

**UCHWAŁA NR 358/LX/2024**  
**RADY GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD**

z dnia 26 marca 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 1 167 796,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 40 055 231,40 zł.

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1 096 196,00 zł tj. do kwoty 29 741 321,40 zł

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 71 600,00 zł, tj. do kwoty 10 313 910,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1 206 196,00 zł, i zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 10 000,00 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 42 660 120,47 zł.

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 098 196,00 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10 000,00 zł tj. do kwoty 30 379 888,33 zł.

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 108 000,00 zł, tj. do kwoty 12 280 232,14 zł

3. §3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 2 604 889,07 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 – 1 695 269,92 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2 689 134,07 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 wydatkach budżetu obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, 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 750 Administracja publiczna – zwiększono plan dochodów o kwotę 16 000,00 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. „ **Wzmocnienie działania Młodzieżowej Rady Gminy i Miasta Wyszogród**” w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. „ Mazowsze dla Młodzieży” – edycja dodatkowa.

Całkowita wartość zadania wynosi 18 000,00 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększono plan dochodów o kwotę 10 000,00** na dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Są to środki z Powiatu Płockiego w ramach VII Edycji Programu pn.: „ Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – 2024” zgodnie z zawartymi umowami:

- Umowa Nr 11/2024/NZ – dla OSP Kobylniki 2 600,00
- Umowa Nr 12/2024/NZ – dla OSP Rakowo 4 700,00
- Umowa Nr 13/2024/NZ – dla OSP Grodkowo 2 700,00

**Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększono plan dochodów o kwotę 1 069 696,00 zł**, na subwencjach ogólnych z budżetu państwa.

Powyższe zwiększenie dotyczy części oświatowej 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 855 Rodzina - zwiększono plan dochodów o kwotę 500,00 zł** na wpływach z pozostałych odsetek.

### dochody majątkowe

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększono plan dochodów o kwotę 71 600,00 zł** na dotacji celowej otrzymanej z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Środki pochodzą z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programów:

**1. „ Mazowsze dla klimatu 2024”** na realizację zadania „Rozbudowa ciągów oświetleniowych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród” ( +61 600,00). Zwiększenia dokonano na podstawie

umowy NR W/UMWM-UU/UM/PE/1308/2024 zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą i Miastem Wyszogród w dniu 23.02.2024r. Całkowita wartość zadania wynosi 88 000,00 zł.

**2. „ Mazowsze dla sołectw 2024 ” na realizację zadania „ Budowa siłowni zewnętrznej ( plenerowej) – I etap” ( + 10 000,00)** Zwiększenia dokonano na podstawie umowy NR W/UMWM-UU/UM/RW/719/2024 zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą i Miastem Wyszogród w dniu 23.02.2024r. Całkowita wartość zadania wynosi 20 000,00 zł.

## **Załącznik Nr 2**

### **wydatki bieżące**

#### **Dział 600**

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – zmniejszono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł** na zakupie usług remontowych funduszu sołectkiego sołectwa Grodkowo przenosząc je na zadania inwestycyjne Sołectwa Grodkowo – zgodnie z wnioskiem sołectwa.

#### **Dział 750**

**Rozdział 75095 Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o kwotę 18 000,00 zł,**  
w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia ( + 2 000,00)
- zakup usług pozostałych ( + 16 000,00)

Wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Gminy.

#### **Dział 754**

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł** na zakupie materiałów i wyposażenia. Środki na zwiększenie pochodzą z dotacji Powiatu Płockiego.

#### **Dział 801**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zwiększono plan wydatków o kwotę 1 069 696,00 zł**  
w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne ( + 178 631,00)
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli (+891 065,00)

Zmiany dokonano w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej na rok 2024.

#### **Dział 855**

**Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – zwiększono plan wydatków o kwotę 500,00 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.

## wydatki majątkowe

### **Dział 900**

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększono plan wydatków o kwotę 88 000,00 zł - na wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych ( opis w załączniku Nr 6)**

**Rozdział 90095 Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł na wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych ( opis w załączniku Nr 6)**

### Załącznik Nr 3

**Dokonano zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 28 400,00 zł z tytułu:**

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

Kwota wolnych środków wynosi 2 689 134,07 zł, w tym:

2 604 889,07 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 97 600,00 zł.

### Załącznik Nr 5 - Zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Zgodnie z wnioskiem sołectwa Grodkowo zmniejszono plan o kwotę 10 000,00 zł na realizacji zadania p.n.:

„ Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Grodkowo” przesuując ją na wkład własny nowego zadania realizowanego w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Grodkowo pn. „ **Budowa siłowni zewnętrznej ( plenerowej) w sołectwie Grodkowo – I etap**”.

### Załącznik Nr 6 – Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok

1. **W dziale 900 rozdział 90015 - dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 88 000,00 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania pn. „Rozbudowa ciągów oświetleniowych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród”. Zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego ( 61 600,00), pozostała kwota tj. 26 400,00 to środki własne gminy.**
2. **W dziale 900 rozdział 90095 - dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 20 000,00**

zł poprzez wprowadzenie nowego zadania pn.

**„ Budowa siłowni zewnętrznej ( plenerowej) w sołectwie Grodkowo – I etap”.**

Wartość inwestycji 20 000,00 zł. Zadanie finansowane w układzie 50/50 środkami pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego tj. 10 000,00 zł, pozostałe 10 000,00 to środki własne gminy w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Grodkowo.

## Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 358/LX/2024 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 26.03.2024

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>					
750	Administracja publiczna	80 701,00	0,00	16 000,00	96 701,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73,66	0,00	10 000,00	10 073,66
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
758	Różne rozliczenia	13 171 980,00	0,00	1 069 696,00	14 241 676,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 073 578,00	0,00	1 069 696,00	14 143 274,00
855	Rodzina	2 674 366,00	0,00	500,00	2 674 866,00
	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
		2 674 366,00	0,00	500,00	2 674 866,00
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00	1 000,00
<b>bieżące razem:</b>		<b>28 645 125,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 096 196,00</b>	<b>29 741 321,40</b>

	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
<b>majątkowe</b>					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	794 000,00	0,00	71 600,00	865 600,00
	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
		794 000,00	0,00	71 600,00	865 600,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	71 600,00	101 600,00
<b>majątkowe razem:</b>		<b>10 242 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 600,00</b>	<b>10 313 910,00</b>
	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
<b>Ogółem:</b>		<b>38 887 435,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 167 796,00</b>	<b>40 055 231,40</b>
	<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik nr 2 do Uchwały nr 358/LX/2024 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 26.03.2024 r.

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	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	3 808 455,58	3 808 455,58	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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	5 848 951,87	2 040 496,29	2 040 496,29	0,00	2 040 496,29	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
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	3 808 455,58	3 808 455,58	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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	5 241 613,01	1 433 157,43	1 433 157,43	0,00	1 433 157,43	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 807 090,00	3 807 090,00	3 548 790,00	2 998 249,00	550 541,00	11 500,00	246 800,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 825 090,00	3 825 090,00	3 566 790,00	2 998 249,00	568 541,00	11 500,00	246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	117 700,00	117 700,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	135 700,00	135 700,00	33 000,00	0,00	33 000,00	11 500,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	222 573,66	182 573,66	157 573,66	41,66	157 532,00	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	
				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	
				po zmianach	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	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	215 500,00	175 500,00	150 500,00	0,00	150 500,00	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	
				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	
				po zmianach	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	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 926 716,38	12 986 716,38	12 593 983,38	10 980 758,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 069 696,00	1 069 696,00	1 069 696,00	1 069 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 996 412,38	14 056 412,38	13 663 679,38	12 050 454,00	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	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 733 332,00	8 793 332,00	8 473 332,00	7 685 561,00	787 771,00	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	
				zwiększenie	1 069 696,00	1 069 696,00	1 069 696,00	1 069 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 803 028,00	9 863 028,00	9 543 028,00	8 755 257,00	787 771,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	3 074 489,00	3 074 489,00	513 514,00	361 851,00	151 663,00	149 760,00	2 411 215,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 074 989,00	3 074 989,00	514 014,00	361 851,00	152 163,00	149 760,00	2 411 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	1 689 454,00	1 689 454,00	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	
				zwiększenie	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	1 797 454,00	1 797 454,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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:		
						wydatki jednostek budżetowych	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	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	524 500,00	438 000,00	438 000,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 500,00	86 500,00	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
				zwiększenie	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	612 500,00	438 000,00	438 000,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 500,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202 200,00	182 200,00	182 200,00	0,00	182 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>41 463 924,47</b>	<b>29 291 692,33</b>	<b>23 912 505,33</b>	<b>15 704 328,66</b>	<b>8 208 176,67</b>	<b>686 993,00</b>	<b>3 962 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>12 172 232,14</b>	<b>12 172 232,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-10 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>1 206 196,00</b>	<b>1 098 196,00</b>	<b>1 098 196,00</b>	<b>1 069 696,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>42 660 120,47</b>	<b>30 379 888,33</b>	<b>25 000 701,33</b>	<b>16 774 024,66</b>	<b>8 226 676,67</b>	<b>686 993,00</b>	<b>3 962 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>12 280 232,14</b>	<b>12 280 232,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 358/LX/2024  
z 26.03.2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota
1	2	3	
1.	Dochody		40 055 231,40
2.	Wydatki		42 660 120,47
3.	Wynik budżetu		-2 604 889,07
<b>Przychody ogółem:</b>			2 689 134,07
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	1 779 514,92
<b>Rozchody ogółem:</b>			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			
<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>Administracja publiczna - pozostała działalność</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75095	Wzmocnienie działalnia Młodzieżowej Rady Gminy i Miasta Wyszogród	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ochotnicze straże pożarne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
		"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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>222 228,00</b>	<b>222 228,00</b>	<b>120 628,00</b>	<b>101 600,00</b>

	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>93 100,00</b>	<b>93 100,00</b>	<b>93 100,00</b>	<b>0,00</b>
		Nasadenia zieleni i zagospodarowanie terenów zielonych	93 100,00	93 100,00	93 100,00	0,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>17 528,00</b>	<b>17 528,00</b>	<b>17 528,00</b>	<b>0,00</b>
		"Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy i Miasta Wyszogród"	17 528,00	17 528,00	17 528,00	0,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic,placów, dróg</b>	<b>91 600,00</b>	<b>91 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 600,00</b>
		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 oświetleniowychna terenie Gminy i Miasta Wyszogród	61 600,00	61 600,00	0,00	61 600,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
		Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Wyszogród	10 000,00	10 000,00	10 000,00	<b>0,00</b>
		Budowa siłowni zewnętrznej ( plenerowej) w sołectwie Grodkowo - I etap	10 000,00	10 000,00	0,00	<b>10 000,00</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>226 730,00</b>	<b>226 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 730,00</b>

	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>226 730,00</b>	<b>226 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 730,00</b>
		Modernizacja stadionu miejsko - gminnego w msc. Wyszogród	226 730,00	226 730,00	<b>0,00</b>	226 730,00
<b>Ogółem</b>			<b>514 958,00</b>	<b>514 958,00</b>	<b>146 628,00</b>	<b>368 330,00</b>

**Plan wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołectkiego na 2024 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wdatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5			
1	600	60016	Bolino	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Bolino	19 669,19	19 669,19	0,00
2	600	60016	Chmielewo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Chmielewo	18 219,88	18 219,88	0,00
3	600	60016	Ciućkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ciućkowo	27 812,92	0,00	27 812,92
4	600	60016	Drwały	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Drwały	29 055,19	0,00	29 055,19
5	600	60016	Grodkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Grodkowo	4 846,72	4 846,72	0,00
6	900	90004	Grodkowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Grodkowo.	2 000,00	2 000,00	0,00
7	900	90004	Grodkowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Grodkowo - Zakup kosiarki	4 000,00	4 000,00	0,00

8	700	70005	Grodkowo	Zakup i montaż lamp solarnych na budynkach garażu w miejscowości Grodkowo, będących własnością gminy	6 000,00	6 000,00	0,00
9	900	90095	Grodkowo	Budowa siłowni zewnętrznej ( plenerowej) w sołectwie Grodkowo - I Etap	10 000,00	0,00	10 000,00
9	600	60016	Grodkówko	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grodkówko	16 287,47	0,00	16 287,47
10	600	60016	Kobylniki	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Kobylniki	3 335,53	3 335,53	0,00
11	900	90015	Kobylniki	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w miejscowości Kobylniki Mienie gminne	32 000,00	0,00	32 000,00
12	600	60016	Marcjanka	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Marcjanka	20 566,38	20 566,38	0,00
13	600	60016	Pozarzyn	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont dróg gminnych w miejscowości Pozarzyn	17 667,76	17 667,76	0,00
14	921	92109	Pruszczyn	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszczyn - etap II Własność gminy	10 394,56	0,00	10 394,56



15	921	92109	Pruszczyn	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszczyn - etap II Własność gminy	11 000,00	0,00	11 000,00
16	600	60016	Rakowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont dróg gminnych w miejscowości Rakowo	14 780,56	14 780,56	0,00
17	900	90015	Rakowo	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w miejscowości Rakowo Mienie gminne	16 000,00	0,00	16 000,00
18	600	60016	Rębowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Rębowo	50 725,80	50 725,80	0,00
19	900	90015	Rostkowice	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w miejscowości Rostkowice Mienie gminne	8 500,00	0,00	8 500,00
20	600	60016	Rostkowice	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Rostkowice	16 759,38	16 759,38	0,00
21	600	60016	Słomin	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Słomin	37 820,06	37 820,06	0,00
22	600	60016	Starzyno	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Starzyno	17 736,78	17 736,78	0,00
23	600	60016	Wiązówka	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Wiązówka	15 715,65	15 715,65	0,00

24	600	60016	Wiązówka	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Zakup czterech tablic informacyjnych i umieszczenie przy drogach stanowiących własność gminy.	1 400,00	1 400,00	0,00
25	600	60016	Wilczkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Wilczkowo	23 257,95	23 257,95	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>435 551,78</b>	<b>274 501,64</b>	<b>161 050,14</b>

## Załącznik 6 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 358/LX/2024 z dnia 26.03.2024

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>73 155,58</b>	<b>0,00</b>	<b>73 155,58</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	73 155,58	0,00	73 155,58
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 155,58	0,00	73 155,58
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ciućkowo	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Modernizacja strażnicy OSP Słomin	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>86 500,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>194 500,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 500,00	88 000,00	174 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 500,00	88 000,00	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 Rostkowie	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	0,00	88 000,00	88 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznej ( plenerowej) w sołectwie Grodkowo - I etap	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21 394,56</b>	<b>0,00</b>	<b>21 394,56</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 394,56	0,00	21 394,56
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>499 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	499 000,00	0,00	499 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
<b>Razem</b>			<b>720 050,14</b>	<b>108 000,00</b>	<b>828 050,14</b>