

Uchwała Nr 163/XXVI/2020
Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30.11.2020 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 118/XVI/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym {tekst jednolity DzU. z 2020 r. , poz. 713.) oraz art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. DzU. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Wyszogród uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy i Miasta Wyszogród na rok 2020 Nr 118/XVI/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku Rada Gminy i Miasta wprowadza następujące zmiany:


- 1) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 536 692,00 zł i zmniejsza się dochody o kwotę 113 762,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 28 078 830,54 zł.
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 82 048,00 zł i zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 113 762,00 zł tj. do kwoty 27 350 837,65 zł
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 454 644,00 zł tj. do kwoty 727 992,89 zł
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 112 983,100 zł i zmniejsza się wydatki o kwotę 95 053,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 27 919 288,33 zł.
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 112 983,10 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 95 053,10 zł tj. do kwoty 26 710 904,38 zł
- 3) §3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 159 542,21 zł, która zostanie przeznaczona na rozchody.
 2. Przychody budżetu w wysokości 8 736 702,79 zł z tytułu: wyemitowanych papierów wartościowych /obligacji/ na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 8 307 000,00 zł, wolnych środków- 415 400,00 oraz 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 14 302,79 zł, rozchody w wysokości 8 896 245,00 zł w tym: na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu w kwocie 84 245,00 zł; na wykup innych papierów wartościowych/obligacji/ w kwocie 100 000,00 zł; na wcześniejszą spłatę istniejącego długu jst. w kwocie 8 307 000,00 zł oraz z tytułu przelewu na rachunki lokat w kwocie 405 000,00 zł 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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara Dominikiewicz

Uzasadnienie do Uchwały nr 163/XXVI/2020 z dnia 30.11.2020 r.

Załącznik Nr 1

Dział 758 Różne rozliczenia zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 405 000,00 zł na środkach na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 17 930,00 zł na wpływach z usług / opłata za dzieci uczęszczające do przedszkola w Wyszogrodzie z innych gmin/

Dokonano urealnienia planu dochodów budżetu

zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 113 762,00 zł w tym:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 5 000,00 zł na wpływach z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 77 765,00 zł
w tym:

- na wpływach z podatku rolnego /osoby fizyczne/ - 72 765,00 zł
- na wpływach z opłaty targowej – 5 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 30 000,00 zł na wpływach 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 / z tyt. wynajmu hali /

Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 997,00 na wpływach z różnych dochodów.

i zwiększono plan dochodów o kwotę 113 762,00 zł w związku z wpływami ponadplanowanymi w tym:

Dochody bieżące

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 233,00 zł na wpływach 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. /dochody z tytułu wydzierżawienia przez Gminę i Miasto gruntów rolnych będących własnością Gminy/.

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 6 732,00 zł na wpływach z usług /zajezdnia autobusowa/

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 4 020,00 zł w tym:

- na wpływach z usług – 3 922,00 zł /wpłaty od najemców lokali/
- na wpływach z pozostałych odsetek – 98,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 2 137,00 zł na wpływach z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 11 572,00 zł

w tym:

- na wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 4 850,00 zł
- na wpływach z podatku od środków transportowych /osoby prawne/ – 1 776,00 zł
- na wpływach o czynności cywilnoprawnych /osoby prawne/ – 297,00 zł
- na wpływach z opłaty skarbowej – 2 783,00 zł
- na wpływach z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 866,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 31 507,00 zł w tym:

- na wpływach z pozostałych odsetek – 30 510,00 zł /kapitalizacja odsetek w banku/
- na wpływach z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 997,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 4 372,00 zł w tym:

- na wpływach 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 – 4 000,00 zł /wynajem sal lekcyjnych dla Zespołu Szkół/
- na wpływach z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 372,00 zł

Dział 855 Rodzina o kwotę 3 545,00 zł na dochodach j.s.t związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /wpływy z tyt. funduszu alimentacyjnego ściągniętego przez komornika/

Dochody majątkowe

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 49 644,00 zł w tym:

- na wpływach z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 41 744,00 zł
- na wpłatach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 7 900,00 zł

Załącznik Nr 2

Dział 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zwiększono plan wydatków o kwotę 30 000,00 na zakupie usług pozostałych

Dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan wydatków o kwotę 29 752,00 na zakupie usług pozostałych

Dział 757 Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych

zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki zmniejszono plan wydatków o kwotę 15 000,00 na odsetkach od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek /niższa marża od obligacji/.

Dział 758 rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększono plan wydatków o kwotę 248,00 zł na wydatkach osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń /świadczenie rekompensujące dla żołnierza rezerwy/.

Dział 801 rozdział 80104 Przedszkola zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 17 930,00 zł na zakupie usług przez jst od innych jst / opłata za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach/

Dział 801 rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 75 000,00,00 zł na zakupie pozostałych

Dział 801 rozdział 80195 Pozostała działalność zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 53,10 na składkach na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i zwiększono plan wydatków o kwotę 53,10 zł na dotacjach celowych przekazanych gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów/ między j.s.t

Dział 852 rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000,00 na zakupie materiałów i wyposażenia

Dział 852 rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększono plan wydatków o kwotę 15 000,00 na wynagrodzeniach osobowych pracowników.

Dział 855 rozdział 85504 Wspieranie rodziny zmniejszono plan wydatków o kwotę 5000,00 w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2 000,00 zł

Dział 900 rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększono plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł na zakupie energii

Załącznik Nr 3

Po wprowadzeniu po dochodach kwoty 405 000,00 zł – środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zmienił się wynik budżetu, różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 159 542,21 zł.

Powstała nadwyżka zostanie przeznaczona na rozchody.

Rozchody budżetu zostały zwiększone o kwotę 405 000,00 zł / środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych/ z tytułu przelewu na rachunki lokat do wykorzystania w 2021 roku z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

Załącznik Nr 4

Dokonuje się zmian na dotacjach dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym:

- zwiększono dotację dla Urzędu Gminy w Duninowie o kwotę 53,10 zł /partycypacja w kosztach wynagrodzenia oddelegowanego pracownika do pracy związkowej ZNP zgodnie z porozumieniem/.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród


Barbara Domnikiewicz

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 163/XXVI/2020 z 30.11.2020 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
		5	6			7	8
1	4	bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	517 209,58	0,00	0,00	233,00	517 442,58	
	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	2 000,00	0,00	0,00	233,00	2 233,00	
600	Transport i łączność	14 000,00	0,00	0,00	6 732,00	20 732,00	
	Wpływy z usług	14 000,00	0,00	0,00	6 732,00	20 732,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	126 332,00	-5 000,00	-5 000,00	4 020,00	125 352,00	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	15 000,00	
	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	0,00	3 922,00	9 922,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	98,00	198,00	
750	Administracja publiczna	87 937,00	0,00	0,00	2 137,00	90 074,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	0,00	2 137,00	5 137,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	6 796 507,00	-77 765,00	-77 765,00	11 572,00	6 730 314,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	0,00	0,00	4 850,00	54 850,00	
	Wpływy z podatku rolnego	740 000,00	-72 765,00	-72 765,00	0,00	667 235,00	
	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	0,00	0,00	1 776,00	111 776,00	
	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	0,00	0,00	2 783,00	24 783,00	
	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	35 000,00	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	0,00	0,00	297,00	150 297,00	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	0,00	0,00	1 866,00	10 866,00	
758	Różne rozliczenia	8 668 731,76	-997,00	-997,00	31 507,00	8 698 241,76	
	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	0,00	30 510,00	45 510,00	

	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	997,00	997,00	997,00
	Wpływy z różnych dochodów	997,00	-997,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	651 070,32	-30 000,00	22 302,00	643 372,32	643 372,32
	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	-30 000,00	4 000,00	31 000,00	31 000,00
	Wpływy z usług	129 930,00	0,00	17 930,00	147 860,00	147 860,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	372,00	372,00	372,00
855	Rodzina	7 849 387,20	0,00	3 545,00	7 852 932,20	7 852 932,20
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	0,00	3 545,00	9 545,00	9 545,00
	bieżące razem:	27 382 551,65	-113 762,00	82 048,00	27 350 837,65	27 350 837,65
	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	249 074,20	0,00	0,00	249 074,20	249 074,20
	majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	144 660,00	0,00	49 644,00	194 304,00	194 304,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	13 000,00	0,00	41 744,00	54 744,00	54 744,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	131 660,00	0,00	7 900,00	139 560,00	139 560,00
758	Różne rozliczenia	108 688,89	0,00	405 000,00	513 688,89	513 688,89
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 000,00	0,00	405 000,00	500 000,00	500 000,00
	majątkowe razem:	273 348,89	0,00	454 644,00	727 992,89	727 992,89
	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	0,00
	Ogółem:	27 655 900,54	-113 762,00	536 692,00	28 078 830,54	28 078 830,54
	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	249 074,20	0,00	0,00	249 074,20	249 074,20

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara Dominikiewicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 163/XXVI/2020 z 30.11.2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące				z tego:			z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego									
					Wydanki bieżące	wynagrodzenia i składek od statutowych zadań;	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:													
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów												
600	Transport i łączność		4	5	878 890,43	361 880,43	0,00	361 880,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 100,00	0,00	0,00	18	19								
					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	0,00	0,00					
					30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					908 890,43	391 880,43	0,00	391 880,43	0,00	391 880,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne		4	5	719 924,43	235 824,43	0,00	235 824,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 100,00	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	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			
					30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					749 924,43	265 824,43	0,00	265 824,43	0,00	265 824,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4	5	287 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					29 752,00	29 752,00	0,00	29 752,00	0,00	29 752,00	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	0,00	0,00
					298 752,00	201 752,00	0,00	201 752,00	0,00	201 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4	5	267 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					29 752,00	29 752,00	0,00	29 752,00	0,00	29 752,00	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	0,00	0,00
					298 752,00	201 752,00	0,00	201 752,00	0,00	201 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		4	5	546 150,00	382 900,00	0,00	382 900,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					531 150,00	367 900,00	0,00	367 900,00	0,00	367 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		4	5	546 150,00	382 900,00	0,00	382 900,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					531 150,00	367 900,00	0,00	367 900,00	0,00	367 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		4	5	48 304,00	48 304,00	0,00	48 304,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	248,00	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	0,00	0,00
					48 552,00	48 552,00	0,00	48 552,00	0,00	48 552,00	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	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		4	5	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	248,00	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	0,00	0,00
					9 430 192,32	9 075 192,32	8 655 169,84	7 038 181,07	1 598 988,77	8 302,16	269 310,00	162 410,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		4	5	-75 053,10	-75 053,10	-75 053,10	-75 053,10	-53,10	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	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	0,00	0,00	0,00		
					17 983,10	17 983,10	17 930,00	17 930,00	0,00	17 930,00	53,10	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	
					9 873 122,32	9 018 122,32	8 578 046,74	7 038 127,97	1 539 918,77	8 355,26	269 310,00	162 410,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola		4	5	1 802 348,00	1 447 348,00	0,00	1 447 348,00	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				
					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					17 930,00	17 930,00	17 930,00	17 930,00	0,00	17 930,00	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	0,00	
					1 820 278,00	1 465 278,00	1 432 278,00	1 113 895,00	318 383,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowózienie uczniów do szkół		4	5	307 125,00	307 125,00	0,00	307 125,00	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				
					-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					232 125,00	232 125,00	232 125,00	232 125,00	0,00	232 125,00	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem budżetu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80195			4	przed zmianą	647 383,48	476 671,00	244 759,00	231 912,00	8 302,16	0,00	162 410,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-53,10	-53,10	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	53,10	53,10	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	647 383,48	476 671,00	244 759,00	231 912,00	8 302,16	0,00	162 410,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			4	przed zmianą	1 597 898,00	905 262,72	468 984,00	436 278,72	0,00	692 635,28	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	20 000,00	20 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 617 898,00	925 262,72	483 984,00	441 278,72	0,00	692 635,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			4	przed zmianą	307 958,00	307 958,00	261 607,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	312 958,00	312 958,00	266 607,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			4	przed zmianą	185 172,00	195 172,00	187 197,00	7 975,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 172,00	210 172,00	202 197,00	7 975,00	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
85504			4	przed zmianą	7 929 902,20	362 956,15	247 597,95	115 358,20	0,00	7 586 946,05	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	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	7 924 902,20	357 956,15	242 597,95	115 358,20	0,00	7 586 946,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			4	przed zmianą	248 695,00	54 285,00	49 184,00	5 104,00	0,00	194 407,00	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	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	243 695,00	49 285,00	44 184,00	5 104,00	0,00	194 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			4	przed zmianą	2 323 275,13	2 323 275,13	53 561,00	2 269 714,13	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 338 275,13	2 338 275,13	53 561,00	2 284 714,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:			4	przed zmianą	26 692 974,38	16 759 617,64	10 195 576,17	6 560 041,47	509 068,21	8 792 314,33	249 074,20	0,00	0,00	0,00	1 208 383,95	1 208 383,95	15 433,95	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-95 053,10	-95 053,10	-80 053,10	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	112 983,10	112 983,10	112 682,00	97 682,00	53,10	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 919 288,38	16 782 246,54	10 208 523,07	6 582 723,47	509 121,31	8 792 562,33	249 074,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 383,95	1 208 383,95	15 433,95	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 163/XXVI/2020 z 30.11.2020 roku.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota
1	2	3	
1.	Dochody		28 078 830,54
2.	Wydatki		27 919 288,33
3.	Wynik budżetu		159 542,21
Przychody ogółem:			8 736 702,79
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	14 302,79
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	8 307 000,00
6	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
7	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
9	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
10	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	415 400,00
Rozchody ogółem:			8 896 245,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	84 245,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	8 307 000,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	100 000,00
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	405 000,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród


Barbara Dominikiewicz

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 163/XXVI/2020 z dnia 30.11.2020 r

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	710	71095	Województwo Mazowieckie	15 433,95
2	801	80195	Urząd Gminy w Duninowie	7 021,26
3	801	80195	Urząd Miasta w Płocku	1 334,00
razem				23 789,21
Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
2	926	92605	Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej - prowadzenie zajęć szkoleniowych dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie kultury fizycznej oraz organizowanie imprez sportowych	55 000,00
razem				55 000,00
Ogółem				78 789,21

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara Dominikiewicz

