

**UCHWAŁA NR 65/IX/2024
RADY GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD**

z dnia 26 listopada 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 256 114,57 zł, i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1 025 227,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 44 579 416,54 zł.

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 126 004,57 zł i zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 143 227,23 zł, tj. do kwoty 34 289 379,33 zł,
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 130 110,00 zł i zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 882 000,00 zł, tj. do kwoty 10 290 037,21 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 510 355,69 zł, i zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 1 437 468,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 46 514 225,18 zł.

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 380 245,69 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 397 468,35 zł, tj. do kwoty 33 553 488,78 zł.
- b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 130 110,00 zł, i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 040 000,00 zł, tj. do kwoty 12 960 736,40 zł

3. §3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 1 934 808,64 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 976 204,50 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2 019 053,64 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 84 245,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”.

4. § 7 pkt 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 636 744,00 zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w wysokości 1 776 744,00 zł.

5. 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.

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 5 do niniejszej uchwały.

7. 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

**Joanna
Urszula Misiakowska**

Załącznik Nr 1

Dochody bieżące

Dział 600 transport i łączność - zmniejszono plan dochodów o kwotę 143 227,23 zł na środkach na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Są to środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zmniejszenia należy dokonać w zawiązku z niższymi kosztami realizacji zadania p.n. „Remont drogi gminnej – ul. Okólnej w miejscowości Wyszogród”.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększono plan dochodów o kwotę 9 044,57 zł na wpływach z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Jest to kwota wypłaconego przez ubezpieczyciela odszkodowania za zniszczenia w Szkole Podstawowej w Rębowie powstałe na skutek zalania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększono plan dochodów o kwotę 116 960,00 zł, w tym:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (500,00) – to kwota zadeklarowanej darowizny

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (+116 460,00) z przeznaczeniem na zadanie „ Zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie Gminy i Miasta Wyszogród”

Dochody majątkowe

750 Administracja publiczna - zwiększono plan dochodów o kwotę 130 110,00 zł na dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - to środki zaplanowane na projekt „ Cyberbezpieczny samorząd” realizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w partnerstwie z Państwowym Instytutem Badawczym NASK. Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich 82% i środków Budżetu Państwa 18%. Całkowita wartość zadania wynosi 433 700,00 zł i będzie ono realizowane w latach 2024 – 2025.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszono plan dochodów o kwotę 882 000,00 zł na środkach otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program

inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Zmniejszenie dotyczy zadania pn.: „ Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Grodkowo”.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF.

Załącznik Nr 2

Wydatki bieżące

Dział 600 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – zmniejszono plan wydatków o kwotę 143 227,23 zł na zakupie usług remontowych.

W uwagi na niższe koszty realizacji zadania „Remont drogi gminnej – ul. Okólnej w miejscowości Wyszogród” należy dokonać aktualizacji planu wydatków

i zwiększono plan wydatków o kwotę 35 000,00 zł na zakupie usług pozostałych.

Dział 801

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zmniejszono plan wydatków o kwotę 156 881,12 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne (-53 000,00)
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli (-103 881,12)

i zwiększono plan wydatków o kwotę 9 044,57 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (+ 3 044,57)
- zakup usług pozostałych (+ 6 000,00)

Rozdział 80195 Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków o kwotę 241,12 zł na dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (opis w załączniku nr 5).

Dział 855 Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 87 360,00 zł na dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (opis w załączniku nr 5).

Dział 900

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – zmniejszono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na zakupie energii

i zwiększono plan wydatków o kwotę 150 000,00 zł na zakupie usług pozostałych.

Zwiększenia planu dokonano na podstawie Uchwały Nr 277/XLVII/2022 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zwiększono plan wydatków o kwotę 119 960,00 zł na zakupie usług pozostałych, w tym na realizację zadania „ Zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie Gminy i Miasta Wyszogród”

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększono plan wydatków o kwotę 43 000,00 zł na zakupie energii.

Rozdział 90095 Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków o kwotę 23 000,00 zł na zakupie usług pozostałych.

Wydatki majątkowe

Dział 750 Rozdział 75023 Urzędy gmin - zwiększono plan wydatków o kwotę 130 110,00 zł, na wydatkach na zakupy inwestycyjne.

Zwiększenie dotyczy zadania „**Cyberbezpieczny samorząd**”. Zadanie realizowane środkami Unii Europejskiej (106 690,20) i Budżetu Państwa (23 419,80). W ramach planowanych wydatków zostanie zakupiony sprzęt służący zabezpieczeniu infrastruktury IT.

Dział 852 Rozdział 85295 Pozostała działalność – zmniejszono plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł na wydatkach na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zmniejszenie dotyczy zadania „ Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Wyszogród” – opis w załączniku nr 6

Dział 900 Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zmniejszono plan wydatków o kwotę 990 000,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (- 108 000,00)

- wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (-882 000,00)

Zmniejszenie planu wydatków dotyczy zadania pn.: „ **Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Grodkowo**”, które w roku bieżącym z uwagi na utrudnienia w uzyskaniu pozwoleń nie będzie realizowane.

Zadanie jest ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2024 – 2025.

Całość zadania zostanie zrealizowana w roku 2025.

Załącznik Nr 3

Dokonano zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę 158 000,00 zł z tytułu:

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

Kwota przychodów wynosi 2 019 053,64 zł, w tym:

1 934 808,64 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 116 460,00 zł.

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

- 1. W dziale 801 Rozdział 80195** – zwiększono plan o kwotę 241,12 zł dla Gminy Nowy Duninów w związku z partycypacją w kosztach oddelegowanego pracownika do pracy związkowej.
- 2. W dziale 855 Rozdział 85516** – zmniejszono plan o kwotę 87 360,00 zł na dotacji dla Żłobka uśmiechniętego.
Powyższe zmniejszenie ma związek z wprowadzeniem programu „Aktywny rodzic”, zgodnie z którym rodzice otrzymują wsparcie finansowe na dzieci uczęszczające m.in. do żłobka.
Rada Gminy i Miasta Wyszogród w drodze uchwały odstąpiła od dotacji na rzecz żłobka.

Załącznik Nr 6 – Zadania inwestycyjne na 2024 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć w WPF

- 1. W dziale 852 rozdział 85295** dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 50 000,00 zł poprzez zdjęcie zadania „ Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Wyszogród” i przeniesienie go do wykazu przedsięwzięć WPF. Zadanie jest finansowane środkami PFRON, którymi dysponuje PCPR Płock. Kwota 50 000,00 to wkład własny do zadania. Zgodnie z umową zawartą z PCPR zadanie należy zrealizować do m-ca lutego 2025 roku. Obecnie toczy się postępowanie mające na celu wyłonienie dostawcy i podpisanie umowy.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr65/IX/2024 z 26.11.2024r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
600	Transport i łączność	1 089 798,74	-143 227,23	0,00	946 571,51
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	540 380,62	-143 227,23	0,00	397 153,39
801	Oświata i wychowanie	997 375,62	0,00	9 044,57	1 006 420,19
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 790,00	0,00	9 044,57	17 834,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 861 515,48	0,00	116 960,00	1 978 475,48
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	500,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 628,00	0,00	116 460,00	237 088,00
bieżące razem:		34 306 601,99	-143 227,23	126 004,57	34 289 379,33
	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					
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	130 110,00	130 110,00
	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	130 110,00	130 110,00
	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	130 110,00	130 110,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	0,00	0,00	106 690,20	106 690,20

	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	23 419,80	23 419,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	983 600,00	-882 000,00	0,00	101 600,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	882 000,00	-882 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:		11 041 927,21	-882 000,00	130 110,00	10 290 037,21
	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	130 110,00	130 110,00
Ogółem:		45 348 529,20	-1 025 227,23	256 114,57	44 579 416,54
	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	130 110,00	130 110,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród nr 65/IX/2024 z 26.11.2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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	6 240 501,10	2 070 764,08	2 070 764,08	0,00	2 070 764,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 169 737,02	4 169 737,02	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-143 227,23	-143 227,23	-143 227,23	0,00	-143 227,23	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	6 132 273,87	1 962 536,85	1 962 536,85	0,00	1 962 536,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 169 737,02	4 169 737,02	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 597 862,24	1 428 125,22	1 428 125,22	0,00	1 428 125,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 169 737,02	4 169 737,02	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-143 227,23	-143 227,23	-143 227,23	0,00	-143 227,23	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	5 489 635,01	1 319 897,99	1 319 897,99	0,00	1 319 897,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 169 737,02	4 169 737,02	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 958 959,42	3 958 959,42	3 703 259,42	3 046 023,00	657 236,42	11 500,00	244 200,00	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	130 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 110,00	130 110,00	130 110,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 089 069,42	3 958 959,42	3 703 259,42	3 046 023,00	657 236,42	11 500,00	244 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 110,00	130 110,00	130 110,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 477 797,42	3 477 797,42	3 475 797,42	2 951 163,00	524 634,42	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	130 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 110,00	130 110,00	130 110,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 607 907,42	3 477 797,42	3 475 797,42	2 951 163,00	524 634,42	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 110,00	130 110,00	130 110,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 911 939,09	14 814 813,00	14 383 804,00	12 160 361,00	2 223 443,00	11 709,00	419 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097 126,09	4 097 126,09	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-156 881,12	-156 881,12	-156 881,12	-156 881,12	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	9 285,69	9 285,69	9 044,57	0,00	9 044,57	241,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 764 343,66	14 667 217,57	14 235 967,45	12 003 479,88	2 232 487,57	11 950,12	419 300,00	0,00	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	14 147 430,09	10 050 304,00	9 710 304,00	8 705 118,00	1 005 186,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097 126,09	4 097 126,09	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-156 881,12	-156 881,12	-156 881,12	-156 881,12	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	9 044,57	9 044,57	9 044,57	0,00	9 044,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 999 593,54	9 902 467,45	9 562 467,45	8 548 236,88	1 014 230,57	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097 126,09	4 097 126,09	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	11 709,00	11 709,00	0,00	0,00	0,00	11 709,00	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	241,12	241,12	0,00	0,00	0,00	241,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 950,12	11 950,12	0,00	0,00	0,00	11 950,12	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	2 974 240,00	2 924 240,00	1 598 764,00	975 875,00	622 889,00	0,00	1 325 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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		
				po zmianach	2 924 240,00	2 924 240,00	1 598 764,00	975 875,00	622 889,00	0,00	1 325 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	422 194,00	372 194,00	137 847,00	48 645,00	89 202,00	0,00	234 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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		
				po zmianach	372 194,00	372 194,00	137 847,00	48 645,00	89 202,00	0,00	234 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	3 384 899,95	3 384 899,95	658 082,11	493 315,00	164 767,11	149 760,00	2 577 057,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-87 360,00	-87 360,00	0,00	0,00	0,00	-87 360,00	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		
				po zmianach	3 297 539,95	3 297 539,95	658 082,11	493 315,00	164 767,11	62 400,00	2 577 057,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	149 760,00	149 760,00	0,00	0,00	0,00	149 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-87 360,00	-87 360,00	0,00	0,00	0,00	-87 360,00	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		
				po zmianach	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00	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:																	
					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	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				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 680 637,61	2 691 874,38	2 691 874,38	128 654,00	2 563 220,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 763,23	1 988 763,23	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000 000,00	-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	0,00	
				zwiększenie	335 960,00	335 960,00	335 960,00	0,00	335 960,00	0,00	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	4 016 597,61	3 017 834,38	3 017 834,38	128 654,00	2 889 180,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 763,23	998 763,23	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 824 391,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 391,00	1 802 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-990 000,00	-990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	834 391,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 391,00	812 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 636 744,00	1 636 744,00	1 636 744,00	104 418,00	1 532 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	1 776 744,00	1 776 744,00	1 776 744,00	104 418,00	1 672 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	162 152,90	162 152,90	162 152,90	0,00	162 152,90	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	119 960,00	119 960,00	119 960,00	0,00	119 960,00	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	282 112,90	282 112,90	282 112,90	0,00	282 112,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	605 962,23	439 590,00	439 590,00	0,00	439 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 372,23	166 372,23	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	648 962,23	482 590,00	482 590,00	0,00	482 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 372,23	166 372,23	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	207 410,00	187 410,00	187 410,00	0,00	187 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	230 410,00	210 410,00	210 410,00	0,00	210 410,00	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	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	47 441 337,84	33 570 711,44	27 429 904,60	17 196 199,75	10 233 704,85	688 369,00	4 802 437,84	0,00	0,00	650 000,00	13 870 626,40	13 870 626,40	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 437 468,35	-397 468,35	-310 108,35	-156 881,12	-153 227,23	-87 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 040 000,00	-1 040 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	510 355,69	380 245,69	380 004,57	0,00	380 004,57	241,12	0,00	0,00	0,00	0,00	130 110,00	130 110,00	130 110,00	0,00	0,00			
				po zmianach	46 514 225,18	33 553 488,78	27 499 800,82	17 039 318,63	10 460 482,19	601 250,12	4 802 437,84	0,00	0,00	650 000,00	12 960 736,40	12 960 736,40	130 110,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 65/IX/2024 Z
26.11.2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota
1	2	3	
1.	Dochody		44 579 416,54
2.	Wydatki		46 514 225,18
3.	Wynik budżetu		-1 934 808,64
Przychody ogółem:			2 019 053,64
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	1 060 449,50
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			
600	60016	Transport i łączność - drogi publiczne gminne	140 000,00	140 000,00	0	140 000,00
		Przebudowa drogi gminnej 291547W w miejsc. Marcjanka - II etap	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00
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	338 688,00	338 688,00	237 088,00	101 600,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	209 560,00	209 560,00	209 560,00	0,00
		Nasadzenia zieleni i zagospodarowanie terenów zielonych	93 100,00	93 100,00	93 100,00	0,00
		Zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie Gminy i Miasta Wyszogród	116 460,00	116 460,00	116 460,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 528,00	17 528,00	17 528,00	0,00
		"Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy i Miasta Wyszogród"	17 528,00	17 528,00	17 528,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	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			871 418,00	871 418,00	263 088,00	608 330,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
2	801	80195	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	10 117,12
3	801	80195	Urząd Miasta w Płocku	1 833,00
razem				11 950,12
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	62 400,00
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	341 437,50
			Dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wyszogród	260 000,00
			Dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Rębowie	7 287,50
			Dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodkowie	7 287,50
			Dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylnikach	7 287,50
			Dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Słominie	7 287,50
			Dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszogrodzie	7 287,50
			Modernizacja strażnicy OSP Słomin	45 000,00
razem				1 013 077,50
Ogółem				1 025 027,62

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 65/IX/2024 z dnia 26.11.2024r.

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	434 437,02	0,00	434 437,02
	60016	Drogi publiczne gminne	434 437,02	0,00	434 437,02
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 437,02	0,00	434 437,02
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ciućkowo	35 000,00	0,00	35 000,00
		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
		Przebudowa drogi gminnej 291547W w miejsc. Marcjanka - II etap	354 094,36	0,00	354 094,36
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja strażnicy OSP Słomin	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		"Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Wyszogród"	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Wyszogród	50 000,00	- 50 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 372,23	0,00	186 372,23
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	166 372,23	0,00	166 372,23
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 372,23	0,00	166 372,23
		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	7 400,00	0,00	7 400,00
		Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w msc. Rakowo oraz Kobylniki	70 972,23	0,00	70 972,23
		Rozbudowa ciągów oświetleniowych na terenie Gminy i Miasta	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			1 191 203,81	- 50 000,00	1 141 203,81