,00	3 460,00	
	85228	Pomoc społeczna - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00

	85295	Pomoc społeczna - pozostała działalność	7 319,00	7 319,00	7 319,00	
855		Rodzina	2 413 290,00	2 413 290,00	2 413 290,00	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	2 351 000,00	2 351 000,00	2 351 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	290,00	290,00	290,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - Opłacenie składek	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00
Ogółem			3 142 694,69	3 142 694,69	3 142 694,69	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst na 2024rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4			
600	60016	Transport i łączność - drogi publiczne gminne	110 000,00	110 000,00	0	110 000,00
		Przebudowa drogi gminnej 291547W w miejsc. Marcjanka - III etap	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00
750	75095	Administracja publiczna - pozostała działalność	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00
		Wzmocnienie działalnia Młodzieżowej Rady Gminy i Miasta Wyszogród	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ochotnicze straże pożarne	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00
		Remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Kobylniki	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00
Ogółem			149 900,00	149 900,00	39 900,00	110 000,00

Załącznik nr 6 do Uchwały nr 90/XV/2025 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 20.05.2025
r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2025r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4			
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	801	80195	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	9 876,00	0,00	9 876,00
2	801	80195	Urząd Miasta w Płocku	1 833,00	215,00	2 048,00
razem				11 709,00	215,00	11 924,00
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 Remont budynku użytkowanego przez przez jednostkę OSP Kobylniki	0	21 100,00	21 100,00
2	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Ciepłe mieszkanie	0	186 574,00	186 574,00
3	921	92120	Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane na zabytkach	260 000,00	0,00	260 000,00
4	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność-organizowanie imprez kulturalnych	6 000,00	0,00	6 000,00
5	926	92605	Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej - prowadzenie zajęć szkoleniowych dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie kultury fizycznej oraz organizowanie imprez sportowych	75 000,00	0,00	75 000,00
razem				341 000,00	207 674,00	548 674,00
Ogółem				352 709,00	207 889,00	560 598,00

Załącznik nr 7 do Uchwały nr 90/XV/2025 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 20.05.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	300 000,00	343 598,99	643 598,99
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	343 598,99	643 598,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	343 598,99	643 598,99
			Budowa zjazdu zwykłego z DK 50 na drogę gminną	0,00	23 500,00	23 500,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kobylniki	180 000,00	0,00	180 000,00
			Przebudowa drogi gminnej o nr 291519W w miejscowości Starzyno - etap I	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 291547W w miejscowości Marcjanka - III etap	0,00	320 098,99	320 098,99
			Przebudowa drogi gminnej o nr 291505W w miejscowości Rostkowice - etap I	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa dróg gminnych o nr 291519W oraz 291520W w miejscowości Rakowo - etap I	90 000,00	0,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	334 950,00	0,00	334 950,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	334 950,00	0,00	334 950,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	274 659,05	0,00	274 659,05
			Cyberbezpieczny samorząd	274 659,05	0,00	274 659,05
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 290,95	0,00	60 290,95
			Cyberbezpieczny samorząd	60 290,95	0,00	60 290,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 000,00	0,00	36 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 000,00	0,00	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
			Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w miejscowości Pruszczyn	12 000,00	0,00	12 000,00
			Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w miejscowości Rakowo	14 000,00	0,00	14 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00

			Zakup i montaż placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciuńkowo	10 000,00	0,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	16 500,00	16 500,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	16 500,00	16 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	16 500,00
			Zakup traktora koszącego	0,00	16 500,00	16 500,00
			Razem	670 950,00	360 098,99	1 031 048,99