

**UCHWAŁA NR 332/LVI/2023
RADY GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD**

z dnia 24 października 2023 r.

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

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 118 996,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 35 161 822,03 zł.

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 118 996,98 zł, tj. do kwoty 28 848 285,99 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 126 356,75 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 625 313,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 37 344 808,68 zł.

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 126 356,75 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 7 359,77 tj. do kwoty 29 607 264,73 zł.

b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 617 954,00 zł, tj. do kwoty 7 737 543,95 zł.

3. §3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 2 182 986,65, 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 – 32 046,00 zł**
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 236 460,00 zł**
- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 1 914 480,65 zł.**

4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2 267 231,65 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 84 245,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”..

5. Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się zmiany na dochodach i wydatkach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2023 roku, 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

dochody bieżące

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększono plan dochodów o kwotę 18 700,00 zł na dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Zwiększenia dokonano na podstawie umowy zawartej między Województwem Mazowieckim a Gminą i Miastem Wyszogród na realizację zadania pn. „**Młodzieżowa Rada Gminy i Miasta Wyszogród**” w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. „**Mazowsze dla Młodzieży**”. Wysokość pomocy stanowi nie więcej niż 86,97% całkowitej wartości zadania tj. 21 500,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększono plan dochodów o kwotę 46 902,04 zł, w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (+33 502,04)
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (+ 13 400,00)

Dział 801 Oświata i wychowanie - zwiększono plan dochodów o kwotę 26 830,00 zł, w tym:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (+ 14 830,00) – darowizna od Fundacji ORLEN z przeznaczeniem na realizację projektu „Zakup huśtawki oraz interaktywnego monitora dotykowego dla Przedszkola Samorządowego w Wyszogrodzie”
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (+12 000,00). Środki pochodzą z WFOŚiGW jako nagroda finansowa dla laureatów konkursu „EKOSZKOŁA – edycja VI”, którego celem jest upowszechnianie i popularyzacja działań związanych z edukacją ekologiczną i ochroną środowiska.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększono plan dochodów o kwotę 26 564,94 zł na środkach otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Środki pochodzą z WFOŚiGW i są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”.

Załącznik 2

Wydatki bieżące

Dział 750

Rozdział 75022 Rady gmin – zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 800,00 zł na różnych wydatkach na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o kwotę 21 500,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe (+5 000,00)
- zakup materiałów i wyposażenia (+ 6 300,00)
- zakup usług pozostałych (+ 10 200,00)

Wydatki związane z powołaniem Młodzieżowej Rady Gminy.

Dział 754 Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – zwiększono plan wydatków o kwotę 4 559,77 zł na dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:

- dotacja celowa dla OSP Rębowo (+ 1 510,00)
- dotacja celowa dla OSP Wyszogród (+ 1 537,15)
- dotacja celowa dla OSP Wyszogród (+ 1 512,62) – drużyna młodzieżowa

i zmniejszono plan wydatków o kwotę 4 559,77 zł na zakupie materiałów i wyposażenia.

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o kwotę 26 830,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (+ 24 830,00)
- zakup usług pozostałych (+ 2 000,00).

Środki na realizację wydatków pochodzą z darowizny Fundacji ORLEN oraz środków WFOŚiGW.

Dział 851 Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększono plan wydatków o kwotę 46 902,04 na zakupie usług pozostałych.

Dział 900 Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zwiększono plan wydatków o kwotę 26 564,94 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (+7 200,00)
- składki na ubezpieczenia społeczne (+ 1 300,00)
- składki na FP i FGŚP (+ 200,00)
- zakup usług pozostałych (+ 17 864,94)

Wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno – informacyjnego programu „ Czyste powietrze”. Środki pochodzą z WFOŚiGW.

Wydatki majątkowe

Dział 900 Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 617 954,00 zł na zadaniu „ Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w m. Wyszogród” i jednocześnie wydłużono okres realizacji zadania na lata 2022

- 2024

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2022- 2024

Limit wydatków roku 2022 – 0,00

Limit wydatków roku 2023 – 32 046,00

Limit wydatków roku 2024 – 617 954,00

Załącznik Nr 3

Dokonano zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę 617 954,00 zł z tytułu 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.

Rozchody budżetu wynoszą 84 245,00 zł.

Załącznik Nr 4 „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku”

W dziale 754 Rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 4 559,77 zł, w tym:

- dotacja celowa dla OSP Rębowo na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń (+ 1 510,00)
- dotacja celowa dla OSP Wyszogród na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń (+ 1 537,15)
- dotacja celowa dla OSP Wyszogród na dofinansowanie zadania „Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Wyszogrodzie” (+ 1 512,62)

Dotacji udzielono w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostek osp, zgodnie z zadaniami własnymi gminy.

Załącznik Nr 5 „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2023 roku”

W dziale 851 Rozdziale 85154 dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 46 902,04 zł.

Są to wpływy z US z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 332/LVI/2023 r. Rady Gminy i Miasta Wyszogród z 24.10.2023 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	104 770,56	0,00	18 700,00	123 470,56
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 946 726,00	0,00	46 902,04	6 993 628,04
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	33 502,04	33 502,04
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112 000,00	0,00	13 400,00	125 400,00
801	Oświata i wychowanie	649 583,81	0,00	26 830,00	676 413,81
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 576,00	0,00	14 830,00	35 406,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	12 000,00	42 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 765 074,00	0,00	26 564,94	1 791 638,94
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 800,00	0,00	26 564,94	111 364,94
bieżące razem:		28 729 289,01	0,00	118 996,98	28 848 285,99

	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					
majątkowe razem:		6 313 536,04	0,00	0,00	6 313 536,04
	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:		35 042 825,05	0,00	118 996,98	35 161 822,03
	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 332/LVI/2023 z 24.10.2023r.

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	wyplaty 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	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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 983 172,30	3 571 512,30	3 316 815,30	2 742 314,56	574 500,74	11 500,00	243 197,00	0,00	0,00	0,00	411 660,00	411 660,00	159 960,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 500,00	21 500,00	21 500,00	5 000,00	16 500,00	0,00	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	4 001 872,30	3 590 212,30	3 338 315,30	2 747 314,56	591 000,74	11 500,00	240 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 660,00	411 660,00	159 960,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 800,00	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	150 497,00	150 497,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	147 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	105 200,00	105 200,00	2 500,00	0,00	2 500,00	11 500,00	91 200,00	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	5 000,00	16 500,00	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	126 700,00	126 700,00	24 000,00	5 000,00	19 000,00	11 500,00	91 200,00	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	335 412,77	285 412,77	187 432,77	2 212,77	185 220,00	0,00	97 980,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 559,77	-4 559,77	-4 559,77	0,00	-4 559,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 559,77	4 559,77	0,00	0,00	0,00	4 559,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	335 412,77	285 412,77	182 873,00	2 212,77	180 660,23	4 559,77	97 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	232 220,00	202 220,00	176 720,00	0,00	176 720,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 559,77	-4 559,77	-4 559,77	0,00	-4 559,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 559,77	4 559,77	0,00	0,00	0,00	4 559,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	232 220,00	202 220,00	172 160,23	0,00	172 160,23	4 559,77	25 500,00	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	11 586 842,86	11 385 959,26	10 851 272,84	9 259 540,18	1 591 732,66	9 818,00	439 868,42	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	26 830,00	26 830,00	26 830,00	0,00	26 830,00	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	11 613 672,86	11 412 789,26	10 878 102,84	9 259 540,18	1 618 562,66	9 818,00	439 868,42	85 000,00	0,00	0,00	0,00	200 883,60	200 883,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	103 231,00	103 231,00	93 413,00	0,00	93 413,00	9 818,00	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	26 830,00	26 830,00	26 830,00	0,00	26 830,00	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	130 061,00	130 061,00	120 243,00	0,00	120 243,00	9 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	112 000,00	112 000,00	112 000,00	44 500,00	67 500,00	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	46 902,04	46 902,04	46 902,04	0,00	46 902,04	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	158 902,04	158 902,04	158 902,04	44 500,00	114 402,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	104 650,00	104 650,00	104 650,00	44 500,00	60 150,00	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	46 902,04	46 902,04	46 902,04	0,00	46 902,04	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	151 552,04	151 552,04	151 552,04	44 500,00	107 052,04	0,00	0,00	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	3 322 783,36	2 542 374,00	2 542 374,00	115 670,00	2 426 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 409,36	780 409,36	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-617 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-617 954,00	-617 954,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	26 564,94	26 564,94	26 564,94	8 700,00	17 864,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 731 394,30	2 568 938,94	2 568 938,94	124 370,00	2 444 568,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 455,36	162 455,36	0,00	0,00	0,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	672 532,00	22 532,00	22 532,00	0,00	22 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-617 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-617 954,00	-617 954,00	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	54 578,00	22 532,00	22 532,00	0,00	22 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 046,00	32 046,00	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	z tego:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu																
			przed zmianą	26 570,00	26 570,00	26 570,00	11 000,00	15 570,00	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	26 564,94	26 564,94	26 564,94	8 700,00	17 864,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 134,94	53 134,94	53 134,94	19 700,00	33 434,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				37 843 765,70	29 488 267,75	23 831 289,49	13 564 636,87	10 266 652,62	665 518,00	4 144 179,80	85 780,46	0,00	761 500,00	8 355 497,95	8 355 497,95	183 434,99	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-625 313,77	-7 359,77	-4 559,77	0,00	-4 559,77	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	-617 954,00	-617 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	126 356,75	126 356,75	121 796,98	13 700,00	108 096,98	4 559,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 344 808,68	29 607 264,73	23 948 526,70	13 578 336,87	10 370 189,83	670 077,77	4 141 379,80	85 780,46	0,00	761 500,00	7 737 543,95	7 737 543,95	183 434,99	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr
332/LVI/2023 z 24.10.2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota
1	2	3	
1.	Dochody		35 161 822,03
2.	Wydatki		37 344 808,68
3.	Wynik budżetu		-2 182 986,65
Przychody ogółem:			2 267 231,65
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	32 046,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	236 460,00
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	1 998 725,65
4	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00
Rozchody ogółem:			84 245,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	84 245,00

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	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicze straże pożarne - dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP Rębowo	1 510,00
2	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicze straże pożarne - dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP Wyszogród	1 537,15

3	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicze straże pożarne - dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy OSP Wyszogród	1 512,62
4	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - dofinansowanie działalności żłobków	124 800,00
5	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność- organizowanie imprez kulturalnych	5 000,00
6	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				208 359,77
Ogółem				261 652,76

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację
zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
DOCHODY			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	158 902,04
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 902,04
WYDATKI			
851		Ochrona zdrowia	149 202,04
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 202,04