

**UCHWAŁA NR VI/43/15
RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE**

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszaków na 2015 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 Wyszakowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę: 746.675,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 673.676,00 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: 72.999,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 7.322.052,00 zł, zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami nr 2 i 3, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 811.585,00 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: 6.510.467,00 zł.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi: 104.392.829,53 zł. z tego:

- a) dochody bieżące: 97.987.063,53 zł,
- b) dochody majątkowe: 6.405.766,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi: 118.486.603,53 zł. z tego:

- a) wydatki bieżące: 95.966.019,81 zł,
- b) wydatki majątkowe: 22.520.583,72 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości: 14.093.774 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- zaciągniętych kredytów i pożyczek – w kwocie: 9.852.245,00 zł,
- innych źródeł (wolne środki) – w kwocie: 1.594.627,00 zł ,
- nadwyżki z lat ubiegłych – w kwocie: 2.646.902,00 zł.

2. Ustala się przychody i rozchody budżetu, z tego:

a) przychody w kwocie: 16.427.622,00 z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek – w kwocie: 9.852.245,00 zł,
- innych źródeł (wolne środki) – w kwocie: 1.594.627 zł ,
- nadwyżki z lat ubiegłych – w kwocie: 4.980.750,00 zł.

b) rozchody w kwocie: 2.333.848 z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek .

Zmiany w przychodach i rozchodach przedstawia załącznik 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 Wyszakowa.

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

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/43/15
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 26 marca 2015 r.

Zmiany planu dochodów budżetu na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 973 228,00	97 098,00	2 070 326,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	97 099,00	97 099,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	97 099,00	97 099,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 973 228,00	- 1,00	1 973 227,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 973 228,00	- 1,00	1 973 227,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000,00	100 000,00	128 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	27 000,00	27 000,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	73 000,00	73 000,00
758			Różne rozliczenia	26 488 051,00	370 550,00	26 858 601,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 399 128,00	370 550,00	26 769 678,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 399 128,00	370 550,00	26 769 678,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	23 735,00	23 735,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	23 735,00	23 735,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 735,00	23 735,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 176 919,00	155 292,00	4 332 211,00

	90095		Pozostała działalność	676 919,00	155 292,00	832 211,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 350,00	155 292,00	181 642,00
Razem:				103 646 154,53	746 675,00	104 392 829,53

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/43/15
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 26 marca 2015 r.

Zmiany planu wydatków budżetu na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 188 892,00	1 742 099,00	14 930 991,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	97 099,00	97 099,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	97 099,00	97 099,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 871 892,00	1 645 000,00	14 516 892,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 929 159,00	1 645 000,00	12 574 159,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 202 200,00	976 761,00	3 178 961,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 452 200,00	976 761,00	2 428 961,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	976 761,00	1 976 761,00
750			Administracja publiczna	8 735 668,52	- 197 763,00	8 537 905,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 677 600,00	- 197 763,00	7 479 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 150 000,00	- 154 313,00	3 995 687,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00	- 9 530,00	310 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815 000,00	- 28 200,00	786 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 000,00	- 4 020,00	107 980,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	- 700,00	49 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	- 1 000,00	34 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 508 778,00	234 210,00	1 742 988,00
	75495		Pozostała działalność	218 080,00	234 210,00	452 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 888,00	3 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	529,00	529,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 487,00	30 487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 800,00	25 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	14 800,00	94 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 166,00	125 166,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	33 540,00	33 540,00
801		Oświata i wychowanie	46 253 291,17	710 550,00	46 963 841,17
	80101	Szkoły podstawowe	19 324 774,00	- 576 483,00	18 748 291,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 295 000,00	- 58 680,00	1 236 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 782 600,00	- 539 716,00	10 242 884,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	866 326,00	- 43 909,00	822 417,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050 789,00	- 104 949,00	1 945 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	284 398,00	- 14 347,00	270 051,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87 500,00	- 2 900,00	84 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	647 103,00	- 29 620,00	617 483,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	622 488,00	- 22 362,00	600 126,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	240 000,00	1 240 000,00
	80104	Przedszkola	11 811 697,00	- 2 441 215,00	9 370 482,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 702 000,00	- 810 215,00	2 891 785,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 460,00	- 1 800,00	15 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 358 510,00	- 1 129 790,00	4 228 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 175,00	- 89 713,00	321 462,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011 414,00	- 206 614,00	804 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	143 326,00	- 29 597,00	113 729,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 200,00	- 3 000,00	19 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 080,00	- 11 800,00	22 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 900,00	- 25 000,00	150 900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 300,00	- 6 000,00	46 300,00
	4260	Zakup energii	230 100,00	- 34 000,00	196 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 300,00	- 3 000,00	46 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 375,00	- 700,00	6 675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 645,00	- 23 845,00	143 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 520,00	- 2 760,00	15 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	- 1 100,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 955,00	- 305,00	2 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 637,00	- 61 176,00	258 461,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	- 800,00	3 100,00
80110		Gimnazja	10 151 177,00	118 758,00	10 269 935,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 440 318,00	- 62 305,00	6 378 013,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	539 616,00	- 5 259,00	534 357,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 199 930,00	- 12 023,00	1 187 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170 349,00	- 1 655,00	168 694,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 441 215,00	2 441 215,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	810 215,00	810 215,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 800,00	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 129 790,00	1 129 790,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	89 713,00	89 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	206 614,00	206 614,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	29 597,00	29 597,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 800,00	11 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	34 000,00	34 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 845,00	23 845,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 760,00	2 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 100,00	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	305,00	305,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	61 176,00	61 176,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	897 725,00	897 725,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	58 680,00	58 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	602 021,00	602 021,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	49 168,00	49 168,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	116 972,00	116 972,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16 002,00	16 002,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 900,00	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 620,00	29 620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	22 362,00	22 362,00
80195		Pozostała działalność	966 439,17	270 550,00	1 236 989,17
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	245 550,00	245 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00	25 000,00	308 000,00
851		Ochrona zdrowia	933 000,00	145 735,00	1 078 735,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	855 000,00	145 735,00	1 000 735,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	222 000,00	9 000,00	231 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	278 540,00	71 135,00	349 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	25 000,00	43 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 600,00	40 600,00	195 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 091 739,00	3 660 460,00	13 752 199,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 205 000,00	197 763,00	3 402 763,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	154 313,00	154 313,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 530,00	9 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 200,00	28 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 020,00	4 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	340 000,00	40 000,00	380 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	40 000,00	380 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 086 905,00	100 000,00	2 186 905,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 905,00	100 000,00	406 905,00
	90095	Pozostała działalność	3 599 834,00	3 322 697,00	6 922 531,00
	4300	Zakup usług pozostałych	868 467,00	182 697,00	1 051 164,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 736 354,00	3 140 000,00	4 876 354,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 320 785,00	0,00	3 320 785,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 114 000,00	0,00	1 114 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00	- 45 000,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00
926		Kultura fizyczna	2 933 261,00	50 000,00	2 983 261,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 759 061,00	50 000,00	1 809 061,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	75 000,00	50 000,00	125 000,00
Razem:			111 164 551,53	7 322 052,00	118 486 603,53

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/43/15
Rady Miejskiej w Wyszkanie
z dnia 26 marca 2015 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 534,20	0,00	10 534,20
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 534,20	0,00	10 534,20
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 534,20	0,00	10 534,20
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego	10 534,20	0,00	10 534,20
600			Transport i łączność	10 929 159,00	1 645 000,00	12 574 159,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 929 159,00	1 645 000,00	12 574 159,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 929 159,00	1 645 000,00	12 574 159,00
			Budowa ciągu pieszo- jezdnego (ul. Słoneczna) w Lucynowie	350 000,00	0,00	350 000,00
			Budowa ciągu pieszo- jezdnego na działkach 335,336,320 w Rybieniu Starym	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa ciągu pieszo jezdnego ul. Skrajna i Bukowa w Skuszewie	17 095,00	0,00	17 095,00
			Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola nr 4	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa drogi Tumanek - Fidest et.II	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Budowa kładki przez rzekę Bug przy moście drogowym	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa odcinka drogi w Leszczydole Pustki	13 907,00	590 000,00	603 907,00
			Budowa ul. Akacjowej w Leszczydole Nowiny	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa ul. Bocznej w Tulewie Górnym	170 000,00	0,00	170 000,00
			Budowa ul. Mazowieckiej w Kamieńczyku(w kierunku Suwca)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa ulicy Andersa w Wyszkanie	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa ulicy Chopina	0,00	780 000,00	780 000,00

		Budowa ulicy Kasztanowej i Żółtych Kłosów	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa ulicy łączącej ul. Pułtuską z ul. Bankową	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa ulicy Leśnej w Gulczewie et. II	600 000,00	0,00	600 000,00
		Budowa ulicy Polnej w Wyszku et.III	200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa ulicy Ratuszowej w Wyszku	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa ulicy Targowej i Jagiellońskiej	700 000,00	0,00	700 000,00
		Modernizacja ul. Przejazdowej w Skuszewie	16 000,00	0,00	16 000,00
		Modernizacja ulicy Handlowej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Obwodnica śródmiejska Wyszku - et. III i IV	0,00	100 000,00	100 000,00
		Projekt i budowa ul. Świętego Mikołaja w Rybieniu Nowym	24 789,00	0,00	24 789,00
		Projekty dróg wiejskich	35 913,00	0,00	35 913,00
		Przebudowa ciągu dróg gminnych: ul. Geodetów i ul. Zapole w Wyszku	3 946 455,00	0,00	3 946 455,00
		Przebudowa drogi (ul. Osiedlowa) w Rybnie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa Placu Wyzwolenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa ulic Przelotowej i Ogrodowej	600 000,00	0,00	600 000,00
		Przebudowa ulicy Zakolejowej w Wyszku at. III	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		Ulice Szpitalna i 3 Maja - budowa kanalizacji deszczowej	0,00	175 000,00	175 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	976 761,00	1 976 761,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	976 761,00	1 976 761,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	976 761,00	1 976 761,00
		Zakup gruntów , budynków i budowli	1 000 000,00	976 761,00	1 976 761,00
750		Administracja publiczna	70 374,52	0,00	70 374,52
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miejskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 654,00	0,00	36 654,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 840,00	0,00	23 840,00
		Montaż tablic informacyjno-promocyjnych na terenie wsi Gulczewo,Olszanka, Leszczydół Nowiny, Lucynów, gm. Wyszku w ramach projektu " Poznajmy się lepiej"	23 840,00	0,00	23 840,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 814,00	0,00	12 814,00
		Montaż tablic informacyjno-promocyjnych na terenie wsi Gulczewo,Olszanka, Leszczydół Nowiny, Lucynów, gm. Wyszku w ramach projektu " Poznajmy się lepiej"	12 814,00	0,00	12 814,00
	75095	Pozostała działalność	13 720,52	0,00	13 720,52

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 720,52	0,00	13 720,52
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	13 720,52	0,00	13 720,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	158 706,00	158 706,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	158 706,00	158 706,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 166,00	125 166,00
			Wymiana kamer minitoringu miejskiego	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup i montaż elementów realizacji projektu "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Wyszkowa" - etap II	0,00	110 166,00	110 166,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	33 540,00	33 540,00
			Projekt KIK 76 "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym" - Powiat Wyszkowski	0,00	33 540,00	33 540,00
801			Oświata i wychowanie	1 069 683,00	440 000,00	1 509 683,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 019 683,00	240 000,00	1 259 683,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	240 000,00	1 240 000,00
			Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1	550 000,00	70 000,00	620 000,00
			Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2	450 000,00	170 000,00	620 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 683,00	0,00	19 683,00
			Zakup urządzeń sportowych na boisko szkolne w Leszczydole Starym	19 683,00	0,00	19 683,00
	80104		Przedszkola	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa przedszkola przy ul. Meliorantów	50 000,00	0,00	50 000,00
	80110		Gimnazja	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Pracownia komputerowa w Gimnazjum	0,00	200 000,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 760 366,00	3 240 000,00	6 000 366,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	306 905,00	100 000,00	406 905,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 905,00	100 000,00	406 905,00

		Budowa doświetlenia przejść dla pieszych na Białostockiej	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego	206 905,00	100 000,00	306 905,00
90095		Pozostała działalność	2 453 461,00	3 140 000,00	5 593 461,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 736 354,00	3 140 000,00	4 876 354,00
		Budowa chodników, ciągów pieszo - rowerowych, miejsc postojowych	308 949,00	400 000,00	708 949,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Batorego i ul. Słowackiego	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Na Skarpie	1 200 000,00	2 270 000,00	3 470 000,00
		Budowa placu zabaw na osiedlu Zakręcie	0,00	200 000,00	200 000,00
		Budowa placu zabaw w Tulewie Górnym	13 932,00	0,00	13 932,00
		Budowa punktu odpoczynku w Olszance	4 973,00	0,00	4 973,00
		Budowa wiat przystankowych w Natalinie i Olszance	18 500,00	0,00	18 500,00
		Modernizacja targowiska miejskiego	150 000,00	0,00	150 000,00
		Projekt " Wyszowski Park im. Karola Ferdynada Wazy edukuje mieszkańców - etap I"	0,00	270 000,00	270 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 260,00	0,00	437 260,00
		Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Leszczydół Nowiny, Lucynów Duży, Olszanka, Słubów i Tumanek poprzez budowę infrastruktury technicznej w postaci chodnika, oświetlenia oraz zatoki parkingowej	437 260,00	0,00	437 260,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 847,00	0,00	279 847,00
		Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Leszczydół Nowiny, Lucynów Duży, Olszanka, Słubów i Tumanek poprzez budowę infrastruktury technicznej w postaci chodnika, oświetlenia oraz zatoki parkingowej	279 847,00	0,00	279 847,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	0,00	45 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00	0,00	45 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00	- 45 000,00	0,00
		Modernizacja instalacji c.o. w budynku WOK "HUTNIK"	45 000,00	- 45 000,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00
		Modernizacja instalacji c.o. w budynku WOK "HUTNIK"	0,00	45 000,00	45 000,00

926			Kultura fizyczna	125 000,00	50 000,00	175 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja hali sportowej przy ul. Geodetów	50 000,00	0,00	50 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	75 000,00	50 000,00	125 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	75 000,00	50 000,00	125 000,00
			Remont pływalni	75 000,00	0,00	75 000,00
			Zakup ringu bokserskiego	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem				16 010 116,72	6 510 467,00	22 520 583,72

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/43/15
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 26 marca 2015 r.

Zmiana planu przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok.

Lp	Treść	klasyfikacja paragraf	Kwota	Zmiana	Po zmianie
I	Przychody ogółem:		9 852 245	6 575 377	16 427 622
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950		1 594 627	1 594 627
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 852 245		9 852 245
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957		4 980 750	4 980 750
II	Rozchody		2 333 848	0	2 333 848
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 333 848	0	2 333 848

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/43/15
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 26 marca 2015 r.

Dotacje udzielone w 2015 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"		1 050 000,00		45 000,00
2	921	92116	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna		1 170 000,00		
3	926	92604	Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	50 000,00		1 684 061,00	125 000,00
4	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego				10 534,20
5	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego				13 720,52
6	754	75495	Projekt KIK 76 "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym" - Powiat Wyszkowski	33 540,00			33 540,00
Ogółem				83 540,00	2 220 000,00	1 684 061,00	227 794,72

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
7	801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		112 320,00		
8	801	80101	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	-58 680,00	1 236 320,00		0,00
9	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-810 215,00	2 891 785,00		
10	801	80110	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		103 680,00		
11	801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	810 215,00	810 215,00		
12	801	80150	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	58 680,00	58 680,00		
13	754	75495	W zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego - obsługa monitoringu wizyjnego miasta Wyszkowa				128 080,00
14	851	85149	Organizacja i prowadzenie zajęć profilaktycznych dla osób starszych				5 000,00

15	851	85154	Organizowanie i prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo - wychowawczych w tym prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i programów profilaktrycznych oraz dożywaianie				26 000,00
16	851	85154	Prowadzenie środowiskowego programu profilaktrycznego (metodą streetworking) kierowanego do dzieci i młodzieży podejmującej ryzykowne zachowania				57 000,00
17	851	85154	Prowadzenie profilaktrycznej działalności informacyjno - edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i profilaktrycznych przedsięwzięć promujących zdrowy tryb życia	9 000,00			89 000,00
18	851	85154	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których wystąpiły problemy alkoholowe, lub istnieje zagrożenie problemami alkoholowymi				50 000,00
19	851	85154	Prowadzenie działań rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin				9 000,00
20	853	85305	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				200 000,00
21	853	85395	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - dowóz dzieci niepełnosprawnych				158 416,00
22	900	90095	Opieka na bezdomnymi zwierzętami				13 000,00

23	921	92120	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych - Rzymskokatolicka Parafia św. Idziego w Wyszku				148 585,00
24	921	92195	Wsparcie działalności związanej z prowadzeniem młodzieżowych orkiestr, zespołów tanecznych, wokalnych i rockowych oraz organizacją imprez plenerowych				100 000,00
25	926	92695	Wspieranie 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				680 000,00
Ogółem				9 000,00	5 213 000,00	0,00	1 664 081,00
Ogółem dotacje				92 540,00	7 433 000,00	1 684 061,00	1 891 875,72

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/43/15

Rady Miejskiej w Wyszkowie

z dnia 26 marca 2015 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		1 000 735
			2820	231 000
			4010	78 300
			4040	6 630
			4110	33 630
			4120	5 580
			4170	349 675
			4210	43 700
			4220	12 400
			4270	5 000
			4280	115
			4300	195 200
			4360	1 910
			4400	28 200
			4410	4 610
			4430	50
			4440	2 735
			4700	2 000
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	par.	Plan
		85153		45 000
			4170	23 000
			4210	3 000
			4300	19 000
				1 045 735

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska