

UCHWAŁA NR 353/LIX/2024
RADY GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD

z dnia 27 lutego 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 716 896,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 38 564 723,97 zł.

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 420 166,00 zł tj. do kwoty 28 322 413,97 zł

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 296 730,00 zł, tj. do kwoty 10 242 310,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1 124 317,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 41 141 213,04 zł.

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 555 317,43 zł tj. do kwoty 28 968 980,90 zł.

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 569 000,00 zł, tj. do kwoty 12 172 232,14 zł

3. §3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 2 576 489,07 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 – 1 666 869,92 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2 660 734,07 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 84 245,00 zł, 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 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. 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 5 do niniejszej uchwały

6. 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 6 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 758 Różne rozliczenia – zwiększono plan dochodów o kwotę 290 748,00 zł, na subwencjach ogólnych z budżetu państwa.

Powyższe zwiększenie dotyczy części rozwojowej subwencji ogólnej i dokonano go na podstawie informacji o rocznych kwotach subwencji ogólnej stanowiącej załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024.

Dział 801 Oświata i wychowanie - zwiększono plan dochodów o kwotę 8 790,00 zł na wpływach z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

Darowiznę otrzymano z Fundacji mBanku w ramach programów:

- „Rosnę z matematyką” na realizację zadania „Matematyka Smyka” (+ 5 000,00) dla Szkoły Podstawowej w Kobylnikach. Celem projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie innowacyjnej metodyki edukacji matematycznej dzieci w przedszkolu.
- „ Praktyczny wymiar geometrii” na realizację zadania „ Sklep z matematyką” (+ 3 790,00) dla Szkoły Podstawowej w Wyszogrodzie. Celem projektu jest pogłębienie wiedzy z zakresu brył geometrycznych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększono plan dochodów o kwotę 120 628,00 zł na dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Środki pochodzą z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programów:

1. „ **Mazowsze dla klimatu 2024**” na realizację zadania „Nasadzenia zieleni i zagospodarowanie terenów zielonych”(+ 93 100,00). Zwiększenia dokonano na podstawie umowy NR W/UMWM-UU/UM/PE/1304/2024 zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą i Miastem Wyszogród w dniu 23.02.2024r.
2. „ **Mazowsze dla czystego powietrza 2024**” na realizację zadania „ Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy i Miasta Wyszogród” (+ 17 528,00). Zwiększenia dokonano na podstawie umowy NR W/UMWM-UU/UM/PZ/1273/2024 zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą i Miastem Wyszogród w dniu 23.02.2024r.
3. „ **Mazowsze dla zwierząt 2024**” na realizację zadania „ Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyszogród” (+ 10 000,00). Zwiększenia dokonano na podstawie umowy NR W/UMWM-UU/UM/PE/1195/2024 zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą i Miastem Wyszogród w dniu 23.02.2024r.

dochody majątkowe

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększono plan dochodów o kwotę 40 000,00 zł na dotacji celowej otrzymanej z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „**Mazowieckie Strażnice OSP**” – edycja 2024 na zadanie pn.:',, Modernizacja strażnicy OSP Słomin”. Zwiększenia dokonano na podstawie umowy NR W/UMWM-UU/UM/OR/881/2024 zawartej między Województwem Mazowieckim a Gminą i Miastem Wyszogród w dniu 23.02.2024r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększono plan dochodów o kwotę 30 000,00 zł na dotacji celowej otrzymanej z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „ **Mazowsze dla sołectw 2024** ” na realizację zadania „ Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w msc. Rakowo oraz Kobylniki”. Zwiększenia dokonano na podstawie umowy NR W/UMWM-UU/UM/RW/729/2024 zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą i Miastem Wyszogród w dniu 23.02.2024r.

Dział 926 kultura fizyczna - zwiększono plan dochodów o kwotę 226 730,00 zł na dotacji celowej otrzymanej z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „ **Mazowsze dla sportu 2024**” na realizację zadania „ **Modernizacja stadionu miejsko – gminnego w m. Wyszogród – I etap**” . Zwiększenia dokonano na podstawie umowy NR W/UMWM-UU/UM/ES/1170/2024 zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą i Miastem Wyszogród w dniu 23.02.2024r.

Załącznik Nr 2

wydatki bieżące

Dział 600

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększono plan wydatków o kwotę 370 157,43 zł na zakupie usług remontowych na zadanie „Remont dróg gminnych w miejscowości Wyszogród – droga gminna o nr 291523W (ul. Kilińskiego) oraz droga gminna o nr 291535W (ul. Przechodnia).

Kwota 291 665,15 zł to środki pozyskane w roku 2023 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, pozostałe 78 492,28 zł środki własne.

Umowa na realizację zadania została podpisana w roku 2023.

Zadanie ujęte w WPF na lata 2023 – 2024 – wydatki bieżące

Limit wydatków: rok 2023 – 0,00 zł
rok 2024 – 370 157,43 zł

Dział 800

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zwiększono plan wydatków o kwotę 8 457,00 zł na

- wynagrodzeniach osobowych pracowników (+300,00)
- nagrodach konkursowych (+ 1 320,00)
- zakupie materiałów i wyposażenia (+ 4 101,00)
- zakupie usług pozostałych –(+84,00)
- wynagrodzeniach osobowych nauczycieli (+2 652,00)

Zwiększenie planu wydatków dotyczy realizacji programów „Matematyka Smyka” i „Sklep z matematyką”.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o kwotę 333,00 zł na dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział 900

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zwiększono plan wydatków o kwotę 133 000,00 zł na zakupie usług pozostałych.

Zwiększenie dotyczy realizacji zadania „Nasadzenia zieleni i zagospodarowanie terenów zielonych”. Kwota 93 100,00 środki budżetu Województwa Mazowieckiego, pozostałe 39 900,00 zł - środki własne.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zwiększono plan wydatków o kwotę 23 370,00 zł na -zakupie usług pozostałych.

Wydatki planowane w ramach realizacji zadania „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antyśmogowej na terenie Gminy i Miasta Wyszogród”,

Kwotę 17 528,00 zł stanowią środki z budżetu Województwa Mazowieckiego pozostałe 5 842,00 zł wkład własny gminy.

Rozdział 90095 Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł na zakupie usług pozostałych.

Wydatek zaplanowany w związku z realizacją zadania „Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyszogród”.

Zadanie w 50% finansowane środkami budżetu Województwa Mazowieckiego.

wydatki majątkowe

Dział 754

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zwiększono plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł - na wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych (opis w załączniku Nr 6)

Dział 900

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększono plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł - na wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych (opis w załączniku Nr 6)

Dział 926

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - zwiększono plan wydatków o kwotę 499 000,00 zł - na wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych (opis w załączniku Nr 6)

Załącznik Nr 3

Dokonano zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 407 421,43 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 – 291 665,15 zł
- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 115 756,28 zł.

Kwota wolnych środków wynosi 2 660 734,07 w tym:

2 576 489,07 zł – na pokrycie deficytu

84 245,00 zł – spłaty kredytów

Rozchody budżetu wynoszą 84 245,00 zł.

Załącznik Nr 4 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 417 358,00 zł.

Załącznik Nr 5 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Wprowadzono zmianę w załączniku nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, polegającą na zwiększeniu dotacji o kwotę 333,00 zł dla Gminy i Miasta Płock w związku z kosztami obsługi Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej pracowników Oświaty.

Zwiększenia dokonano na podstawie kalkulacji przekazanej przez Gminę i Miasto Płock.

Załącznik Nr 6 – Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok

1. **W dziale 754 rozdział 75412** dokonano zwiększenia o kwotę 40 000,00 zł na realizację zadania pn.: „**Modernizacja strażnicy OSP Słomin**”. Zadanie finansowane środkami budżetu Województwa Mazowieckiego.

2. W dziale 900 rozdział 90015 dokonano następujących zmian:

- **zmniejszono plan wydatków o kwotę 48 000,00 zł poprzez usunięcie nw. zadań:**

1) „Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w miejscowości Rakowo” – wartość 16 000,00

2) „Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w miejscowości Kobylniki - wartość 32 000,00

i zwiększono plan wydatków o kwotę 78 000,00 zł wprowadzając nowe zadanie pn.:

„Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w msc. Rakowo oraz Kobylniki”.

Zadanie współfinansowane środkami budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 30 000,00 zł i środkami funduszu sołectkiego 48 000,00 zł, w tym: sołectwo Rakowo 16 000,00 zł, sołectwo Kobylniki 32 000,00 zł.

3. W dziale 926 rozdział 92605 dokonano zwiększenia o kwotę 499 000,00 na realizację zadania „Modernizacja stadionu miejsko – gminnego w m. Wyszogród – I etap”. Zadanie współfinansowane środkami budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 226 730,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 353/LIX/2024 z 27.02.2024r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
758	Różne rozliczenia	12 872 830,00	0,00	290 748,00	13 163 578,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 782 830,00	0,00	290 748,00	13 073 578,00
801	Oświata i wychowanie	476 400,00	0,00	8 790,00	485 190,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	8 790,00	8 790,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 678 894,00	0,00	120 628,00	1 799 522,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	120 628,00	120 628,00
bieżące razem:		27 902 247,97	0,00	420 166,00	28 322 413,97
	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	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	764 000,00	0,00	30 000,00	794 000,00
	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
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	226 730,00	226 730,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	226 730,00	226 730,00
majątkowe razem:		9 945 580,00	0,00	296 730,00	10 242 310,00
	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:		37 847 827,97	0,00	716 896,00	38 564 723,97
	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 353/LIX/2024 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z 27.02.2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 488 794,44	1 680 338,86	1 680 338,86	0,00	1 680 338,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 455,58	3 808 455,58	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	370 157,43	370 157,43	370 157,43	0,00	370 157,43	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	5 858 951,87	2 050 496,29	2 050 496,29	0,00	2 050 496,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 455,58	3 808 455,58	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 881 455,58	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 455,58	3 808 455,58	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	370 157,43	370 157,43	370 157,43	0,00	370 157,43	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	5 251 613,01	1 443 157,43	1 443 157,43	0,00	1 443 157,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 455,58	3 808 455,58	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	182 537,23	182 537,23	157 537,23	5,23	157 532,00	0,00	25 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 537,23	182 537,23	157 537,23	5,23	157 532,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	175 500,00	175 500,00	150 500,00	0,00	150 500,00	0,00	25 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 500,00	175 500,00	150 500,00	0,00	150 500,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 674 137,38	12 734 137,38	12 341 737,38	10 734 017,00	1 607 720,38	10 000,00	382 400,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 790,00	8 790,00	8 457,00	2 952,00	5 505,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 682 927,38	12 742 927,38	12 350 194,38	10 736 969,00	1 613 225,38	10 333,00	382 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 716 473,00	8 776 473,00	8 456 473,00	7 674 207,00	782 266,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 457,00	8 457,00	8 457,00	2 952,00	5 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 724 930,00	8 784 930,00	8 464 930,00	7 677 159,00	787 771,00	0,00	320 000,00	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
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	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		
				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	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 120 113,00	2 460 659,00	2 460 659,00	128 654,00	2 332 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 454,00	1 659 454,00	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	206 370,00	176 370,00	176 370,00	0,00	176 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 326 483,00	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	0,00	0,00	1 689 454,00	1 689 454,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	26 715,00	26 715,00	26 715,00	24 236,00	2 479,00	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	23 370,00	23 370,00	23 370,00	0,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	494 500,00	438 000,00	438 000,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	56 500,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	524 500,00	438 000,00	438 000,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 500,00	86 500,00	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				
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	162 200,00	162 200,00	162 200,00	0,00	162 200,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	182 200,00	182 200,00	182 200,00	0,00	182 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	518 545,00	518 545,00	444 545,00	262 300,00	182 245,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	499 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	573 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	40 016 895,61	28 413 663,47	23 114 541,47	15 456 574,23	7 657 967,24	686 660,00	3 882 462,00	0,00	0,00	730 000,00	11 603 232,14	11 603 232,14	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	0,00	
				zwiększenie	1 124 317,43	555 317,43	554 984,43	2 952,00	552 032,43	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 141 213,04	28 968 980,90	23 669 525,90	15 459 526,23	8 209 999,67	686 993,00	3 882 462,00	0,00	0,00	730 000,00	12 172 232,14	12 172 232,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 353/LIX/2024
z 27.02.2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota
1	2	3	
1.	Dochody		38 564 723,97
2.	Wydatki		41 141 213,04
3.	Wynik budżetu		-2 576 489,07
Przychody ogółem:			2 660 734,07
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	1 751 114,92
Rozchody ogółem:			84 245,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	84 245,00

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			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		"Modernizacja strażnicy OSP Słomin"	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 628,00	150 628,00	120 628,00	30 000,00
	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 antysmogowej na terenie Gminy i Miasta Wyszogród"	17 528,00	17 528,00	17 528,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic,placów, dróg	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w msc. Rakowo oraz Kobylniki	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Wyszogród	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
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			417 358,00	417 358,00	120 628,00	296 730,00

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	8 500,00
3	801	80195	Urząd Miasta w Płocku	1 833,00
razem				10 333,00
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
1	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność-organizowanie imprez kulturalnych	6 000,00
2	926	92605	Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej - prowadzenie zajęć szkoleniowych dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie kultury fizycznej oraz organizowanie imprez sportowych	74 000,00
razem				229 760,00
Ogółem				240 093,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr
353/LIX/2024 z dnia 27.02.2024r.

Zadania inwestycyjne na 2024 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć w WPF

Dział	Rozdział	Treść	wartość	zmiana	plan 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 Ciuńkowo	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	0,00	40 000,00	40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00
		Modernizacja strażnicy OSP Słomin	0,00	40 000,00	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 500,00	30 000,00	86 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 500,00	30 000,00	86 500,00
		Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w miejscowości Kobylniki	32 000,00	-32 000,00	0,00

		Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w miejscowości Rakowo	16 000,00	-16 000,00	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	0,00	78 000,00	78 000,00
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 III	21 394,56	0,00	21 394,56
926		Kultura fizyczna	0,00	499 000,00	499 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	499 000,00	499 000,00
		Modernizacja stadionu miejsko - gminnego w m. Wyszogród - I etap	0,00	499 000,00	499 000,00
Ogółem			151 050,14	569 000,00	720 050,14