

**UCHWAŁA NR LII/537/14
RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE**

z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art.212 art.214, art.215, art.217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Wyszkanie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę: 658.828,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 603.292,79 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: 55.535,21 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 658.828,00 zł, zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami nr 2 i 3, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 369.828,00 zł.
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: 289.000,00 zł.

3. Zmiany ustalone w ust.1 obejmują zmiany w planie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 1a.

4. Zmiany ustalone w ust.2 obejmują zmiany w planie wydatków zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2a .

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi: 104.472.049,93 zł. z tego:

- a) dochody bieżące: 95.454.961,84 zł.
- b) dochody majątkowe: 9.017.088,09 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi: 116.027.191,93 zł. z tego:

- a) wydatki bieżące: 93.483.376,05 zł.
- b) wydatki majątkowe: 22.543.815,88 zł.

§ 3. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 4.

§ 4. Zmienia się kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wyszkowa.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkanie.

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/537/14
 Rady Miejskiej w Wyszкові
 z dnia 25 września 2014 r.

Zmiany planu dochodów budżetu na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 421 788,00	374 168,00	47 795 956,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 420 500,00	374 168,00	8 794 668,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 620 000,00	229 168,00	1 849 168,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	145 000,00	265 000,00
758			Różne rozliczenia	25 345 384,00	212 738,60	25 558 122,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	212 738,60	237 738,60
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	125 000,00	150 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	32 203,39	32 203,39
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	55 535,21	55 535,21
801			Oświata i wychowanie	3 670 618,14	9 570,00	3 680 188,14
	80101		Szkoły podstawowe	339 494,88	1 323,00	340 817,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 123,00	1 323,00	44 446,00
	80110		Gimnazja	47 574,00	8 247,00	55 821,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 574,00	8 247,00	20 821,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 172 063,00	62 351,40	3 234 414,40
	90095		Pozostała działalność	353 648,00	62 351,40	415 999,40

	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	45 000,00	115 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 351,40	17 351,40
		Razem:	103 813 221,93	658 828,00	104 472 049,93

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr LII/537/14
Rady Miejskiej w Wyszkanie
z dnia 25 września 2014 r.

**Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
PLAN DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	43 123,00	1 323,00	44 446,00
	80101		Szkoły podstawowe	43 123,00	1 323,00	44 446,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 123,00	1 323,00	44 446,00
Razem:				11 188 205,79	1 323,00	11 189 528,79

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/537/14
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 25 września 2014 r.

Zmiany planu wydatków budżetu na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 022 079,00	341 500,00	12 363 579,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 040 306,00	341 500,00	10 381 806,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 547 302,00	100 000,00	1 647 302,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 848 004,00	241 500,00	8 089 504,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 573 615,00	20 000,00	4 593 615,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 872 200,00	20 000,00	3 892 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	20 000,00	160 000,00
710			Działalność usługowa	581 200,00	0,00	581 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	321 200,00	0,00	321 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	- 20 000,00	280 000,00
750			Administracja publiczna	8 404 822,00	15 500,00	8 420 322,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 427 690,00	15 500,00	7 443 190,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	15 500,00	53 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 803 346,00	0,00	1 803 346,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	36 000,00	36 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	36 000,00	36 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	36 000,00	- 36 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00	- 36 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	45 553 516,77	197 937,00	45 751 453,77
	80101		Szkoły podstawowe	18 855 802,51	67 932,00	18 923 734,51

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 598,75	2 598,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 400,00	4 200,00	196 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 071 678,00	101 884,00	10 173 562,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	791 481,00	- 31 850,00	759 631,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 832 276,00	30 000,00	1 862 276,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	264 393,00	- 12 625,00	251 768,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	- 4 000,00	3 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	98 123,00	- 1 716,25	96 406,75
	4300	Zakup usług pozostałych	624 392,00	440,50	624 832,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 109,51	- 21 000,00	1 215 109,51
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	999 003,00	- 15 914,00	983 089,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 520,00	5 500,00	37 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 318,00	- 15 781,00	687 537,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 116,00	- 2 802,00	45 314,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 640,00	- 2 460,00	130 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 761,00	- 731,00	18 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	360,00	9 860,00
80104		Przedszkola	11 062 375,00	57 292,00	11 119 667,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 759 356,00	62 000,00	4 821 356,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 256,00	- 8 888,00	336 368,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867 000,00	- 5 200,00	861 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	124 221,00	- 11 974,00	112 247,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 894,00	1 014,00	21 908,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 356,00	10 730,00	55 086,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 209,00	5 000,00	160 209,00
	4260	Zakup energii	219 920,00	4 610,00	224 530,00
80110		Gimnazja	9 818 083,00	94 318,00	9 912 401,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 252 520,00	95 900,00	6 348 420,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	523 771,00	- 32 593,00	491 178,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161 650,00	800,00	1 162 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	166 097,00	- 15 441,00	150 656,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	- 3 850,00	1 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 660,00	3 720,00	23 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 591,00	7 279,00	166 870,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 900,00	49 850,00	78 750,00
	4260	Zakup energii	405 000,00	- 15 000,00	390 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	409 490,00	3 653,00	413 143,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 192 922,00	- 10 680,00	1 182 242,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 390,00	- 6 807,00	13 583,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	- 3 000,00	19 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	- 600,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 300,00	4 927,00	116 227,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 020 000,00	- 5 200,00	1 014 800,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	949 095,00	11 000,00	960 095,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 000,00	10 000,00	606 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 500,00	1 600,00	108 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	- 600,00	11 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	818 147,00	- 5 691,00	812 456,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 875,00	100,00	430 975,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 101,00	- 2 224,00	28 877,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 125,00	2 400,00	76 525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 589,00	- 1 650,00	8 939,00
	4260	Zakup energii	152 080,00	- 4 317,00	147 763,00
80195		Pozostała działalność	1 702 085,26	- 320,00	1 701 765,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023,00	200,00	1 223,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00	- 120,00	6,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 287,00	- 400,00	37 887,00
851		Ochrona zdrowia	932 196,00	0,00	932 196,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	0,00	40 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	- 2 000,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	2 000,00	20 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	855 196,00	0,00	855 196,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 395,00	- 507,00	5 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 925,00	- 4 431,00	34 494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 570,00	- 400,00	5 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265 366,00	1 900,00	267 266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	3 000,00	23 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 830,00	- 2 062,00	2 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 300,00	1 500,00	171 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 916,00	3 000,00	4 916,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	747 231,00	- 9 109,00	738 122,00
	85401		Świetlice szkolne	670 034,00	- 20 199,00	649 835,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 360,00	- 1 200,00	13 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 237,00	- 12 286,00	463 951,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 160,00	- 1 563,00	32 597,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 895,00	- 3 280,00	86 615,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 974,00	- 1 870,00	11 104,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 197,00	11 090,00	88 287,00
		3240	Stypendia dla uczniów	77 197,00	11 090,00	88 287,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 074 583,37	93 000,00	11 167 583,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	40 000,00	290 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	40 000,00	210 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	410 000,00	40 000,00	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	40 000,00	450 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 563 772,00	35 000,00	2 598 772,00
		4260	Zakup energii	1 700 000,00	- 15 000,00	1 685 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 772,00	50 000,00	753 772,00
	90095		Pozostała działalność	4 673 713,37	- 22 000,00	4 651 713,37
		4260	Zakup energii	40 000,00	15 000,00	55 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	992 409,00	- 40 000,00	952 409,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 448 104,37	3 000,00	3 451 104,37
		Razem:	115 368 363,93	658 828,00	116 027 191,93

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr LII/537/14
Rady Miejskiej w Wyszkanie
z dnia 25 września 2014 r.

**Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
PLAN WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	43 123,00	1 323,00	44 446,00
	80101		Szkoły podstawowe	43 123,00	1 323,00	44 446,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 598,75	2 598,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 123,00	- 1 716,25	41 406,75
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	440,50	440,50
Razem:				11 188 205,79	1 323,00	11 189 528,79

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 048 137,00	0,00	2 048 137,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 048 137,00	0,00	2 048 137,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Nowym - et.II	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 137,00	0,00	1 048 137,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Nowym - et.II	1 048 137,00	0,00	1 048 137,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Nowym - et.II	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 357,00	0,00	5 357,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 357,00	0,00	5 357,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 357,00	0,00	5 357,00
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego	5 357,00	0,00	5 357,00
600			Transport i łączność	9 225 752,00	241 500,00	9 467 252,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 377 748,00	0,00	1 377 748,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 377 748,00	0,00	1 377 748,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408 w Wyszkanie - ulica I Armii Wojska Polskiego - Powiat Wyszkowski	1 377 748,00	0,00	1 377 748,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 848 004,00	241 500,00	8 089 504,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 848 004,00	241 500,00	8 089 504,00
		Budowa dróg w dzielnicy Przemysłowej (ZRID)	550 000,00	- 4 300,00	545 700,00
		Budowa drogi serwisowej do ulicy Pułtuskiej	600 000,00	0,00	600 000,00
		Budowa drogi Tumanek - Fidest	1 370 000,00	- 9 700,00	1 360 300,00
		Budowa ulic Piaski i Spokojnej w Kamieńczyku	425 000,00	0,00	425 000,00
		Budowa ulic Przelotowej i Ogrodowej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa ulic T. Strusia i Zielonej	121 000,00	0,00	121 000,00
		Budowa ulic Zakolejowej i Leśnej	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00
		Budowa ulicy 11 Listopada	600 000,00	290 000,00	890 000,00
		Budowa ulicy Centralnej (do Kauflandu)	150 000,00	0,00	150 000,00
		Budowa ulicy Leśnej w Gulczewie	700 000,00	0,00	700 000,00
		Budowa ulicy Miłej - et. II	450 000,00	0,00	450 000,00
		Budowa ulicy Targowej	35 000,00	0,00	35 000,00
		Budowa ulicy Turystycznej w Skuszewie	260 000,00	0,00	260 000,00
		Modernizacja drogi w Leszczydole Pustki	185 000,00	- 5 500,00	179 500,00
		Modernizacja ulic Zapole i Geodetów	70 000,00	0,00	70 000,00
		Modernizacja ulicy Komisji Edukacji Narodowej	280 000,00	0,00	280 000,00
		Projekty dróg i ulic na terenie Gminy Wyszaków	109 657,00	0,00	109 657,00
		Przebudowa drogi (ul. Osiedlowa) w Rybnie	19 641,00	0,00	19 641,00
		Przebudowa drogi (ul. Słoneczna) Lucynów	22 706,00	0,00	22 706,00
		Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Prostej i Sowińskiego	240 000,00	- 29 000,00	211 000,00
630		Turystyka	285 200,00	0,00	285 200,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	285 200,00	0,00	285 200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 160,00	0,00	228 160,00
		Wyposażenie miejsc odpoczynku oraz punktu widokowego w ramach projektu " Przygotowanie kompleksowej oferty turystycznej na terenie Gminy Wyszaków"	228 160,00	0,00	228 160,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 040,00	0,00	57 040,00
		Wyposażenie miejsc odpoczynku oraz punktu widokowego w ramach projektu " Przygotowanie kompleksowej oferty turystycznej na terenie Gminy Wyszaków"	57 040,00	0,00	57 040,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
			Zakup gruntów , budynków i budowli	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
750			Administracja publiczna	38 000,00	15 500,00	53 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 000,00	15 500,00	53 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	15 500,00	53 500,00
			Zakup samochodu służbowego	38 000,00	0,00	38 000,00
			Zakup wielofunkcyjnej zapory sieciowej na wyposażenie serwerowni	0,00	15 500,00	15 500,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 500,00	0,00	123 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	36 000,00	36 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	36 000,00	36 000,00
			Zakup samochodu osobowego nieoznakowanego	0,00	36 000,00	36 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	36 000,00	- 36 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00	- 36 000,00	0,00
			Zakup samochodu osobowego nieoznakowanego	36 000,00	- 36 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	87 500,00	0,00	87 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00	0,00	87 500,00
			Montaż kamer monitoringu i doświetlenie przejść dla pieszych w ramach projektu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Wyszkowa	87 500,00	0,00	87 500,00
801			Oświata i wychowanie	2 186 109,51	- 21 000,00	2 165 109,51
	80101		Szkoły podstawowe	1 236 109,51	- 21 000,00	1 215 109,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 109,51	- 21 000,00	1 215 109,51
			Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1	12 000,00	0,00	12 000,00

		Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół "Rybieńko Leśne"	400 000,00	- 21 000,00	379 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół w Rybnie	718 000,00	0,00	718 000,00
		Budowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół w Rybnie	0,00	0,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Lucynowie, w Leszczydole Starym i w Rybnie w ramach operacji "Lubimy aktywnie spędzać czas"	29 570,24	0,00	29 570,24
		Doposażenie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Olszance i Szkoły Podstawowej w Łosinnie w ramach operacji "Uczymy się i bawimy aktywnie spędzając czas"	21 142,23	0,00	21 142,23
		Zagospodarowanie terenu wokół boiska oraz doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Leszczydole Nowinach w ramach operacji "Bezpieczna zabawa to podstawa"	25 397,04	0,00	25 397,04
		Zielona klasa z bezpiecznym podłożem	30 000,00	0,00	30 000,00
80104		Przedszkola	870 000,00	0,00	870 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	0,00	870 000,00
		Budowa przedszkola przy ul. Meliorantów	70 000,00	0,00	70 000,00
		Modernizacja Przedszkola nr 1	725 000,00	0,00	725 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół budynku Przedszkola Nr 7	75 000,00	0,00	75 000,00
80195		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Modernizacja szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Skuszewie	80 000,00	0,00	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 151 876,37	53 000,00	4 204 876,37
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	703 772,00	50 000,00	753 772,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 772,00	50 000,00	753 772,00
		Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego	703 772,00	50 000,00	753 772,00
	90095	Pozostała działalność	3 448 104,37	3 000,00	3 451 104,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 448 104,37	3 000,00	3 451 104,37
		Budowa chodnika w Łosinnie (ul. Centralna)	469 231,00	- 162 000,00	307 231,00
		Budowa chodników, ciągów pieszo - rowerowych, miejsc postojowych	2 476 173,37	165 000,00	2 641 173,37

		Budowa kanalizacji w ul. Białostockiej	13 000,00	0,00	13 000,00
		Budowa monitoringu wizyjnego miasta et. III	32 500,00	0,00	32 500,00
		Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy	10 000,00	0,00	10 000,00
		Modernizacja Parku Wazów	300 000,00	0,00	300 000,00
		Obiekty małej architektury na terenie miasta	67 000,00	0,00	67 000,00
		Wyposażenie placu zabaw dla najmłodszych w Drogoszewie , gm. Wyszaków	22 200,00	0,00	22 200,00
		Zakup wiat przystankowych	58 000,00	0,00	58 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206 104,00	0,00	206 104,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	206 104,00	0,00	206 104,00
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	206 104,00	0,00	206 104,00
		Wkład własny Gminy do projektu " Rozwój Kin"	206 104,00	0,00	206 104,00
926		Kultura fizyczna	634 780,00	0,00	634 780,00
	92601	Obiekty sportowe	565 000,00	0,00	565 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	0,00	565 000,00
		Budowa kompleksu obiektów sportowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja hali sportowej przy ul. Geodetów	65 000,00	0,00	65 000,00
		Przebudowa stadionu przy ulicy T.Kościuszki	450 000,00	0,00	450 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	69 780,00	0,00	69 780,00
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	69 780,00	0,00	69 780,00
		Modernizacja centrali wentylacyjnej	17 500,00	0,00	17 500,00
		Zakup dwóch garaży na potrzeby WOSiR	32 280,00	0,00	32 280,00
		Zakup regulatora basenowego do pomiarów pH, Cl, Rx.	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem			22 254 815,88	289 000,00	22 543 815,88

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LII/537/14
 Rady Miejskiej w Wyszkanie
 z dnia 25 września 2014 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2014 roku.

Dział	Rozdz.		Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
600	60016	4270	Leszczydół Nowiny	Remonty dróg	22 706
		4270	Rybieńko Stare	Remonty dróg	12 239
		4270	Rybieńko Nowe	Remonty dróg	22 706
		4270	Świnitop	Remonty dróg	6 789
		4270	Deskurów	Remonty dróg	10 808
		4270	Kamieńczyk	Remonty dróg	18 460
		4270	Olszanka	Remonty dróg	13 669
		4270	Gulczewo	Remonty dróg	10 000
		4270	Lucynów Duży	Remonty dróg	9 925
					127 302
600	60016	6050	Tulewo Górne	Projekt drogi	4 000
		6050	Skuszew	Projekt drogi (ul. Kółko i Kamieńczykowska)	16 116
		6050	Leszczydół Stary	Projekt drogi	17 620
		6050	Natalin	Projekt drogi (ul. Wyszowska)	11 921
					49 657
600	60016	6050	Rybno	Przebudowa drogi (ul. Osiedlowa)	19 641
		6050	Lucynów	Przebudowa drogi (ul. Słoneczna)	22 706
					42 347

754	75412	4210	Gulczewo	Działania OSP	6 326
					6 326
900	90015	6050	Ślubów	Oświetlenie uliczne	8 151
		6050	Puste Łaki	Oświetlenie uliczne	5 949
		6050	Tumanek	Oświetlenie uliczne	13 397
		6050	Leszczydół Pustki	Oświetlenie uliczne	12 761
		6050	Fidest	Oświetlenie uliczne	6 562
		6050	Kręgi Nowe	Oświetlenie uliczne	4 491
		6050	Łosinno	Oświetlenie uliczne	11 961
		6050	Lucynów Duży	Oświetlenie uliczne	1 500
					64 772
900	90095	4300	Tulewo Górne	Zagospodarowanie terenu na boisko wiejskie	8 647
		4300	Leszczydół Działki i Podwielątki	Zagospodarowanie terenu na boisko wiejskie	18 210
900	90095	4300	Sitno	Zagospodarowanie terenu przy sadzawce	8 765
					35 622
900	90095	6050	Tulewo	Budowa chodnika	8 151
		6050	Drogoszewo	Budowa chodnika (ul. Powstańców)	20 345
		6050	Lucynów Duży	Budowa parkingu przy cmentarzu	3 075
					31 571
900	90095	6050	Kręgi Nowe	Budowa wiaty przystankowej	5 000
		6050	Łosinno	Budowa wiaty przystankowej	5 000
					10 000
926	92695	4300	Lucynów Duży	Organizacja zawodów sportowych "Dni Seniora"	1 485
		4300	Skuszew	Organizacja zawodów sportowych "Dni Skuszewa"	6 000
					7 485

Razem :

375 082

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LII/537/14
 Rady Miejskiej w Wyszкові
 z dnia 25 września 2014 r.

Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

L.p.	Dział	Rozdz.	Treść	Zmiana	Kwota dotacji po zmianach		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
1	921	92109	Dom Kultury "HUTNIK"		1 070 000		206 104
2	921	92116	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna		1 150 000		
3	926	92604	Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji			1 684 061	69 780
4	600	60014	Powiat Wyszkowski - Remonty dróg metodą natryskową				100 000
5	600	60014	Powiat Wyszkowski - modernizacja ulicy I AWP				1 377 748
6	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego				5 357
7	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego				0
Ogółem				0	2 220 000	1 684 061	1 758 989

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
8	801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Językowa Szkoła Pdstawowa "Language")	767,25	100 000,0		767,25
9	801	80101	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną (Szkoła podstawowa w Łosinnie - 767,25 zł, , Szkoła Podstawowa w Olszance - 1064,25 zł)	1 831,50	1 500 000,0		1 831,50
10	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 000 000		
11	630	63003	Organizacja imprez z zakresu turystyki i krajoznawstwa				15 000
12	754	75495	W zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego - obsługa monitoringu wizyjnego miasta Wyszkowa				118 080
13	851	85149	Organizacja i prowadzenie zajęć profilaktycznych dla osób starszych				5 000
14	851	85154	Organizowanie i prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo - wychowawczych w tym prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i programów profilakrycznych oraz dożywaianie				26 000
15	851	85154	Prowadzenie środowiskowego programu profilaktycznego (metodą streetworking) kierowanego do dzieci i młodzieży podejmującej ryzykowne zachowania				57 000
16	851	85154	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno - edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i profilaktycznych przedsięwzięć promujących zdrowy tryb życia				86 000

17	851	85154	Organizacja wycieczki letniej i zimowej dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których wystąpiły problemy alkoholowe, lub istnieje zagrożenie problemami alkoholowymi				39 000
18	851	85154	Prowadzenie działań rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin				7000
19	853	85305	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				46 800
20	900	90095	Opieka na bezdomnymi zwierzętami				13 000
21	921	92120	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych - Rzymskokatolicka Parafia św. Idziego w Wyszku				148 585
22	921	92195	Wsparcie działalności związanej z prowadzeniem młodzieżowych orkiestr, zespołów tanecznych, wokalnych i rockowych oraz organizacją imprez plenerowych				100 000
23	926	92695	Wsparcie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji sportowych i zajęć sportowo rekreacyjnych w tym wspieranie szkolenia sportowego w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna, piłka siatkowa, sporty walki, pływanie, lekkoatletyka				666000
Ogółem				2 598,75	4 600 000	0	1 330 063,75
ogółem dotacje				2 598,75	6 820 000	1 684 061	3 089 052,75

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LII/537/14
 Rady Miejskiej w Wyszkanie
 z dnia 25 września 2014 r.

**Plan wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 WYDATKI**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	par.	Plan
	851	85154		855 196
			2820	215 000
			3020	200
			4010	78 000
			4040	5 888
			4110	34 494
			4120	5 170
			4170	267 266
			4210	23 200
			4220	12 375
			4270	2 768
			4280	300
			4300	171 800
			4350	550
			4360	240
			4370	1 080
			4400	28 200
			4410	4 916
			4430	14

			4440	2 735
			4700	1 000
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	par.	Plan
	851	85153		40 000
			4170	16 500
			4210	3 000
			4300	20 500
				895 196

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska