

UCHWAŁA NR 48/VI/2024
RADY GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD

z dnia 27 sierpnia 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy i Miasta Wyszogród na rok 2024 Nr 346/LVIII/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku Rada Gminy i Miasta wprowadza następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 697 746,95 zł, i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 180 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 42 434 591,97 zł.

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 686 189,95 zł tj. do kwoty 31 544 084,78 zł

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 11 557,00 zł, i zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 180 000,00 zł, tj. do kwoty 10 890 507,19 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1 006 731,94 zł, i zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 440 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 45 850 333,93 zł.

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 746 731,94 zł tj. do kwoty 32 424 298,70 zł.

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 260 000,00 zł, i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 440 000,00 zł, tj. do kwoty 13 426 035,23 zł

3. §3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 3 415 741,96 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 – 958 604,14 zł

- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 2 457 137,82 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3 499 986,96 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 na wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8. 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 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
i Miasta Wyszogród

**Joanna
Urszula Misiakowska**

Załącznik Nr 1

dochody bieżące

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększono plan dochodów o kwotę 1 262,00 zł na wpływach z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększono plan dochodów o kwotę 21 958,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (+ 21 108,00) – odszkodowanie za uszkodzone mienie
- wpływy z różnych dochodów (+ 850,00)

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększono plan dochodów o kwotę 11 600,00 zł na wpływach z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn – wpłaty od darczyńców

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 1 547,00 zł na wpływach z opłaty eksploatacyjnej.

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększono plan dochodów o kwotę 377 318,00 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek (+ 50 000,00) – odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (+ 2 040,00)
- wpływy z różnych dochodów (+ 325 278,00) – zwrot podatku VAT z US

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększono plan dochodów o kwotę 135 000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (+ 40 000,00)
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (+ 25 000,00)
- wpływy z usług (+70 000,00)

Dział 852 Pomoc społeczna - zwiększono plan dochodów o kwotę 86 400,00 zł na dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 120 z dnia 31 lipca 2024 roku.

Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na realizację rządowego programu

„

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”.

Dział 855 Rodzina – zwiększono plan dochodów o kwotę 3,95 zł na wpływach z pozostałych odsetek.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększono plan dochodów o kwotę 29 101,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (+ 22 101,00) – odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (+7 000,00) – realizacja zadań programu Czyste Powietrze.

Dział 926 Kultura fizyczna – zwiększono plan dochodów o kwotę 22 000,00 zł na wpływach z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

Dochody majątkowe

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększono plan dochodów o kwotę 11 557,00 zł na wpłatach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszono plan dochodów o kwotę 180 000,00 zł, w tym:

- na środkach otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (-100 000,00)
Zmniejszenie dotyczy środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.: „ Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wyszogród”
- na środkach na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (- 80 000,00).
Środki z KSRG na realizację zadania pn.: „ Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wyszogród”.

Załącznik Nr 2

wydatki bieżące

Dział 600 Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków autobusowych – zwiększono plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł na zakupie usług pozostałych.

Dział 700 Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy –

zwiększono plan wydatków o kwotę 60 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (+ 5 000,00)
- zakup usług pozostałych (+ 55 000,00).

Dział 750

Rozdział 75023 Urzędy gmin – zwiększono plan wydatków o kwotę 60 000,00 zł, w tym:

- zakup energii (+ 20 000,00)
- zakup usług pozostałych (+ 40 000,00)

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększono plan wydatków o kwotę 11 600,00 zł na zakupie usług pozostałych.

Dział 754 Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – zwiększono plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł na zakupie energii.

Dział 801 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zwiększono plan wydatków o kwotę 140 000,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (+ 10 000,00)
- wynagrodzenia osobowe pracowników (+ 90 000,00)
- zakup materiałów i wyposażenia (+ 24 000,00)
- zakup energii (+ 9 000,00)
- zakup usług pozostałych (+ 7 000,00)

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększono plan wydatków o kwotę 12 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (+ 5 000,00)
- zakup usług remontowych (+ 2 000,00)
- zakup usług pozostałych (+ 5 000,00)

Rozdział 80104 Przedszkola – zwiększono plan wydatków o kwotę 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (+ 5 000,00)
- zakup środków żywności (+ 40 000,00)
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (+ 50 000,00) – opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli (+ 25 000,00)

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – zwiększono plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł na zakupie usług pozostałych.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne o pozaszkolne – zwiększono plan wydatków o kwotę 70 000,00 zł na zakupie środków żywności.

Dział 851 Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększono plan wydatków o

kwotę 48 984,99 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe (+10 000,00)
- nagrody konkursowe (+ 5 000,00)
- zakup energii (+ 4 000,00)
- zakup usług pozostałych (+ 29 984,99)

Dział 852

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – zwiększono plan wydatków o kwotę 80 000,00 zł, na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – zwiększono plan wydatków o kwotę 3 600,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (+ 3 000,00)
- składki na ubezpieczenia społeczne (+ 508,00)
- składki na FP i FS (+ 92,00)

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększono plan wydatków o kwotę 86 300,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (+ 69 360,00)
- składki na ubezpieczenia społeczne (+ 11 742,00)
- składki na FP i FS (+ 1 698,00)
- zakup materiałów i wyposażenia (+ 3 000,00)
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (+ 500,00)

Dział 855 Rozdział 85595 Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o kwotę 3,95 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 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zwiększono plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł na zakupie usług pozostałych.

Dział 921 Rozdział 92195 Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o kwotę 2 243,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia.

Wydatki majątkowe

Dział 754 Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – zmniejszono plan wydatków o kwotę 440 000,00 zł na wydatkach na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

i zwiększono plan wydatków o kwotę 260 000,00 zł na dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (opis w załączniku Nr 8).

Załącznik Nr 3

Dokonano zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 48 984,99 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

Kwota przychodów wynosi 3 499 986,96 zł, w tym:

3 415 741,96 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 zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 180 000,00 zł. W ramach tej kwoty są środki NFOŚiGW (100 000,00) i KSRG (80 000,00) na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Wyszogród.

Zadanie nie będzie realizowane przez gminę.

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 2024 roku”

W dziale 851 Rozdziale 85154 dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 48 984,99 zł, powyższe zwiększenie dotyczy działań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Załącznik Nr 6 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

W dziale 754 Rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne dokonano zwiększenia planu dotacji o kwotę 260 000,00 zł na:

- dotacja celowa dla OSP Wyszogród na dofinansowanie zadania „**Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wyszogród**”. W ramach tej kwoty mieszczą się środki Województwa Mazowieckiego (100 000,00) i środki własne gminy (160 000,00).

Załącznik Nr 7 - Zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu soleckiego.

Zgodnie z wnioskiem złożonym przez sołectwo Grodkowo, dokonano zmian w n/w zadaniach

1. **Dział 700, rozdział 70005** dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 600,00 zł na zadaniu „Zakup i montaż lamp solarnych na budynkach garażu w miejscowości Grodkowo”- będących własnością gminy. Wartość zadania 6 600,00 zł.
2. **Dział 900 Rozdział 90004** dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1 972,72 zł na zadaniu – zakup kosiarki. Wartość zadania 2 027,28 zł.

3. **Dział 900 Rozdział 90004** dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1 300,00 zł na zadaniu – Utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Grodkowo. Wartość zadania 700,00 zł.
4. **Dział 600 Rozdział 60016** dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 453,28 zł na zadaniu - Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Grodkowo. Wartość zadania 5 300,00 zł.
5. **Dział 921 Rozdział 92195** zwiększono plan wydatków o kwotę 2 219,44 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania – Zakup namiotu, stołów i ławek.
Celem zakupu jest organizacja imprez kulturalnych służących budowie, wzmocnieniu i rozwojowi więzi społecznych wśród lokalnej społeczności.

Załącznik Nr 8 – Zadania inwestycyjne na 2024 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć w WPF

1. **W dziale 754 rozdziale 75412** zdejmuje się zadanie pn. „Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wyszogród”.
Zadanie będzie realizowane bezpośrednio przez jednostkę osp.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 48/VI/2024 z dnia 27.08.2024r.

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
010		Rolnictwo i łowiectwo	573 712,77	0,00	1 262,00	574 974,77
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 472,00	0,00	1 262,00	3 734,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	138 000,00	0,00	21 958,00	159 958,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	21 108,00	21 108,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	850,00	850,00
750		Administracja publiczna	126 760,00	0,00	11 600,00	138 360,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	0,00	11 600,00	26 600,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 977 002,00	0,00	1 547,00	7 978 549,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	1 547,00	1 547,00
758		Różne rozliczenia	14 265 083,00	0,00	377 318,00	14 642 401,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	0,00	50 000,00	140 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 040,00	2 040,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	325 278,00	325 278,00
801		Oświata i wychowanie	860 858,74	0,00	135 000,00	995 858,74
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000,00	0,00	40 000,00	145 000,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	185 000,00	0,00	70 000,00	255 000,00
852		Pomoc społeczna	1 115 715,00	0,00	86 400,00	1 202 115,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	820 612,00	0,00	86 400,00	907 012,00
855		Rodzina	2 685 317,00	0,00	3,95	2 685 320,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 050,00	0,00	3,95	2 053,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 799 522,00	0,00	29 101,00	1 828 623,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	22 101,00	22 101,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	7 000,00	27 000,00
926		Kultura fizyczna	35 000,00	0,00	22 000,00	57 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	0,00	22 000,00	57 000,00
bieżące razem:			30 857 894,83	0,00	686 189,95	31 544 084,78
		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						
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 946 280,00	0,00	11 557,00	1 957 837,00
		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

			1 946 280,00	0,00	11 557,00	1 957 837,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	11 557,00	11 557,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 000,00	-180 000,00	0,00	140 000,00
		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
			320 000,00	-180 000,00	0,00	140 000,00
		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
	6280	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	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			11 058 950,19	-180 000,00	11 557,00	10 890 507,19
		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:			41 916 845,02	-180 000,00	697 746,95	42 434 591,97
		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 48/VI/2024 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z 27.08.2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek 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	5 865 751,87	2 057 296,29	2 057 296,29	0,00	2 057 296,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	5 880 751,87	2 072 296,29	2 072 296,29	0,00	2 072 296,29	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
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 330 452,00	156 524,00	156 524,00	0,00	156 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 928,00	2 173 928,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 390 452,00	216 524,00	216 524,00	0,00	216 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 928,00	2 173 928,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 314 652,00	140 724,00	140 724,00	0,00	140 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 928,00	2 173 928,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 374 652,00	200 724,00	200 724,00	0,00	200 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 928,00	2 173 928,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 838 610,00	3 838 610,00	3 582 910,00	3 038 908,00	544 002,00	11 500,00	244 200,00	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	71 600,00	71 600,00	71 600,00	0,00	71 600,00	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	3 910 210,00	3 910 210,00	3 654 510,00	3 038 908,00	615 602,00	11 500,00	244 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 374 463,00	3 374 463,00	3 372 463,00	2 949 463,00	423 000,00	0,00	2 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	3 434 463,00	3 434 463,00	3 432 463,00	2 949 463,00	483 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	85 502,00	85 502,00	85 502,00	10 000,00	75 502,00	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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	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	97 102,00	97 102,00	97 102,00	10 000,00	87 102,00	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	677 615,58	197 615,58	140 055,58	459,58	139 596,00	0,00	57 560,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440 000,00	-440 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	275 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	512 615,58	212 615,58	155 055,58	459,58	154 596,00	0,00	57 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	665 500,00	185 500,00	132 500,00	0,00	132 500,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440 000,00	-440 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	275 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500 500,00	200 500,00	147 500,00	0,00	147 500,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 496 826,21	14 399 700,12	14 005 591,12	12 034 665,00	1 970 926,12	11 709,00	382 400,00	0,00	0,00	0,00	4 097 126,09	4 097 126,09	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	357 000,00	357 000,00	342 000,00	115 000,00	227 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 853 826,21	14 756 700,12	14 347 591,12	12 149 665,00	2 197 926,12	11 709,00	397 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097 126,09	4 097 126,09	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 931 529,09	9 834 403,00	9 514 403,00	8 575 422,00	938 981,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	4 097 126,09	4 097 126,09	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	140 000,00	140 000,00	130 000,00	90 000,00	40 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 071 529,09	9 974 403,00	9 644 403,00	8 665 422,00	978 981,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097 126,09	4 097 126,09	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			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	290 834,00	290 834,00	280 434,00	269 046,00	11 388,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	302 834,00	302 834,00	292 434,00	269 046,00	23 388,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 283 036,00	2 243 036,00	2 243 036,00	1 850 941,00	392 095,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	115 000,00	25 000,00	90 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 403 036,00	2 403 036,00	2 358 036,00	1 875 941,00	482 095,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	126 000,00	126 000,00	126 000,00	49 300,00	76 700,00	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	48 984,99	48 984,99	48 984,99	10 000,00	38 984,99	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	174 984,99	174 984,99	174 984,99	59 300,00	115 684,99	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	116 000,00	116 000,00	116 000,00	49 300,00	66 700,00	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	48 984,99	48 984,99	48 984,99	10 000,00	38 984,99	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	164 984,99	164 984,99	164 984,99	59 300,00	105 684,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 406 424,00	2 406 424,00	1 425 947,00	887 773,00	538 174,00	0,00	980 477,00	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	169 900,00	169 900,00	169 900,00	86 400,00	83 500,00	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	2 576 324,00	2 576 324,00	1 595 847,00	974 173,00	621 674,00	0,00	980 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	575 509,00	575 509,00	570 699,00	494 069,00	76 630,00	0,00	4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	86 300,00	86 300,00	86 300,00	82 800,00	3 500,00	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	661 809,00	661 809,00	656 999,00	576 869,00	80 130,00	0,00	4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 086 446,00	3 086 446,00	616 164,16	461 348,00	154 816,16	149 760,00	2 320 521,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3,95	3,95	3,95	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 086 449,95	3 086 449,95	616 168,11	461 348,00	154 820,11	149 760,00	2 320 521,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	117 369,00	117 369,00	104 614,16	101 999,00	2 615,16	0,00	12 754,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3,95	3,95	3,95	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	117 372,95	117 372,95	104 618,11	101 999,00	2 619,11	0,00	12 754,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 633 920,00	2 637 029,00	2 637 029,00	128 654,00	2 508 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 891,00	1 996 891,00	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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 640 920,00	2 644 029,00	2 644 029,00	128 654,00	2 515 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 891,00	1 996 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	50 085,00	50 085,00	50 085,00	24 236,00	25 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 085,00	57 085,00	57 085,00	24 236,00	32 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 005 534,56	454 900,00	13 500,00	0,00	13 500,00	441 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 634,56	550 634,56	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	2 243,00	2 243,00	2 243,00	0,00	2 243,00	0,00	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	1 007 777,56	457 143,00	15 743,00	0,00	15 743,00	441 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 634,56	550 634,56	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	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		
				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	2 243,00	2 243,00	2 243,00	0,00	2 243,00	0,00	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	8 243,00	8 243,00	2 243,00	0,00	2 243,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	45 283 601,99	31 677 566,76	26 125 470,92	16 926 863,08	9 198 607,84	688 369,00	4 133 726,84	0,00	0,00	730 000,00	13 606 035,23	13 606 035,23	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440 000,00	-440 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 006 731,94	746 731,94	731 731,94	211 400,00	520 331,94	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 850 333,93	32 424 298,70	26 857 202,86	17 138 263,08	9 718 939,78	688 369,00	4 148 726,84	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	13 426 035,23	13 426 035,23	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 48/VI/2024 z
27.08.2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota
1	2	3	
1.	Dochody		42 434 591,97
2.	Wydatki		45 850 333,93
3.	Wynik budżetu		-3 415 741,96
Przychody ogółem:			3 499 986,96
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	958 604,14
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	2 541 382,82
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			
750	75095	Administracja publiczna - pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
	75095	Wzmocnienie działania Młodzieżowej Rady Gminy i Miasta Wyszogród	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ochotnicze straże pożarne	150 000,00	150 000,00	10 000,00	140 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	150 000,00	10 000,00	140 000,00
		" Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wyszogród"	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		"Modernizacja strażnicy OSP Słomin"	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2024	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

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

926		Kultura fizyczna	226 730,00	226 730,00	0,00	226 730,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	226 730,00	226 730,00	0,00	226 730,00
		Modernizacja stadionu miejsko - gminnego w msc. Wyszogród	226 730,00	226 730,00	0,00	226 730,00
Ogółem			614 958,00	614 958,00	146 628,00	468 330,00

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację
zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2024 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	126 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 000,00
WYDATKI			
851		Ochrona zdrowia	164 984,99
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 984,99

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
2	801	80195	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	9 876,00
3	801	80195	Urząd Miasta w Płocku	1 833,00
razem				11 709,00
Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - dofinansowanie działalności żłobków	149 760,00
2	921	92120	Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane na zabytkach	529 240,00
3	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność-organizowanie imprez kulturalnych	6 000,00
4	926	92605	Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej - prowadzenie zajęć szkoleniowych dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie kultury fizycznej oraz organizowanie imprez sportowych	74 000,00

5	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ochotnicze straże pożarne - dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wyszogród	260 000,00
razem				1 019 000,00
Ogółem				1 030 709,00

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 wydatki	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	5 300,00	5 300,00	0,00
6	900	90004	Grodkowo	Utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Grodkowo.	700,00	700,00	0,00
7	900	90004	Grodkowo	Utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Grodkowo - Zakup kosiarki	2 027,28	2 027,28	0,00

8	700	70005	Grodkowo	Zakup i montaż lamp solarnych na budynkach garażu w miejscowości Grodkowo, będących własnością gminy	6 600,00	6 600,00	0,00
9	921	92109	Grodkowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Zakup namiotu, stołów i ławek	2 219,44	2 219,44	0,00
9	900	90095	Grodkowo	Budowa siłowni zewnętrznej (plenerowej) w sołectwie Grodkowo - Etap I	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
Ogółem					435 551,78	274 501,64	161 050,14

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogrod Nr 48/VI/2024 z dnia 27.08.2024

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	73 155,58	0,00	73 155,58
	60016	Drogi publiczne gminne	73 155,58	0,00	73 155,58
		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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 000,00	- 440 000,00	40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	480 000,00	- 440 000,00	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
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	- 440 000,00	0,00
		"Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Wyszogród"	440 000,00	- 440 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 500,00	0,00	194 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	174 500,00	0,00	174 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 500,00	0,00	174 500,00
		Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w miejscowości Kobylniki	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w miejscowości Rakowo	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w miejscowości Rostkowice	8 500,00	0,00	8 500,00
		Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w msc. Rakowo oraz Kobylniki	78 000,00	0,00	78 000,00

		Rozbudowa ciągów oświetleniowych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród	88 000,00	0,00	88 000,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznej (plenerowej) w sołectwie Grodkowo - I etap	20 000,00	0,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 394,56	0,00	21 394,56
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 394,56	0,00	21 394,56
		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
926		Kultura fizyczna	499 000,00	0,00	499 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	499 000,00	0,00	499 000,00
		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
Razem			1 268 050,14	- 440 000,00	828 050,14