

**UCHWAŁA NR 323/LIV/2023
RADY GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD**

z dnia 27 czerwca 2023 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 289/XLIX/2022 na rok 2023 z dnia 29 grudnia 2022 r.

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 2023 Nr 289/XLIX/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku Rada Gminy i Miasta wprowadza następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 246 292,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 31 731 423,46 zł.

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 115 871,82 zł, tj. do kwoty 25 421 457,22 zł

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 130 421,00 zł tj. do kwoty 6 309 966,24 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 303 351,74 zł, i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 57 058,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 35 193 671,82 zł.

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 138 852,75 zł, i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 57 058,92 zł, tj. do kwoty 27 452 693,87 zł.

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 164 498,99 zł, tj. do kwoty 7 740 977,95 zł.

3. 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 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy i Miasta na zadania inwestycyjne na 2023 rok, nie objęte wykazem przedsięwzięć w WPF, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
i Miasta Wyszogród

Barbara Dominikiewicz

Załącznik Nr 1

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększono plan dochodów o kwotę 17 300,00 zł na wpływach z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

Są to wpłaty od darczyńców na organizację cyklicznej imprezy pn. „Dni Wisły”.

Dział 758 Różne rozliczenia - zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 40 000,00 zł z tytułu:

- wpływów z pozostałych odsetek (są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku gminy)

Dział 855 Rodzina - zwiększono plan dochodów o kwotę 8 571,82 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek 1 571,82 zł

- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych 7 000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększono plan dochodów o kwotę 50 000,00 na środkach otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Zwiększenia dokonano na podstawie informacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag”. Zadanie finansowane będzie ze środków dotacji w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych.

Dochody majątkowe

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- **zwiększono plan dochodów o kwotę 30 000,00 zł** 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 w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP – 2023” na zadanie pn.„, Modernizacja strażnicy” dla OSP Wyszogród.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększono plan dochodów o kwotę 100 421,00 zł, w tym:

- 99 921,00 zł 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 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.: „Zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie Gminy i Miasta Wyszogród” w ramach programu 2023-OP-1 „Zadania z zakresu ochrony przyrody” – zgodnie z pismem z dnia 06.06.2023 r.

- 500,00 zł na środkach na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki od darczyńcy.

Załącznik Nr 2

Dział 750 Rozdział 75022 Rady Gmin – zmniejszono plan wydatków o kwotę 3 603,00 na różnych wydatkach na rzecz osób fizycznych.

Dział 750 Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększono plan wydatków o kwotę 17 300,00 zł, w tym:

- nagrody konkursowe (+ 2 000,00)
- zakup materiałów i wyposażenia (+ 2 000,00)
- zakup usług pozostałych (+ 13 300,00)

Środki pochodzą od darczyńców i przeznaczone są na organizację Dni Wisły.

Dział 754 Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zmniejszono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na różnych wydatkach na rzecz osób fizycznych i zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na zakupie energii.

Dział 801 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększono plan wydatków o kwotę 12 525,01 na zakupie energii.

Dział 852

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – zmniejszono plan wydatków o kwotę 22 000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (-10 000,00)
- składki na ubezpieczenia społeczne (-10 000,00)
- składki na FP i FGŚP (- 2 000,00)

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – zmniejszono plan wydatków o kwotę 14 455,92 zł na świadczeniach społecznych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o kwotę 36 455,92 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (+ 10 000,00)
- składki na ubezpieczenia społeczne (+10 000,00)
- składki na FP i FGŚP (+ 2 000,00)
- zakup usług pozostałych (+ 14 455,92)

Powyższe zmiany dotyczą zabezpieczenia wkładu własnego na realizację programu Senior+.

Dział 855

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – zwiększono plan wydatków o kwotę 8 571,20 zł, w tym:

- na zwrocie 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 (+ 7 000,00),

- 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 (+1 571,20).

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększono plan wydatków o kwotę 0,62 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.

Dział 900

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi - zmniejszono plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł na zakupie usług pozostałych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zmniejszono plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (- 1 000,00),
- zakup usług remontowych (- 1 000,00),
- zakup pozostałych usług (- 1 000,00).

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - zwiększono plan wydatków o kwotę 54 000,00 na zakupie usług pozostałych - wydatki związane z usuwaniem folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag”. Kwota 50 000,00 – dotacja z NFOŚiGW

Wydatki majątkowe

Dział 710 rozdział 71095 Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków o 23 474,99 zł na dotacji celowej przekazanej do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t z przeznaczeniem na zadanie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. W/w zadanie obejmuje m.in. stworzenie systemu teleinformacyjnego do zasilania baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz systemu map topograficznych, rozbudowę systemu e-urząd o

nowe funkcjonalności, cyfryzację baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dział 754 Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 30 000,00 zł na wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych (opis w zał. nr 5).

Dział 900

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zwiększono plan wydatków o kwotę 111 024,00 zł na wydatkach inwestycyjnych - opis w załączniku Nr 5

Załącznik Nr 3 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

1. W **dziale 710 rozdziale 71095** dokonuje się zmiany na dotacjach dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych polegającej na wprowadzeniu dotacji dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (+ 23 474,99 zł)

Załącznik Nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst na 2023 rok

W **dziale 754 rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne** dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 30 000,00 zł - środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja strażnicy” dla OSP Wyszogród.

Załącznik Nr 5 – Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok

1. W **dziale 754 rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne** dokonano zwiększenia o kwotę 30 000,00 na realizację zadania „Modernizacja strażnicy” dla OSP Wyszogród.
2. W **dziale 900 rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** dokonano zwiększenia o kwotę 111 024,00 zł na realizację zadania pn. „Zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie Gminy i Miasta Wyszogród”. Zadanie finansowane z udziałem środków WFOŚiGW (99 921,00), darowizną (500,00) i środkami własnymi (10 603,00).

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 323/LIV/2023 z 27.06.2023r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
750	Administracja publiczna	75 842,56	0,00	17 300,00	93 142,56
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	17 300,00	17 300,00
758	Różne rozliczenia	10 371 202,00	0,00	40 000,00	10 411 202,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	40 000,00	90 000,00
855	Rodzina	2 662 909,60	0,00	8 571,82	2 671 481,42
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 397,60	0,00	1 571,82	4 969,42
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 600,00	0,00	7 000,00	16 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 715 074,00	0,00	50 000,00	1 765 074,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 800,00	0,00	50 000,00	84 800,00
bieżące razem:		25 305 585,40	0,00	115 871,82	25 421 457,22
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
majątkowe					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	100 421,00	100 421,00
	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	99 921,00	99 921,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	500,00	500,00
majątkowe razem:		6 179 545,24	0,00	130 421,00	6 309 966,24
	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:		31 485 130,64	0,00	246 292,82	31 731 423,46
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 323/LIV/2023 z 27.06.2023r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	z tego:					
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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	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	23 474,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 474,99	23 474,99	23 474,99	0,00	0,00
				po zmianach	44 474,99	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	23 474,99	23 474,99	23 474,99	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	23 474,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 474,99	23 474,99	23 474,99	0,00	0,00
				po zmianach	24 474,99	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 474,99	23 474,99	23 474,99	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 666 147,30	3 506 187,30	3 247 887,30	2 726 686,56	521 200,74	11 500,00	246 800,00	0,00	0,00	0,00	159 960,00	159 960,00	159 960,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 603,00	-3 603,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	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	3 679 844,30	3 519 884,30	3 265 187,30	2 726 686,56	538 500,74	11 500,00	243 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 960,00	159 960,00	159 960,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	156 900,00	156 900,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 603,00	-3 603,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 297,00	153 297,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	149 997,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	3 000,00	79 000,00	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	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	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	99 300,00	99 300,00	99 300,00	3 000,00	96 300,00	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	233 229,98	213 229,98	143 309,98	809,98	142 500,00	0,00	69 920,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-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	
				zwiększenie	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	263 229,98	213 229,98	153 309,98	809,98	152 500,00	0,00	59 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	166 000,00	166 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 000,00	166 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 282 078,24	11 081 194,64	10 618 508,22	9 205 434,38	1 413 073,84	9 818,00	367 868,42	85 000,00	0,00	0,00	200 883,60	200 883,60	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	12 525,01	12 525,01	12 525,01	0,00	12 525,01	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	11 294 603,25	11 093 719,65	10 631 033,23	9 205 434,38	1 425 598,85	9 818,00	367 868,42	85 000,00	0,00	0,00	0,00	200 883,60	200 883,60	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 893 812,82	7 692 929,22	7 331 929,22	6 669 497,38	662 431,84	0,00	276 000,00	85 000,00	0,00	0,00	200 883,60	200 883,60	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	12 525,01	12 525,01	12 525,01	0,00	12 525,01	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	7 906 337,83	7 705 454,23	7 344 454,23	6 669 497,38	674 956,85	0,00	276 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	200 883,60	200 883,60	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 050 918,00	2 050 918,00	1 324 783,30	816 546,00	508 237,30	0,00	726 134,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 455,92	-36 455,92	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	-14 455,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 455,92	36 455,92	36 455,92	22 000,00	14 455,92	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	2 050 918,00	2 050 918,00	1 339 239,22	816 546,00	522 693,22	0,00	711 678,78	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	558 490,00	558 490,00	552 239,70	495 120,00	57 119,70	0,00	6 250,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	536 490,00	536 490,00	530 239,70	473 120,00	57 119,70	0,00	6 250,30	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	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		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	115 350,00	115 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 455,92	-14 455,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 455,92	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	100 894,08	100 894,08	0,00	0,00	0,00	0,00	100 894,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	160 396,00	160 396,00	114 121,60	34 700,00	79 421,60	0,00	46 274,40	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	36 455,92	36 455,92	36 455,92	22 000,00	14 455,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	196 851,92	196 851,92	150 577,52	56 700,00	93 877,52	0,00	46 274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	2 886 039,60	2 886 039,60	418 277,60	282 994,00	135 283,60	124 800,00	2 342 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 571,82	8 571,82	8 571,82	0,00	8 571,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 894 611,42	2 894 611,42	426 849,42	282 994,00	143 855,42	124 800,00	2 342 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	12 997,60	12 997,60	12 997,60	0,00	12 997,60	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	8 571,20	8 571,20	8 571,20	0,00	8 571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 568,80	21 568,80	21 568,80	0,00	21 568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 554 000,00	2 554 000,00	224 390,00	222 727,00	1 663,00	0,00	2 329 610,00	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	0,62	0,62	0,62	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 554 000,62	2 554 000,62	224 390,62	222 727,00	1 663,62	0,00	2 329 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 134 759,36	2 465 374,00	2 465 374,00	118 870,00	2 346 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 385,36	669 385,36	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	165 024,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 024,00	111 024,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 292 783,36	2 512 374,00	2 512 374,00	118 870,00	2 393 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 409,36	780 409,36	0,00	0,00		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	160 500,00	160 500,00	160 500,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	156 500,00	156 500,00	156 500,00	0,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	111 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 024,00	111 024,00	0,00	0,00		
				po zmianach	124 024,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 024,00	111 024,00	0,00	0,00		
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	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			
				zwiększenie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	88 800,00	88 800,00	88 800,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	34 947 379,00	27 370 900,04	22 135 916,46	13 433 422,51	8 702 493,95	665 518,00	3 753 685,12	85 780,46	0,00	730 000,00	7 576 478,96	7 576 478,96	159 960,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-57 058,92	-57 058,92	-29 000,00	-22 000,00	-7 000,00	0,00	-28 058,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	303 351,74	138 852,75	138 852,75	22 000,00	116 852,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 498,99	164 498,99	23 474,99	0,00	0,00
				po zmianach	35 193 671,82	27 452 693,87	22 245 769,21	13 433 422,51	8 812 346,70	665 518,00	3 725 626,20	85 780,46	0,00	730 000,00	7 740 977,95	7 740 977,95	183 434,99	0,00	0,00	

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2023r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	710	71095	Województwo Mazowieckie	23 474,99
2	754	75410	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku	20 000,00
3	801	80195	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	8 359,00
4	801	80195	Urząd Miasta w Płocku	1 459,00
razem				53 292,99
Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - dofinansowanie działalności żłobków	124 800,00
2	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność-organizowanie imprez kulturalnych	5 000,00
3	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				203 800,00
Ogółem				257 092,99

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00
		"Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2023"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		"Modernizacja strażnicy" - OSP Wyszogród	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 302,00	8 302,00	8 302,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 302,00	8 302,00	8 302,00	0,00
		"Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antyśmogowej na terenie Gminy i Miasta Wyszogród"	8 302,00	8 302,00	8 302,00	0,00
Ogółem			48 302,00	48 302,00	18 302,00	30 000,00

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 323/LIV/2023 z dnia 27.06.2023r.
Zadania inwestycyjne na 2023 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć w WPF**

Dział	Rozdział	Treść	wartość	zmiana	po zmianie
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000,00	30 000,00
		Ochotnicze straże pożarne		30 000,00	30 000,00
		Modernizacja strażnicy		30 000,00	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	200 883,60		200 883,60
	80101	Szkoły podstawowe	200 883,60		200 883,60
		Wymiana oświetlenia wewnętrznego placówek oś	200 883,60		200 883,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 385,36	111 024,00	130 409,36
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		111 024,00	111 024,00
		Zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie Gminy i Miasta Wyszogród		111 024,00	111 024,00
	90015	90015	19 385,36		19 385,36
		Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych	19 385,36		19 385,36
Ogółem			220 268,96	141 024,00	361 292,96