

UCHWAŁA NR 21/III/2024
RADY GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD

z dnia 21 maja 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 364/LVIII/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku Rada Gminy i Miasta wprowadza następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 843 105,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 41 707 624,37 zł.

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 44 450,00 zł tj. do kwoty 30 595 059,17 zł

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 798 655,20 zł, tj. do kwoty 11 112 565,20 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1 264 280,50 zł, i zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 45 048,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 44 688 640,24 zł.

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 250 603,50 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 45 048,50 zł tj. do kwoty 31 394 731,10 zł.

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 013 677,00 zł, tj. do kwoty 13 293 909,14 zł

3. §3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 2 981 015,87 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 – 909 619,15 zł

- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 2 071 396,72 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3 065 260,87 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 dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst na 2024 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 2024 rok, nie objęte wykazem przedsięwzięć w WPF, 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

**Joanna
Urszula Misiakowska**

Uzasadnienie do Uchwały Nr 21/III//2024 z dnia 21.05.2024 r .

Załącznik Nr 1

dochody bieżące

Dział 750 Administracja publiczna - zwiększono plan dochodów o kwotę 21 000,00 zł, w tym:

- na wpływach z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Są to wpłaty od darczyńców na organizację cyklicznej imprezy pn. „Dni Wisły” (+15 000,00)
- 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 100/2024 z dnia 13 maja 2024 r. z przeznaczeniem na konserwację ksiąg USC (+ 6 000,00)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększono plan dochodów o kwotę 22 400,00 zł na dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 27 z dnia 15 kwietnia 2024r. z przeznaczeniem na dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 Rodzina - zwiększono plan dochodów o kwotę 1 050,00 zł na:

- wpływach z pozostałych odsetek

dochody majątkowe

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększono plan dochodów o kwotę 280 000,00 zł, w tym:

- na środkach otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.: „ Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wyszogród” (+ 100 000,00)
- na środkach na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z KSRG na realizację zadania pn.: „ Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wyszogród” (+ 80 000,00)
- na dotacji celowej otrzymanej z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - środki z Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: „ Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wyszogród” (+ 100 000,00)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększono plan dochodów o kwotę 518 655,20 zł na środkach z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid – 19. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, do budżetu wprowadzone na podstawie wstępnych promes z przeznaczeniem na zapewnienie dofinansowania realizacji inwestycji:

1. „Wyszogród, kościół pw. Świętej Trójcy, polichromie ścienne (1908 r): odsłonięcie i konserwacja polichromii ściiennej – etap IV ” (+ 261 895,20)
2. „Remont kaplicy na cmentarzu parafialnym parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela w Rębowie ” (+ 256 760,00)

Załącznik Nr 2

wydatki bieżące

Dział 700 Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia.

Dział 750

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – zwiększono plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł na zakupie usług remontowych (środki z dotacji na konserwację ksiąg USC)

Rozdział 75023 Urzędy gmin – zmniejszono plan wydatków o kwotę 38 041,00 zł na odpisie na ZFŚS

Dział 750 Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększono plan wydatków o kwotę 36 502,00 zł na zakupie usług pozostałych w związku z organizacją corocznych cyklicznych „Dni Wisły”.

Dział 801

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 376,00 zł na zakupie usług pozostałych

i zwiększono plan wydatków o kwotę 128 480,00 zł na odpisie na ZFŚS

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zwiększono plan wydatków o kwotę 3 604,00 zł na odpisie na ZFŚS

Rozdział 80104 Przedszkola - zwiększono plan wydatków o kwotę 23 912,00 zł na odpisie na ZFŚS

Rozdział 80107 Świetlice szkolne - zwiększono plan wydatków o kwotę 3 603,00 zł na odpisie na ZFŚS

Rozdział 80195 Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków o kwotę 1 376,00 zł na dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział 852

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zwiększono plan wydatków o kwotę 2 515,00 zł na odpisie na ZFŚS

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwiększono plan wydatków o kwotę 2 515,00 zł na odpisie na ZFŚS

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – zmniejszono plan wydatków o kwotę 4 500,00 zł na świadczeniach społecznych.

Rozdział 85295 pozostała działalność - zwiększono plan wydatków o kwotę 503,00 zł na odpisie na ZFŚS

Dział 854 Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększono plan wydatków o kwotę 26 900,00 zł na stypendiach dla uczniów (środki dotacji 22 400,00 zł, wkład własny 4 500,00 zł)

Dział 855

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – zwiększono plan wydatków o kwotę 1 050,00 zł, na odsetkach 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.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zmniejszono plan wydatków o kwotę 503,00 na wynagrodzeniach osobowych pracowników i zwiększono plan wydatków o kwotę 503,00 zł na odpisie na ZFŚS

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - zwiększono plan wydatków o kwotę 503,00 zł na odpisie na ZFŚS

Rozdział 85595 Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków o kwotę 503,00 zł na odpisie na ZFŚS

Dział 900

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – zmniejszono plan wydatków o kwotę 503,00 zł na zakupie energii i zwiększono plan wydatków o kwotę 503,00 zł na odpisie na ZFŚS

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zmniejszono plan wydatków o kwotę 125,50 zł na zakupie usług pozostałych i zwiększono plan wydatków o kwotę 125,50 zł na odpisie na ZFŚS

Dział 926

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zwiększono plan wydatków o kwotę 1 506,00 zł na odpisie na ZFŚS

wydatki majątkowe

Dział 754 Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – zwiększono plan wydatków o kwotę 440 000,00 zł na wydatkach na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (opis w załączniku Nr 7)

Dział 900 Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększono plan wydatków o kwotę 44 437,00 zł na wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych. Zwiększenie dotyczy realizacji zadania pn. „ Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w m. Wyszogród”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego ustalono, iż zaplanowane środki na realizację zadania są niewystarczające.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2023 – 2024.

Dział 921 Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad nimi – zwiększono plan wydatków o kwotę 529 240,00 zł na dotacji celowej przekazanej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (opis w załączniku Nr 6)

Załącznik Nr 3

Dokonano zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 376 126,80 zł z tytułu:

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

Kwota wolnych środków wynosi 3 065 260,87 zł, w tym:

2 981 015,87 zł – na pokrycie deficytu

84 245,00 zł – spłaty kredytów

Rozchody budżetu wynoszą 84 245,00 zł.

Załącznik Nr 4

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 6 000,00 zł

Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst na 2024 rok

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 280 000,00 zł.

Załącznik Nr 6 Wprowadzono zmiany w załączniku nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

- 1. W dziale 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność – zwiększono plan o kwotę 1 376,00 zł** dla Gminy Nowy Duninów w związku z partycypacją w kosztach oddelegowanego pracownika do pracy związkowej.

Załącznik Nr 7 – Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok

W Dziale 754 Rozdział 75412 wprowadzono nowe zadanie pn. „ Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wyszogród ”.

Szacunkowa wartość zadania 440 000,00 zł i będzie finansowane środkami Województwa Mazowieckiego (100 000,00) , NFOŚiGW (100 000,00), KSRG (80 000,00) oraz środkami własnymi.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 21/III/2024 z dnia 21.05.2024r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
750	Administracja publiczna	96 701,00	0,00	21 000,00	117 701,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	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	70 386,00	0,00	6 000,00	76 386,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00
855	Rodzina	2 678 229,00	0,00	1 050,00	2 679 279,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 050,00	2 050,00
bieżące razem:		30 550 609,17	0,00	44 450,00	30 595 059,17
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	280 000,00	320 000,00

	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	100 000,00	100 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	100 000,00	140 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	518 655,20	518 655,20
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	518 655,20	518 655,20
majątkowe razem:		10 313 910,00	0,00	798 655,20	11 112 565,20
	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:		40 864 519,17	0,00	843 105,20	41 707 624,37
	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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/III/2024 z 21.05.2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 279 528,00	105 600,00	105 600,00	0,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 928,00	2 173 928,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 289 528,00	115 600,00	115 600,00	0,00	115 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 928,00	2 173 928,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 263 728,00	89 800,00	89 800,00	0,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 928,00	2 173 928,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 273 728,00	99 800,00	99 800,00	0,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 928,00	2 173 928,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 825 090,00	3 825 090,00	3 569 390,00	3 028 249,00	541 141,00	11 500,00	244 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 041,00	-38 041,00	-38 041,00	0,00	-38 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 502,00	42 502,00	42 502,00	0,00	42 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 829 551,00	3 829 551,00	3 573 851,00	3 028 249,00	545 602,00	11 500,00	244 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	70 386,00	70 386,00	70 386,00	70 386,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 386,00	76 386,00	76 386,00	70 386,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 412 504,00	3 412 504,00	3 410 504,00	2 949 863,00	460 641,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 041,00	-38 041,00	-38 041,00	0,00	-38 041,00	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	3 374 463,00	3 374 463,00	3 372 463,00	2 949 863,00	422 600,00	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
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	49 000,00	8 000,00	41 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	36 502,00	36 502,00	36 502,00	0,00	36 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 502,00	85 502,00	85 502,00	8 000,00	77 502,00	0,00	0,00	0,00	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	232 573,66	192 573,66	167 573,66	41,66	167 532,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	672 573,66	192 573,66	167 573,66	41,66	167 532,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	225 500,00	185 500,00	160 500,00	0,00	160 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	665 500,00	185 500,00	160 500,00	0,00	160 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 005 705,38	14 065 705,38	13 672 972,38	12 059 747,00	1 613 225,38	10 333,00	382 400,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 376,00	-1 376,00	-1 376,00	0,00	-1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	160 975,00	160 975,00	159 599,00	0,00	159 599,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 165 304,38	14 225 304,38	13 831 195,38	12 059 747,00	1 771 448,38	11 709,00	382 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 825 844,00	9 885 844,00	9 565 844,00	8 764 550,00	801 294,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 376,00	-1 376,00	-1 376,00	0,00	-1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	128 480,00	128 480,00	128 480,00	0,00	128 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 952 948,00	10 012 948,00	9 692 948,00	8 764 550,00	928 398,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	285 394,00	285 394,00	274 994,00	267 210,00	7 784,00	0,00	10 400,00	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	3 604,00	3 604,00	3 604,00	0,00	3 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	288 998,00	288 998,00	278 598,00	267 210,00	11 388,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					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	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			
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 346 968,00	2 346 968,00	2 306 968,00	1 967 398,00	339 570,00	0,00	40 000,00	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	23 912,00	23 912,00	23 912,00	0,00	23 912,00	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	2 370 880,00	2 370 880,00	2 330 880,00	1 967 398,00	363 482,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	253 219,00	253 219,00	241 219,00	233 435,00	7 784,00	0,00	12 000,00	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	3 603,00	3 603,00	3 603,00	0,00	3 603,00	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	256 822,00	256 822,00	244 822,00	233 435,00	11 387,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	10 333,00	10 333,00	0,00	0,00	0,00	10 333,00	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	1 376,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 709,00	11 709,00	0,00	0,00	0,00	11 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 357 890,00	2 357 890,00	1 374 488,00	893 056,00	481 432,00	0,00	983 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 533,00	5 533,00	5 533,00	0,00	5 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 358 923,00	2 358 923,00	1 380 021,00	893 056,00	486 965,00	0,00	978 902,00	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	569 808,00	569 808,00	564 998,00	497 899,00	67 099,00	0,00	4 810,00	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	2 515,00	2 515,00	2 515,00	0,00	2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	572 323,00	572 323,00	567 513,00	497 899,00	69 614,00	0,00	4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	369 412,00	369 412,00	369 412,00	355 337,00	14 075,00	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	2 515,00	2 515,00	2 515,00	0,00	2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	371 927,00	371 927,00	371 927,00	355 337,00	16 590,00	0,00	0,00	0,00	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	100 850,00	100 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	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	96 350,00	96 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	343 820,00	343 820,00	99 078,00	39 820,00	59 258,00	0,00	244 742,00	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	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	344 323,00	344 323,00	99 581,00	39 820,00	59 761,00	0,00	244 742,00	0,00	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	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	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 900,00	0,00	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	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	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	3 078 352,00	3 078 352,00	514 023,00	361 851,00	152 172,00	149 760,00	2 414 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-503,00	-503,00	-503,00	-503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 559,00	2 559,00	2 559,00	0,00	2 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 080 408,00	3 080 408,00	516 079,00	361 348,00	154 731,00	149 760,00	2 414 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					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				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 583 000,00	2 583 000,00	175 233,00	173 318,00	1 915,00	0,00	2 407 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-503,00	-503,00	-503,00	-503,00	0,00	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	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	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	2 583 000,00	2 583 000,00	175 233,00	172 815,00	2 418,00	0,00	2 407 767,00	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	91 449,00	91 449,00	91 449,00	86 534,00	4 915,00	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	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	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	91 952,00	91 952,00	91 952,00	86 534,00	5 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	110 828,00	110 828,00	104 026,00	101 999,00	2 027,00	0,00	6 802,00	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	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	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	111 331,00	111 331,00	104 529,00	101 999,00	2 530,00	0,00	6 802,00	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	4 434 483,00	2 637 029,00	2 637 029,00	128 654,00	2 508 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 454,00	1 797 454,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-628,50	-628,50	-628,50	0,00	-628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	45 065,50	628,50	628,50	0,00	628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 437,00	44 437,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 478 920,00	2 637 029,00	2 637 029,00	128 654,00	2 508 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 891,00	1 841 891,00	0,00	0,00	0,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 624 954,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 954,00	1 602 954,00	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	44 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 437,00	44 437,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 669 391,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 391,00	1 647 391,00	0,00	0,00	0,00		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 636 744,00	1 636 744,00	1 636 744,00	104 418,00	1 532 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-503,00	-503,00	-503,00	0,00	-503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 636 744,00	1 636 744,00	1 636 744,00	104 418,00	1 532 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	50 085,00	50 085,00	50 085,00	24 236,00	25 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-125,50	-125,50	-125,50	0,00	-125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	125,50	125,50	125,50	0,00	125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	50 085,00	50 085,00	50 085,00	24 236,00	25 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	476 294,56	454 900,00	13 500,00	0,00	13 500,00	441 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 394,56	21 394,56	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	529 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 240,00	529 240,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 005 534,56	454 900,00	13 500,00	0,00	13 500,00	441 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 634,56	550 634,56	0,00	0,00			
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	529 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 240,00	529 240,00	0,00	0,00			
				po zmianach	529 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 240,00	529 240,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 017 545,00	518 545,00	444 545,00	262 300,00	182 245,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00	499 000,00	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	1 506,00	1 506,00	1 506,00	0,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 019 051,00	520 051,00	446 051,00	262 300,00	183 751,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00	499 000,00	0,00	0,00			
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	444 545,00	444 545,00	444 545,00	262 300,00	182 245,00	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	1 506,00	1 506,00	1 506,00	0,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	446 051,00	446 051,00	446 051,00	262 300,00	183 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	43 469 408,24	31 189 176,10	25 641 744,10	16 837 317,12	8 804 426,98	686 993,00	4 130 439,00	0,00	0,00	730 000,00	12 280 232,14	12 280 232,14	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-45 048,50	-45 048,50	-40 548,50	-503,00	-40 045,50	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 264 280,50	250 603,50	222 327,50	0,00	222 327,50	1 376,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 677,00	1 013 677,00	0,00	0,00			
				po zmianach	44 688 640,24	31 394 731,10	25 823 523,10	16 836 814,12	8 986 708,98	688 369,00	4 152 839,00	0,00	0,00	730 000,00	13 293 909,14	13 293 909,14	0,00	0,00				

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 21/III/2024 z 21.05.2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota
1	2	3	
1.	Dochody		41 707 624,37
2.	Wydatki		44 688 640,24
3.	Wynik budżetu		-2 981 015,87
Przychody ogółem:			3 065 260,87
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	909 619,15
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	2 155 641,72
Rozchody ogółem:			84 245,00
1.	Spląty 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	571 240,77	571 240,77	571 240,77	0,00
600	60004	Transport i łączność - Lokalny transport zbiorowy	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00
750		Administracja publiczna	76 386,00	76 386,00	76 386,00	0,00
	75011	Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	70 386,00	70 386,00	70 386,00	0,00
	75011	Administracja publiczna – konserwacja ksiąg	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - prowadzenie i rejestracja wyborców	151 710,00	151 710,00	151 710,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - prowadzenie i rejestracja wyborców	1 172,00	1 172,00	1 172,00	0,00

	75109	Urzędy naczelných 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	0,00
	75113	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - organizacja i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	29 333,00	29 333,00	29 333,00	0,00
752	75224	Obrona narodowa - kwalifikacja wojskowa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
852		Pomoc społeczna	269 775,00	269 775,00	269 775,00	0,00
	85219	Pomoc społeczna - Ośrodki Pomocy Społecznej	4 882,00	4 882,00	4 882,00	
	85228	Pomoc społeczna - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	19 467,00	19 467,00	19 467,00	0,00
	85295	Pomoc społeczna - pozostała działalność	245 426,00	245 426,00	245 426,00	
855		Rodzina	2 650 315,00	2 650 315,00	2 650 315,00	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	2 583 000,00	2 583 000,00	2 583 000,00	0,00

	85503	Karta Dużej Rodziny	315,00	315,00	315,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00
Ogółem			3 737 326,77	3 737 326,77	3 737 326,77	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			
750	75095	Administracja publiczna - pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
	75095	Wzmocnienie działalnia Młodzieżowej Rady Gminy i Miasta Wyszogród	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ochotnicze straże pożarne	330 000,00	330 000,00	10 000,00	320 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	330 000,00	330 000,00	10 000,00	320 000,00
		" Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wyszogród"	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00
		"Modernizacja strażnicy OSP Słomin"	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2024	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	222 228,00	222 228,00	120 628,00	101 600,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 100,00	93 100,00	93 100,00	0,00
		Nasadzenia zieleni i zagospodarowanie terenów zielonych	93 100,00	93 100,00	93 100,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 528,00	17 528,00	17 528,00	0,00
		"Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antyśmogowej na terenie Gminy i Miasta Wyszogród"	17 528,00	17 528,00	17 528,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	91 600,00	91 600,00	0,00	91 600,00
		Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w msc. Rakowo oraz Kobylniki	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		Rozbudowa ciągów oświetleniowych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród	61 600,00	61 600,00	0,00	61 600,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00
		Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Wyszogród	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		Budowa siłowni zewnętrznej (plenerowej) w sołectwie Grodkowo - I etap	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00

926		Kultura fizyczna	226 730,00	226 730,00	0,00	226 730,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	226 730,00	226 730,00	0,00	226 730,00
		Modernizacja stadionu miejsko - gminnego w msc. Wyszogród	226 730,00	226 730,00	0,00	226 730,00
Ogółem			794 958,00	794 958,00	146 628,00	648 330,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
2	801	80195	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	9 876,00
3	801	80195	Urząd Miasta w Płocku	1 833,00
razem				11 709,00
Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - dofinansowanie działalności żłobków	149 760,00
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
razem				759 000,00
Ogółem				770 709,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 21/III/2024 z dnia 21.05.2024r.

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	73 155,58	0,00	73 155,58
	60016	Drogi publiczne gminne	73 155,58	0,00	73 155,58
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ciučkowo	27 812,92	0,00	27 812,92
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Drwały	29 055,19	0,00	29 055,19
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gródkówko	16 287,47	0,00	16 287,47
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	440 000,00	480 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	440 000,00	480 000,00
		Modernizacja strażnicy OSP Słomin	40 000,00	0,00	40 000,00
		"Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wyszogród"	0,00	440 000,00	440 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 500,00	0,00	194 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	174 500,00	0,00	174 500,00
		Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w miejscowości Kobylniki	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w miejscowości Rakowo	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w miejscowości Rostkowice	8 500,00	0,00	8 500,00
		Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w msc. Rakowo oraz Kobylniki	78 000,00	0,00	78 000,00
		Rozbudowa ciągów oświetleniowych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród	88 000,00	0,00	88 000,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznej (plenerowej) w sołectwie Grodkowo - I etap	20 000,00	0,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 394,56	0,00	21 394,56

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 394,56	0,00	21 394,56
		Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszczyn - etap II	10 394,56	0,00	10 394,56
		Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszczyn - etap II	11 000,00	0,00	11 000,00
926		Kultura fizyczna	499 000,00	0,00	499 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	499 000,00	0,00	499 000,00
		Modernizacja stadionu miejsko gminnego w m. Wyszogród - I etap	499 000,00	0,00	499 000,00
Razem			828 050,14	440 000,00	1 268 050,14