

**Uchwała Nr 200/XXXII/2021
Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 25.10.2021 r.**

zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 168/XXVII/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity DzU. z 2020 r. , poz. 713.) oraz art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. DzU. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) Rada Gminy i Miasta Wyszogród uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy i Miasta Wyszogród na rok 2021 Nr 168/XXVII/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku Rada Gminy i Miasta wprowadza następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 818 379,12 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 560 000,00 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.**

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 29 253 394,70 zł.

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 28 379,12 zł i zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 10 000,00 tj. do kwoty 27 401 582,34 zł**

- b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 790 000,00 zł i zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 550 000,00 zł tj. do kwoty 1 851 812,36 zł**

- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 100 379,12 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 22 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.**

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 29 773 165,22 zł.

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 40 379,12 zł tj. do kwoty 26 746 989,59 zł**

- b) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 22 000,00 zł tj. do kwoty 3 026 175,63 zł.**

- 3) §3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 519 770,52 zł, który zostanie pokryty przychodami 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.

Przychody budżetu w wysokości 2 651 015,52 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 – 2 040 969,80 zł, z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 610 045,72 zł

Rozchody w wysokości 2 131 245,00 zł w tym: na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu w kwocie 84 245,00 zł, na wykup innych papierów wartościowych /obligacji/ w kwocie 307 000,00 zł oraz z tyt. przelewu na rachunki lokat 1 740 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

- 4) Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy realizowanych w ramach funduszu soleckiego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy i Miasta na zadania inwestycyjne na 2021 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć w WPF zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród
Barbara Dominikiewicz

Uzasadnienie do Uchwały Nr 200/XXXII/2021 z dnia 25.10.2021 r.

Załącznik Nr 1

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 10 316,12 zł na wpływach z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie w wyniku uderzenia pioruna.

Dział 851 Ochrona zdrowia – zmniejszono plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł na wpływach z różnych dochodów i zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na środkach z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19.

Urealnienie planu wynika z wejścia w życie znowelizowanego rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 8 063,00 na dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 182 z dnia 1 października 2021 roku na wypłatę dodatku 400 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku.

Dochody majątkowe

Dział 600 Transport i łączność – zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 240 000,00 na środkach otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Środki wprowadzone do budżetu na podstawie listy zadań zatwierdzonych przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 26 lipca 2021 roku, mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021 z przeznaczeniem na realizację zadań:

1. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Wyszogrodzie na ul. Niepodległości na drodze nr 291530W (0+220-0+230)” – 120 000,00 zł
2. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Wyszogrodzie na ul. Niepodległości na drodze nr 291530W (0+580-0+590)” – 120 000,00 zł.

Środki otrzymane na powyższe zadania będą wydatkowane w 2022 roku, a w 2021r. przekazane zostaną na lokaty.

Środki na w/w inwestycje zostaną przekazane gminie w 2021 roku a wydatkowane będą w 2022r.

Dział 758 Różne rozliczenia – zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 550 000,00 zł na środkach na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł i zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 550 000,00 zł na dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Urealnienie planu wynika z wejścia w życie znowelizowanego rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Załącznik Nr 2

Dział 600 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 000,00 na:

- zakupie usług remontowych – 4 000,00
- zakupie usług pozostałych - 3 000,00

Dział 754 Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne -zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 316,12 na zakupie materiałów i wyposażenia.

Dział 852 Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 063,00 na wynagrodzeniach osobowych pracowników (dodatek dla pracownika socjalnego 400 zł)

Dział 900 Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł na zakupie usług pozostałych.

Wydatki majątkowe

Dział 600 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 000,00 na wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych.

Wprowadzono do budżetu 2 nowe zadania pn.:

1. *„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Wyszogrodzie na ul. Niepodległości na drodze nr 291530W (0+220-0+230) ”*
2. *„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Wyszogrodzie na ul. Niepodległości na drodze nr 291530W (0+580-0+590) ”*

Całkowity koszt zadań zaplanowano na kwotę 300 000,00 zł, z czego 80% środków będzie pochodzić z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg a 20% to środki własne.

Realizacja zadania nastąpi w latach 2021-2022 w tym:

rok 2021 – 60 000,00 zł

rok 2022 – 240 000,00 zł

Zadanie ujęte w WPF na lata 2021 – 2022

Dział 754 Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – zmniejsza się plan wydatków o kwotę

22 000,00 zł na wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

Załącznik Nr 3

Dokonano zwiększenia:

- przychodów budżetu o kwotę 60 000,00 zł - z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

- rozchodów budżetu o kwotę 240 000,00 zł - z tytułu - przelewy na rachunki lokat – są to środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Załącznik Nr 4

Zgodnie z wnioskiem sołectwa Słomin dokonano następujących zmian na zadaniach ujętych w załączniku wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego:

- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 4 000,00 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych” i zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4 000,00 zł na zadaniu pn „Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w m. Słomin.

Załącznik Nr 5

Dokonano zmian w załączniku inwestycyjnym polegających na rezygnacji z realizacji zadania pn. „Przebudowa poszycia dachowego budynku OSP w m. Drwały”.

Odstąpienie od realizacji zadania spowodowane jest wzrostem cen materiałów i usług oraz brakiem możliwości finansowych pozwalających na dokonanie zwiększenia planu na powyższe zadanie.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród
Barbara Dominikiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 200/XXXII/2021 z 25.10.2021r.

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
		4	5			6	7
		bieżące					
750	Administracja publiczna		93 241,53	0,00	10 316,12		103 557,65
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	10 316,12		10 316,12
851	Ochrona zdrowia		10 000,00	-10 000,00	10 000,00		10 000,00
	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	-10 000,00	0,00		0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	0,00	10 000,00		10 000,00
852	Pomoc społeczna		750 085,00	0,00	8 063,00		758 148,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		704 180,00	0,00	8 063,00		712 243,00
			27 383 203,22	-10 000,00	28 379,12		27 401 582,34
	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		156 578,50	0,00	0,00		156 578,50
			majątkowe				
600	Transport i łączność		830 860,94	0,00	240 000,00		1 070 860,94
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		780 860,94	0,00	240 000,00		1 020 860,94
758	Różne rozliczenia		578 595,92	-550 000,00	550 000,00		578 595,92
	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		0,00	0,00	550 000,00		550 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		550 000,00	-550 000,00	0,00		0,00

	majątkowe razem:	1 611 812,36	-550 000,00	790 000,00	1 851 812,36
	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:	28 995 015,58	-560 000,00	818 379,12	29 253 394,70
	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	156 578,50	0,00	0,00	156 578,50

(* Kol 2 do

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Miast Wyszogród



Barbara Dominkiewicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 200/XXIII/2021 z 25.10.2021r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																					
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki 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	Wydávki majątkowe	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																			
600		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
																			przed zmianą	2 416 612,63	487 836,17	0,00	487 836,17	0,00	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	0,00	0,00
																			zwiększenie	67 000,00	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	0,00
60016		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
																			po zmianach	2 483 612,63	494 836,17	0,00	494 836,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			przed zmianą	1 703 559,28	377 268,17	0,00	377 268,17	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4270		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
																			po zmianach	1 770 559,28	384 268,17	0,00	384 268,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			przed zmianą	246 728,02	246 728,02	0,00	246 728,02	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4300		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
																			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			po zmianach	250 728,02	250 728,02	0,00	250 728,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			przed zmianą	115 540,15	115 540,15	0,00	115 540,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
																			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			po zmianach	118 540,15	118 540,15	0,00	118 540,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			przed zmianą	1 326 291,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
																			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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			po zmianach	1 386 291,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
																			zwiększenie	184 536,00	150 007,00	0,00	150 007,00	4 529,00	0,00	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	289 852,12	160 323,12	0,00	160 323,12	4 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			przed zmianą	269 828,00	138 299,00	0,00	138 299,00	4 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
																			zmniejszenie	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zwiększenie	259 852,12	160 323,12	0,00	160 323,12	4 529,00	0,00	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	289 828,00	138 299,00	0,00	138 299,00	4 529,00	0,00	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
																			zwiększenie	8 063,00	8 063,00	0,00	8 063,00	0,00	0,00	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	1 677 775,00	972 420,84	515 704,64	456 716,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			przed zmianą	1 677 775,00	972 420,84	515 704,64	456 716,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										z tego:			Wpływanie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia składki od nich należące	wydatki związane z realizacją skrajnych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na procedury finansowe z udziałem środków o krytycznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z działaniem skrajnym krytycznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900	4010		przed zmianą	220 757,00	220 757,00	0,00	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
			po zmianach	8 063,00	8 063,00	8 063,00	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	4300		przed zmianą	228 820,00	228 820,00	228 820,00	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	2 637 693,48	2 637 418,98	87 826,00	1 998 592,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
			przed zmianą	2 268 737,98	2 082 418,98	67 826,00	2 014 592,98	0,00	188 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 955,50	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
			po zmianach	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
			przed zmianą	335 292,00	335 292,00	335 292,00	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	15 292,00	15 292,00	0,00	15 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
			przed zmianą	30 292,00	30 292,00	30 292,00	0,00	30 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	29 694 785,10	26 706 610,47	16 743 944,43	10 717 543,16	6 026 401,27	711 725,00	8 865 764,16	166 678,60	0,00	238 678,38	2 988 175,63	2 518,67	2 988 175,63	0,00	0,00
			po zmianach	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	100 379,12	40 379,12	40 379,12	32 316,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	29 773 165,22	26 746 989,69	16 784 323,65	10 725 606,16	6 058 717,39	711 725,00	8 865 764,16	166 678,60	0,00	238 678,38	3 026 175,63	3 026 175,63	2 618,67	0,00	0,00
			po zmianach															
			Wydanki razem:															

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Powiatu Wyszogród
Barbara Dominikiewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota
1	2	3	
1.	Dochody		29 253 394,70
2.	Wydatki		29 773 165,22
3.	Wynik budżetu		-519 770,52
Przychody ogółem:			2 651 015,52
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	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	2 040 969,80
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	610 045,72
Rozchody ogółem:			2 131 245,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	84 245,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	307 000,00
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	1 740 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara Kamińskiewicz



Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 200/XXXII/2021 z dnia 25.10.2021r.

Plan wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołectkiego na 2021 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; Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Bolino- zakup oznakowania /tablic kierunkowych/ w miejscowości Bolino	12973,15	12973,15	0,00
2	600	60016	Chmielewo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w m. Chmielewo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Chmielewo- zakup oznakowania /tablic kierunkowych/ w miejscowości Chmielewo	12040,15	12040,15	0,00
3	600	60016	Ciuckowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Ciuckowo	215,73	215,73	0,00
4	600	60017	Ciuckowo	Transport i łączność - Drogi wewnętrzne Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej /nr. ewid. dz.8/ o długości 400 mb w miejscowości Ciuckowo	18000,00	0,00	18000,00
5	600	60016	Drwały	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Drwały	3837,73	3837,73	0,00
6	600	60017	Drwały	Transport i łączność - Drogi wewnętrzne Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej /nr ewid. dz. 64/1/ o długości 200 mb w miejscowości Drwały	15000,00	0,00	15000,00
7	600	60016	Grodkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Grodkowo	15000,00	15000,00	0,00

8	900	90004	Grodkowo	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Zakup kosiarzki spalinalowej - stanowiąc to będzie mienie gminne	2549,30	2549,30	0,00
9	600	60016	Grodkówko	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Grodkówko	10618,44	10618,44	0,00
10	600	60016	Kobylniki	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Kobylniki	4547,16	4547,16	0,00
11	600	60017	Kobylniki	Transport i łączność - Drogi wewnętrzne -Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej /nr ewid.dz.170/ o długości 210 mb w miejscowości Kobylniki	19000,00	0,00	19000,00
12	600	60016	Marcjanka	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Marcjanka - Modernizacja drogi gminnej o nr 291547W o długości 200 mb w miejscowości Marcjanka	13373,01	2373,01	11000,00
13	600	60016	Pozarzyn	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne -Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w m. Pozarzyn	11373,72	11373,72	0,00
14	900	90015	Pruszczyn	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg "Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych" stanowiąc to będzie mienie gminne w miejscowości	3500,00	3500,00	0,00
15	921	92109	Pruszczyn	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby "Remont świetlicy wiejskiej w Pruszczynie wraz z zagospodarowaniem terenu przy niej" będącej mieniem gminnym w miejscowości Pruszczyn	10139,58	10139,58	0,00
16	921	92109	Rakowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Rakowo - będącej mieniem gminnym - umowa użytkowania budynku.	11000,00	0,00	11000,00
17	600	60016	Rakowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont dróg gminnych w miejscowości Rakowo	9481,58	9481,58	0,00

18	600	60016	Rębowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Rębowo	4632,45	4632,45	0,00
19	600	60017	Rębowo	Transport i łączność - Drogi wewnętrzne -Modernizacja dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Rębowo	29000,00	0,00	29000,00
20	600	60016	Rostkowice	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne -Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w m. Rostkowice -Modernizacja drogi gminnej o nr 291505W w miejscowości Rostkowice	16216,44	2216,44	14000,00
21	600	60016	Słomin	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w m. Słomin - Modernizacja drogi gminnej o nr 291503W w miejscowości Słomin	24657,87	6657,87	18000,00
22	900	90015	Słomin	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych stanowiąc to będzie mienie gminne w miejscowości Słomin	0,00	0,00	0,00
23	600	60016	Starzyno	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Starzyno	873,72	873,72	0,00
24	600	60017	Starzyno	Transport i łączność - Drogi wewnętrzne -Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej /nr dz. 106/ w miejscowości Starzyno	10500,00	0,00	10500,00
25	600	60016	Wiązówka	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych, zakup oznakowania pojazdów do posesji w miejscowości Wiązówka - Modernizacja drogi gminnej o nr 291515W w miejscowości Wiązówka	11462,58	962,58	10500,00
26	600	60016	Wilczkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Wilczkowo - Modernizacja drogi gminnej o nr. 291547W w miejscowości Wilczkowo	14972,44	1472,44	13500,00
Ogółem					284965,05	115465,05	169500,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Miasta Wyszośród

Barbara Dominkiewicz

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy i Miasta
Wyszogród Nr 200/XXXII/2021 z dnia 25.10.2021 roku
Zadania inwestycyjne na 2021 rok nie objęte
wykazem przedsięwzięć w WPF**

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	1 928 776,46		1 928 776,46
	60016	Drogi publiczne gminne	1 326 291,11		1 326 291,11
		Przebudowa drogi gminnej Nr 291546W o łącznej długości 1667 mb w miejscowości Słomin	0,00		0,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 291546W o łącznej długości 1667 mb	946 291,11		946 291,11
		Modernizacja drogi gminnej nr 291514W w miejscowości Wiązówka	40 000,00		40 000,00
		Modernizacja drogi gminnej w m. Grodkowo - obiekt mostowy	20 000,00		20 000,00
		Modernizacja drogi gminnej o nr 291547W o długości 200 mb w w miejscowości Marcjanka	13 500,00		13 500,00
		Modernizacja drogi gminnej o nr 291503W w miejscowości Słomin	22 000,00		22 000,00
		Modernizacja drogi gminnej o nr 291505W w miejscowości Rostkowice	16 000,00		16 000,00
		Modernizacja drogi gminnej o nr 291515W w miejscowości Wiązówka	12 500,00		12 500,00
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Marcjanka o długości 1240 mb	240 000,00		240 000,00
		Modernizacja drogi gminnej o nr 291547W w miejscowości Wilczkowo	16 000,00		16 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	265 500,00		265 500,00
		Przebudowa dróg wewnętrznych /osiedlowych/ na osiedlu przy ul. Mickiewicza w m. Wyszogród	150 000,00		150 000,00
		Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej /nr ewid.dz. 8/ o długości 400mb w miejscowości Ciućkowo	30 000,00		30 000,00
		Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej /nr ewid.dz. 64/1/ o długości 200mb w miejscowości Drwały	15 000,00		15 000,00
		Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej /nr ewid.dz. 170/ o długości 210 mb w miejscowości Kobylniki	19 000,00		19 000,00
		Modernizacja dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Rębowo	29 000,00		29 000,00
		Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej /nr dz. 106/ w miejscowości Starzyno	10 500,00		10 500,00
		Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w ul. Słonecznej w m Wyszogród	12 000,00		12 000,00
	60095	Pozostała działalność	336 985,35		336 985,35
		Budowa parkingu (miejsc postojowych), chodnika i ukształtowanie zieleni przy cmentarzu parafialnym przy ul. Niepodległości w msc. Wyszogród	336 985,35		336 985,35
700		Gospodarka mieszkaniowa	161 931,00		161 931,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 931,00		161 931,00

		Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie "osiedla popełgerowskiego" w m. Grodkowo	150 000,00		150 000,00
		Termomodernizacja budynku stanowiącego własność Gminy i Miasta Wyszogród przy ul. Rębowskiej 37a w m. Wyszogród	11 931,00		11 931,00
750		Administracja publiczna	15 744,00		15 744,00
	75023	Urzędy gmin	15 744,00		15 744,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - budynek urzędu - II etap	15 744,00		15 744,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 000,00	-22 000,00	75 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	97 000,00	-22 000,00	75 000,00
		Modernizacja strażnicy	25 000,00		25 000,00
		Przebudowa poszycia dachowego budynku OSP w m. Drwały	22 000,00	-22 000,00	0,00
		Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słominie	50 000,00		50 000,00
801		Oświata i wychowanie	65 000,00		65 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	65 000,00		65 000,00
		Przebudowa nawierzchni na placu zabaw przy szkole podstawowej w m. Wyszogród	64 000,00		64 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - budynek szkoły podstawowej w Wyszogrodzie - I etap	1 000,00		1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	383 955,50		383 955,50
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	250 000,00		250 000,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce nr ewidencyjny 152 w miejscowości Wilczkowo	250 000,00		250 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 555,50		66 555,50
		Zabiegi pielęgnacyjne drzew oraz uzupełnienie nasadzeń w Wyszogrodzie	66 555,50		66 555,50
	90095	Pozostała działalność	67 400,00		67 400,00
		Stworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w Wyszogrodzie	67 400,00		67 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00		11 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00		11 000,00
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Rakowo	11 000,00		11 000,00
926		Kultura fizyczna	24 000,00		24 000,00
	92601	Obiekty sportowe	24 000,00		24 000,00
		Przebudowa stadionu miejsko-gminnego w m. Wyszogród	24 000,00		24 000,00
Razem			2 687 406,96	-22 000,00	2 665 406,96

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara Dominikiewicz