

Uchwała Nr 247/XXXIX/2022

Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 24.05.2022 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 222/XXXV/2021 na rok 2022 z dnia 28 grudnia 2021r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. , poz. 559 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 111 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583), Rada Gminy i Miasta Wyszogród uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy i Miasta Wyszogród na rok 2022 Nr 222/XXXV/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku Rada Gminy i Miasta wprowadza następujące zmiany:

- 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1 398 753,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.**

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 26 474 450,40 zł.

- a) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 550 217,76 zł, tj. do kwoty 25 064 954,82 zł.**
- b) Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 848 535,58 zł, tj. do kwoty 1 409 495,58 zł.**

- 2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1 423 753,34 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 25 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.**

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 30 789 083,96 zł.

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 553 198,41 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 25 000,00 zł, tj. do kwoty 25 156 738,18 zł.**

- b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 870 554,93 zł tj. do kwoty 5 632 345,78 zł.**

- 3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.**

- 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: Dotacje podmiotowe w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.**

- 5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 do Uchwały Budżetowej pn.: Dotacje**

celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się zmiany na dochodach i wydatkach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy i Miasta na zadania inwestycyjne na 2022 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć w WPF, zgodnie z załącznikiem nr 7 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 Szumnikiewicz

Uzasadnienie do Uchwały Nr 247/XXXIX/ 2022 z dnia 24.05.2022r.

Załącznik Nr 1

Dochody bieżące

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 2 711,05 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów. Jest to kwota wpływu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej, niewynikająca z zawartej umowy i dotyczy uszkodzonego mienia gminnego (ogrodzenie przy ul. Niepodległości 6).

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 44 473,27 zł z tytułu:

- wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 34 448,27 (środki przekazywane przez US)
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 5 000,00
- wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych – 5 025,00

Dział 758 Różne rozliczenia - zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 11 298,00 zł z tytułu:

- wpływów z pozostałych odsetek – 9 500,00 zł (są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku gminy)
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 798,00 zł – dotyczy zwrotów od najemców lokali komunalnych za lata poprzednie.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększono plan dochodów o kwotę 23 053,00 zł na dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 57 z dnia 10 maja 2022 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 463 189,44 zł na środkach otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Środki pochodzą z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację projektu pn: „Łagodzenie skutków pandemii wśród grup wysokiego ryzyka”. Program skierowany jest dla osób w wieku 60+ z terenu gminy Wyszogród.

Dział 855 Rodzina - zwiększono plan dochodów o kwotę 93,00 zł na dotacji celowej

otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 123/2022 z dnia 12 maja 2022 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 5 400,00 zł tytułu wpływów z usług.

Są to wpłaty od firmy Remondis Sp. z o.o. za zużytą energię elektryczną w oczyszczalni ścieków w Grodkowie.

Dochody majątkowe

Dział 600 Transport i łączność - zwiększono plan dochodów o kwotę 740 385,58 zł na środkach otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Środki przyznane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 291542W – ulica Rębowska w Wyszogrodzie”

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększono plan dochodów o kwotę 108 150,00 zł 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 - środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadań:

1. „Uzupełnienie nasadzeń oraz zabiegi pielęgnacyjne pomnika przyrody na terenie Gminy i Miasta Wyszogród” – 50 000,00 zł w ramach programu 2022-OP-1 pn. „Zadania z zakresu ochrony przyrody” – zgodnie z pismem o przyznaniu dotacji znak WFOŚiGW.AKA.WEE.4105.014.22.001.10855.22 z dnia 10.05.2022 r.
2. „Stworzenie ścieżki edukacyjno – przyrodniczej na terenie Gminy Wyszogród” – 58 150,00 zł w ramach programu 2022-EE-1 pn. „Zadania z zakresu edukacji ekologicznej” – zgodnie z pismem o przyznaniu dotacji znak WFOŚiGW.PST.WEE.4106.528.22.001.9945.22 z dnia 25.04.2022 r.

Załącznik Nr 2

Dział 700 Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększono plan wydatków o kwotę 2 711,05 zł na zakupie usług remontowych – naprawa uszkodzonego

ogrodzenia stanowiącego własność gminy.

Dział 750 Rozdział 75023 Urzędy gmin - zwiększono plan wydatków o kwotę 2 703,65 na zakupie materiałów i wyposażenia

Dział 851 Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększono plan wydatków o kwotę 34 448,27 zł, na:

- wynagrodzeniach bezosobowych – 15 000,00
- zakupie materiałów i wyposażenia - 10 000,00
- zakupie usług pozostałych – 9 448,27

Dział 852 Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - zwiększono plan wydatków o kwotę 23 053,00 zł na świadczeniach społecznych. Środki pochodzą z dotacji i są przeznaczone na realizację programu „ Posiłek w szkole i w domu”

Dział 853 Rozdział 85395 Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków o kwotę 463 189,44 zł, na:

- wynagrodzeniach osobowych pracowników – 95 200,00
- składkach na ubezpieczenia społeczne – 32 589,44
- składkach na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy - 4 000,00
- wynagrodzeniach bezosobowych – 50 300,00
- zakupie materiałów i wyposażenia - 170 900,00
- zakupie środków żywności - 10 000,00
- zakupie usług pozostałych – 99 200,00
- opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 000,00

Wydatki na realizację programu pn: „Łagodzenie skutków pandemii wśród grup wysokiego ryzyka”

Dział 855 Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – zwiększono plan wydatków o kwotę 93,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia – realizacja zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny.

Dział 900 Rozdział 90095 Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł na zakupie żywności.

Środki na zakup karmy dla kotów wolno żyjących.

Dział 921

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – zwiększono plan wydatków na dotacjach podmiotowych z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 25 000,00. Zwiększenie dotacji dla Centrum Kultury „ Wisła”

Rozdział 92116 - zmniejszono plan wydatków o kwotę 25 000,00 na dotacjach podmiotowych z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.
Zmniejszenie dotyczy Biblioteki Miejsko – Gminnej w Wyszogrodzie.

Wydatki majątkowe

Dział 600 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększono plan wydatków o kwotę **740 385,58 zł** na wydatkach inwestycyjnych - opis w załączniku Nr 7.

Dział 710 rozdział 71095 Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków o 22 019,35 zł na dotacji celowej przekazanej do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t z przeznaczeniem na zadanie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. W/w zadanie obejmuje m.in. stworzenie systemu teleinformacyjnego do zasilania baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz systemu map topograficznych, rozbudowę systemu e-urząd o nowe funkcjonalności, cyfryzację baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dział 900

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zwiększono plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł na wydatkach inwestycyjnych - opis w załączniku Nr 7.

Rozdział 90095 Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków o kwotę 58 150,00 zł na wydatkach inwestycyjnych - opis w załączniku Nr 7.

Załącznik Nr 3

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Załącznik Nr 4

Zmniejsza się plan na dotacjach podmiotowych o kwotę 25 000,00 zł dla Samorządowej Instytucji Kultury – Biblioteki Miejsko – Gminnej w Wyszogrodzie i zwiększa się plan na dotacjach podmiotowych o kwotę 25 000,00 zł dla Centrum Kultury „Wisła” w Wyszogrodzie.

Załącznik Nr 5

Dokonuje się zmian na dotacjach dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych polegającą na wprowadzeniu dotacji dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 22 019,35 zł

Załącznik Nr 6

W załączniku „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2022 roku” zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 34 448,27 zł (wpływy z US z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym).

Załącznik Nr 7

Dokonano zmian w załączniku inwestycyjnym, w tym:

1. Zwiększono plan wydatków o kwotę 740 385,58 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej 291542W – ulica Rębowska w Wyszogrodzie”. Środki przyznane z Województwa Mazowieckiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
2. Zwiększono plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł na zadaniu „Uzupełnienie nasadzeń oraz zabiegi pielęgnacyjne pomnika przyrody na terenie Gminy i Miasta Wyszogród” – w ramach programu 2022-OP-1 pn. „Zadania z zakresu ochrony przyrody” – środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3. Zwiększono plan wydatków o kwotę 58 150,00 zł „Stworzenie ścieżki edukacyjno – przyrodniczej na terenie Gminy Wyszogród” – w ramach programu 2022-EE-1 pn. „Zadania z zakresu edukacji ekologicznej” – środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród


Barbara Winiakiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 247/XXXIX/2022 z dnia 24.05.2022r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
700	Gospodarka mieszkaniowa	138 100,00	0,00	2 711,05	138 811,05
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 711,05	2 711,05
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 040 076,00	0,00	44 473,27	7 084 549,27
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	34 448,27	34 448,27
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	0,00	5 025,00	215 025,00
758	Różne rozliczenia	8 995 402,00	0,00	11 298,00	9 006 700,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 798,00	1 798,00
852	Pomoc społeczna	1 070 543,00	0,00	23 053,00	1 093 596,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	613 995,00	0,00	23 053,00	637 048,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 500,00	0,00	463 189,44	534 689,44
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	463 189,44	463 189,44
855	Rodzina	4 743 869,00	0,00	93,00	4 743 962,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 350 093,00	0,00	93,00	2 350 186,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 432 274,30	0,00	5 400,00	1 437 674,30

	Wpływy z usług	0,00		0,00	5 400,00	5 400,00
	bieżące razem:	24 514 737,06		0,00	550 217,76	25 064 954,82
	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	7 1 500,00		0,00	0,00	7 1 500,00
majątkowe						
600	Transport i łączność	0,00		0,00	740 385,58	740 385,58
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		0,00	740 385,58	740 385,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00		0,00	108 150,00	108 150,00
	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	0,00		0,00	108 150,00	108 150,00
	majątkowe razem:	560 960,00		0,00	848 535,58	1 409 495,58
	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	165 960,00		0,00	0,00	165 960,00
	Ogółem:	25 075 697,06		0,00	1 398 753,34	26 474 450,40
	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	237 460,00		0,00	0,00	237 460,00

(* kol 2 do

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Miasta Wyszogród
Barbara Dobitkiewicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy i Miastata Wyszogród Nr 247/XXXIX/2022 z 24.05.2022r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	5	6	7	z tego:		10	11	z tego:			15	16	z tego:							
								wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki 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	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 zmniejszenie po zmianach	1 255 846,25 0,00 740 385,58	459 651,70 0,00 0,00	459 651,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	796 194,55 740 385,58 1 536 580,13	796 194,55 740 385,58 1 536 580,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	740 385,58 0,00 951 224,95	0,00 0,00 423 651,70	0,00 0,00 423 651,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	740 385,58 0,00 527 573,25	740 385,58 0,00 527 573,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	1 891 610,53 0,00 1 72 511,05	423 651,70 0,00 1 72 511,05	423 651,70 0,00 1 72 511,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 267 958,83 0,00 0,00	1 267 958,83 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	8 711,05 0,00 13 000,00	8 711,05 0,00 0,00	8 711,05 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
710			Działalność usługowa	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	22 019,35 0,00 3 000,00	0,00 0,00 3 000,00	0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	22 019,35 0,00 0,00	22 019,35 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
71085			Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	25 019,35 0,00 3 071 510,69	3 000,00 0,00 2 955 550,69	3 000,00 0,00 2 955 550,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 218 411,00 0,00 2 655 950,69	2 218 411,00 0,00 2 655 950,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
750			Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	2 703,85 0,00 3 074 214,34	2 703,85 0,00 2 808 294,34	2 703,85 0,00 2 858 654,34	0,00 0,00 2 219 411,00	0,00 0,00 439 243,34	0,00 0,00 374 239,69	0,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 234 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	165 960,00 0,00 165 960,00	165 960,00 0,00 165 960,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
75023			Urzędy gmin (miast i miasteczek na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	2 703,85 0,00 2 687 743,34	2 703,85 0,00 2 531 783,34	2 703,85 0,00 2 531 783,34	0,00 0,00 2 152 840,00	0,00 0,00 376 943,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	165 960,00 0,00 0,00	165 960,00 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 zmniejszenie po zmianach	109 000,00 0,00 34 448,27	109 000,00 0,00 34 448,27	109 000,00 0,00 34 448,27	32 200,00 0,00 15 000,00	76 800,00 0,00 19 448,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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			Przeznaczanie alkoholi	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	99 000,00 0,00 133 448,27	99 000,00 0,00 133 448,27	99 000,00 0,00 133 448,27	32 200,00 0,00 47 200,00	66 800,00 0,00 86 248,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie po zmianach	23 053,00 0,00 2 380 305,00	23 053,00 0,00 2 118 655,00	23 053,00 0,00 956 505,82	0,00 0,00 491 056,00	0,00 0,00 465 449,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 139 086,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	261 650,00 0,00 261 650,00	261 650,00 0,00 261 650,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń miejscowych		wydatki z tytułu realizacji innych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kierownictwie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń									na programy finansowane z udziałem środków o kierownictwie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków o kierownictwie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85230	Pomoc w zakresie dozwymania	przed zmianą	124 795,00	124 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 795,00	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		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	147 848,00	147 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 848,00	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	0,00	
85385	Pozostała działalność	przed zmianą	483 189,44	483 189,44	483 189,44	483 189,44	182 089,44	201 100,00	0,00	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	534 889,44	534 889,44	483 189,44	182 089,44	201 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
85503	Kana Dużej Rodziny	przed zmianą	4 819 649,00	4 819 649,00	323 675,90	224 951,09	98 724,81	0,00	0,00	4 495 973,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	110 150,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	74 415,00	2 142 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 150,00	1 228 547,00	1 228 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	3 446 025,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	74 415,00	2 142 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 150,00	1 228 547,00	1 228 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Urządzanie zieleni w miejscach i gminach	przed zmianą	41 244,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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
		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	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	91 244,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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
		zmniejszenie	128 750,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	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
921	Kultura i ochrona dziedzina narodowego	przed zmianą	60 150,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
		zmniejszenie	188 800,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	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
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	476 074,30	460 900,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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
92116	Biblioteki	przed zmianą	476 074,30	460 900,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				29 390 330,82	24 628 339,77	17 411 597,47	11 189 242,35	6 222 356,12	543 550,00	6 180 168,18	189 581,51	0,00	303 841,51	4 761 790,85	4 761 790,85	165 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-26 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	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
				1 423 753,34	653 198,41	606 145,41	197 093,44	308 056,97	26 000,00	23 053,00	0,00	0,00	0,00	870 554,93	870 554,93	22 019,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				30 789 083,96	26 166 738,18	17 916 742,88	11 386 331,79	6 530 411,09	543 550,00	6 203 222,18	189 581,51	0,00	303 841,51	5 532 345,78	5 532 345,78	187 979,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy Miasta Wyszogrod

Strona 2 z 2

Barbara Dominikiewicz

**Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo - Pozostała działalność	355 696,50	355 696,50	355 696,50	0,00
750	75011	Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	56 571,00	56 571,00	56 571,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - prowadzenie i rejestracja wyborców	1 162,00	1 162,00	1 162,00	0,00
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	436 548,00	436 548,00	436 548,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny	30,00	30,00	30,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - wydatki na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki	5 191,00	5 191,00	5 191,00	0,00
	85228	Pomoc społeczna - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00

85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność - dodatek ostonowy	407 427,00	407 427,00	407 427,00	407 427,00	0,00
855	Rodzina	4 723 962,00	4 723 962,00	4 723 962,00	4 723 962,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze - program rządowy 500 plus - środki przeznaczone na wydatki związane z wychowaniem dziecka oraz koszty obsługi	2 373 776,00	2 373 776,00	2 373 776,00	2 373 776,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi tych świadczeń	2 299 000,00	2 299 000,00	2 299 000,00	2 299 000,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny - wydatki związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	186,00	186,00	186,00	186,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - Opłacenie składek	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00
Ogółem		5 577 939,50	5 577 939,50	5 577 939,50	5 577 939,50	0,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród
Nr 247/XXXIX/2022 z 24.05.2022r.

Dotacje podmiotowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	
1.	921	92105	Centrum Kultury Wisła	105 000,00
2.	921	92116	Samorządowa Instytucja Kultury - Biblioteka Miejsko – Gminna w Wyszogrodzie	221 000,00
3.	921	92118	Muzeum Mazowieckie w Płocku - Oddział Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej	114 400,00
Ogółem				440 400,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród


Barbara Dominikiewicz

Załącznik nr 5 do Uchwały Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 247/XXXIX/2022 z dnia 24.05.2022r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2022r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	710	71095	Województwo Mazowieckie	22 019,35
2	801	80195	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	7 600,00
3	801	80195	Urząd Miasta w Płocku	1 350,00
razem				30 969,35
Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność-organizowanie imprez kulturalnych	5 000,00
2	926	92605	Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej - prowadzenie zajęć szkoleniowych dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie kultury fizycznej oraz organizowanie imprez sportowych	74 000,00
razem				79 000,00
Ogółem				109 969,35

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara Dominikiewicz

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację
zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2022
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	143 448,27
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 448,27
WYDATKI			
851		Ochrona zdrowia	133 448,27
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 448,27

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród


Barbara Dominiakiewicz

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy i Miasta
Wyszogród Nr 247/XXXIX/2022 z dnia 24.05.2022 r.

Zadania inwestycyjne na 2022 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć w WPF

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	zmiana	po zmianie
600		Transport i łączność	538 621,30	740 385,58	1 279 006,88
	60016	Drogi publiczne gminne	270 000,00	740 385,58	1 010 385,58
		Przebudowa drogi gminnej 291542W - ulica Rębowska w Wyszogrodzie	270 000,00	740 385,58	1 010 385,58
	60017	Drogi wewnętrzne	268 621,30	0,00	268 621,30
		Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej na terenie sołectwa Drwały	140 000,00	0,00	140 000,00
		Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w ul. Słonecznej w m. Wyszogród	128 621,30	0,00	128 621,30
750		Administracja publiczna	165 960,00	0,00	165 960,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 960,00	0,00	165 960,00
		Cyfrowa Gmina	165 960,00	0,00	165 960,00
852		Pomoc społeczna	261 650,00	0,00	261 650,00
	85295	Pozostała działalność	261 650,00	0,00	261 650,00
		Utworzenie Klubu Senior+	261 650,00	0,00	261 650,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	925 994,00	108 150,00	1 034 144,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000,00	0,00	900 000,00
		Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w m. Wyszogród	650 000,00	0,00	650 000,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Mickiewicza w m. Wyszogród	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Płockiej w m. Wyszogród	100 000,00	0,00	100 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 244,00	50 000,00	66 244,00
		Uzupełnienie nasadzeń oraz zabiegi pielęgnacyjne pomnika przyrody na terenie Gminy i Miasta Wyszogród	16 244,00	50 000,00	66 244,00
	90095	Pozostała działalność	9 750,00	58 150,00	67 900,00
		Stworzenie ścieżki edukacyjno - przyrodniczej na terenie Gminy Wyszogród	9 750,00	58 150,00	67 900,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 174,30	0,00	15 174,30
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 174,30	0,00	15 174,30
		Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszczyn	15 174,30	0,00	15 174,30
Ogółem			1 907 399,60	848 535,58	2 755 935,18

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Miasta Wyszogród

Barbara Dominikiewicz