

**UCHWAŁA NR XLVI/478/17  
RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE**

z dnia 30 listopada 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2017 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), Rada Miejska w Wyszkanie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę: 7.280.555,90 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 645.900,00 zł,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę: 7.926.155,90 zł.

2. Dochody ustalone w ust.1 obejmują plan dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 1a.

3. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę: 7.280.255,90 zł, zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami nr 2 i 3, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 720.076,00 zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę: 8.000.331,90 zł.

4. Wydatki ustalone w ust.2 obejmują plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2a .

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi: 156.702.668,59 zł, z tego:

- a) dochody bieżące: 141.300.233,41 zł,
- b) dochody majątkowe: 15.402.435,18 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi: 184.172.385,57 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące: 138.065.172,05 zł,
- b) wydatki majątkowe: 46.107.213,52 zł.

§ 3. Ustala się dotację udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Plan po zmianach przedstawia załącznik nr 5.

§ 5. 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 XLVI/478/17

Rady Miejskiej w Wyszkowie

z dnia 30 listopada 2017 r.

**Zmiany planu dochodów budżetu na 2017 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 977 313,00</b>	<b>- 7 926 155,90</b>	<b>6 051 157,10</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	13 840 745,00	- 7 926 155,90	5 914 589,10
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 198 119,00	- 7 926 155,90	2 271 963,10
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>655 971,84</b>	<b>2 641,00</b>	<b>658 612,84</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	491 811,00	2 641,00	494 452,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	491 790,00	2 641,00	494 431,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 843 659,36</b>	<b>60 184,00</b>	<b>2 903 843,36</b>
	80101		Szkoły podstawowe	597 088,00	60 184,00	657 272,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 456,00	2 456,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 920,00	57 728,00	113 648,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>23 735,00</b>	<b>500,00</b>	<b>24 235,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 735,00	500,00	24 235,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 375 015,00</b>	<b>7 084,00</b>	<b>3 382 099,00</b>

	85213		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.	240 334,00	7 716,00	248 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 600,00	7 716,00	136 316,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 778,00	623,00	23 401,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 778,00	623,00	23 401,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 637,00	- 1 255,00	1 382,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 637,00	- 1 255,00	1 382,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>40 565 074,00</b>	<b>575 491,00</b>	<b>41 140 565,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 042 090,00	201 310,00	27 243 400,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 012 090,00	201 310,00	27 213 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 499 600,00	374 030,00	13 873 630,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 346 240,00	374 030,00	13 720 270,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	934,00	151,00	1 085,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	934,00	151,00	1 085,00

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
				<b>Razem:</b>	<b>163 982 924,49</b>	<b>- 7 280 255,90</b>	<b>156 702 668,59</b>

Przewodnicząca Rady

**Elżbieta Piórkowska**

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XLVI/478/17

Rady Miejskiej w Wyszkowie

z dnia 30 listopada 2017 r.

### Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

#### PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>491 790,00</b>	<b>2 641,00</b>	<b>494 431,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	491 790,00	2 641,00	494 431,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	491 790,00	2 641,00	494 431,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>887 359,00</b>	<b>7 084,00</b>	<b>894 443,00</b>
	85213		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.	128 600,00	7 716,00	136 316,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 600,00	7 716,00	136 316,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 778,00	623,00	23 401,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 778,00	623,00	23 401,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 637,00	- 1 255,00	1 382,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 637,00	- 1 255,00	1 382,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>40 367 512,00</b>	<b>575 491,00</b>	<b>40 943 003,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 012 090,00	201 310,00	27 213 400,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 012 090,00	201 310,00	27 213 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 346 240,00	374 030,00	13 720 270,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 346 240,00	374 030,00	13 720 270,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	934,00	151,00	1 085,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	934,00	151,00	1 085,00
<b>Razem:</b>				<b>42 410 909,29</b>	<b>585 216,00</b>	<b>42 996 125,29</b>

Przewodnicząca Rady

**Elżbieta Piórkowska**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/478/17

Rady Miejskiej w Wyszkowie

z dnia 30 listopada 2017 r.

**Zmiany planu wydatków budżetu na 2017 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>38 367 288,27</b>	<b>- 7 065 331,90</b>	<b>31 301 956,37</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	35 980 180,27	- 6 465 331,90	29 514 848,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 198 119,00	- 1 717 318,14	8 480 800,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 401 881,00	- 4 748 013,76	5 653 867,24
	60095		Pozostała działalność	1 200 000,00	- 600 000,00	600 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	- 600 000,00	600 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 538 317,88</b>	<b>- 193 359,00</b>	<b>11 344 958,88</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	505 991,00	2 641,00	508 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 264,00	2 641,00	76 905,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 105 464,00	4 000,00	1 109 464,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	- 1 000,00	800,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	- 3 000,00	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 804,00	696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	6 500,00	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 235,00	65,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 044,00	2 539,00	18 583,00
	75095		Pozostała działalność	294 235,64	- 200 000,00	94 235,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 235,64	- 200 000,00	64 235,64
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 859 224,00</b>	<b>- 19 600,00</b>	<b>1 839 624,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	- 19 600,00	1 380 400,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	- 19 600,00	1 380 400,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>53 617 599,36</b>	<b>158 437,00</b>	<b>53 776 036,36</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 500 812,00	- 46 806,00	20 454 006,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	37 000,00	637 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 362 824,00	- 217 824,00	1 145 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 071 651,00	- 8 700,00	2 062 951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260 280,00	- 17 651,00	242 629,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	- 6 500,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 380,00	- 15 391,00	51 989,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	- 2 000,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468 408,59	77 291,00	545 699,59
		4260	Zakup energii	612 882,00	- 4 000,00	608 882,00
		4270	Zakup usług remontowych	351 600,00	2 456,00	354 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	743 157,00	23 429,00	766 586,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	- 1 000,00	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 840,00	- 1 000,00	11 840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592 458,00	87 084,00	679 542,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	994 900,00	- 195 072,00	799 828,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 050,00	200,00	30 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 708,00	6 200,00	523 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 524,00	- 1 500,00	12 024,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 107,00	28,00	35 135,00
	80104		Przedszkola	14 889 882,00	353 424,00	15 243 306,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 500 000,00	350 000,00	3 850 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 255,00	- 4 000,00	99 255,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 600,00	- 3 500,00	22 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	- 15 130,00	25 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 407,00	5 000,00	195 407,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 200,00	8 594,00	68 794,00



		4260	Zakup energii	243 493,00	- 16 181,00	227 312,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 580,00	7 900,00	130 480,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 205,00	- 1 200,00	9 005,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 020,00	- 500,00	5 520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 421,00	23 641,00	284 062,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	- 1 200,00	2 200,00
	80110		Gimnazja	8 859 381,00	- 119 978,00	8 739 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 328 788,00	- 40 000,00	5 288 788,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 650,00	- 2 118,00	4 532,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 900,00	- 6 000,00	27 900,00
		4260	Zakup energii	353 400,00	- 5 862,00	347 538,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 160,00	- 1 900,00	13 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 098,00	- 64 098,00	268 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 015 117,00	- 4 000,00	1 011 117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00	- 4 000,00	786 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	952 573,00	- 3 196,00	949 377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 633,00	- 2 140,00	9 493,00
		4260	Zakup energii	127 440,00	- 3 000,00	124 440,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 598,00	2 744,00	21 342,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 800,00	0,00
	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	3 393 420,00	97 100,00	3 490 520,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	100 000,00	1 600 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 148,00	1 800,00	230 948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 311,00	- 1 800,00	26 511,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	2 500,00	19 500,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	- 6 487,00	25 513,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 631,00	2 587,00	73 218,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 500,00	0,00

	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	1 858 828,00	49 292,00	1 908 120,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	30 000,00	630 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	90 000,00	- 25 000,00	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 020,00	39 000,00	863 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 494,00	7 000,00	158 494,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 216,00	- 1 708,00	49 508,00
	80195		Pozostała działalność	981 645,36	27 673,00	1 009 318,36
		4300	Zakup usług pozostałych	352 831,00	15 000,00	367 831,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 415,00	12 673,00	335 088,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 040 288,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1 040 788,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	962 358,00	500,00	962 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	1 522,00	35 522,00
		4220	Zakup środków żywności	12 400,00	500,00	12 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 738,00	- 1 500,00	176 238,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	678,00	3 960,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 700,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 663 529,00</b>	<b>16 084,00</b>	<b>7 679 613,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	475 200,00	82 500,00	557 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	475 200,00	82 500,00	557 700,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 240,00	0,00	20 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	2 500,00
	85213		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.	239 334,00	7 716,00	247 050,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	238 334,00	7 716,00	246 050,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367 000,00	- 26 000,00	341 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	348 000,00	- 21 000,00	327 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	568 778,00	623,00	569 401,00
		3110	Świadczenia społeczne	568 331,38	610,78	568 942,16
		4300	Zakup usług pozostałych	446,62	12,22	458,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 087 494,00	- 1 500,00	2 085 994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 300,00	- 5 000,00	1 375 300,00
		4260	Zakup energii	26 500,00	3 500,00	30 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 091 200,00	15 000,00	1 106 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	907 200,00	15 000,00	922 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 869,00	2 000,00	91 869,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 114,00	- 1 286,00	4 828,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	286,00	1 286,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	- 1 000,00	6 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	615 000,00	- 45 000,00	570 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	605 000,00	- 45 000,00	560 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 637,00	- 2 255,00	1 382,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 637,00	- 2 255,00	1 382,00
	85295		Pozostała działalność	165 708,00	- 15 000,00	150 708,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 408,00	- 15 000,00	144 408,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 123 293,00</b>	<b>- 8 477,00</b>	<b>1 114 816,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	966 384,00	- 8 477,00	957 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 612,00	- 10 000,00	657 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 098,00	- 3 500,00	127 598,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 326,00	- 1 000,00	16 326,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 660,00	6 023,00	51 683,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>40 973 974,00</b>	<b>566 491,00</b>	<b>41 540 465,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 042 090,00	201 310,00	27 243 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 591 705,00	138 010,00	26 729 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	50 000,00	227 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 238,00	7 000,00	41 238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 733,00	1 300,00	5 033,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 000,00	19 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 419 200,00	379 030,00	13 798 230,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 161 053,00	373 470,00	12 534 523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 649,00	5 124,00	200 773,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	436,00	20 436,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	934,00	151,00	1 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	934,00	151,00	1 085,00
	85504		Wspieranie rodziny	85 502,00	- 14 000,00	71 502,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 082,00	- 14 000,00	59 082,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 077 214,37</b>	<b>- 75 000,00</b>	<b>11 002 214,37</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 242 946,69	- 75 000,00	2 167 946,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 946,69	- 75 000,00	337 946,69
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 075 726,30</b>	<b>- 660 000,00</b>	<b>3 415 726,30</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	879 526,30	- 660 000,00	219 526,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 526,30	- 660 000,00	19 526,30
			<b>Razem:</b>	<b>191 452 641,47</b>	<b>- 7 280 255,90</b>	<b>184 172 385,57</b>

Przewodnicząca Rady

**Elżbieta Piórkowska**

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XLVI/478/17

Rady Miejskiej w Wyszkowie

z dnia 30 listopada 2017 r.

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

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>491 790,00</b>	<b>2 641,00</b>	<b>494 431,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	491 790,00	2 641,00	494 431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 264,00	2 641,00	76 905,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>887 359,00</b>	<b>7 084,00</b>	<b>894 443,00</b>
	85213		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.	128 600,00	7 716,00	136 316,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 600,00	7 716,00	136 316,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 778,00	623,00	23 401,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 331,38	610,78	22 942,16
		4300	Zakup usług pozostałych	446,62	12,22	458,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 000,00	0,00	184 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 869,00	2 000,00	91 869,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 114,00	- 1 286,00	4 828,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	286,00	1 286,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	- 1 000,00	6 500,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 637,00	- 1 255,00	1 382,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 637,00	- 1 255,00	1 382,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>40 367 512,00</b>	<b>575 491,00</b>	<b>40 943 003,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 012 090,00	201 310,00	27 213 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 591 705,00	138 010,00	26 729 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	50 000,00	227 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 238,00	7 000,00	41 238,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 733,00	1 300,00	5 033,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 000,00	19 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 346 240,00	374 030,00	13 720 270,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 161 053,00	373 470,00	12 534 523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 649,00	124,00	180 773,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	436,00	20 436,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	934,00	151,00	1 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	934,00	151,00	1 085,00
<b>Razem:</b>				<b>42 410 909,29</b>	<b>585 216,00</b>	<b>42 996 125,29</b>

Przewodnicząca Rady

**Elżbieta Piórkowska**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/478/17

Rady Miejskiej w Wyszkanie

z dnia 30 listopada 2017 r.

### Zmiana planu wydatków majątkowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>35 224 961,95</b>	<b>- 7 065 331,90</b>	<b>28 159 630,05</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	33 365 521,95	- 6 465 331,90	26 900 190,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 198 119,00	- 1 717 318,14	8 480 800,86
			Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkanie et. III i IV	10 198 119,00	- 1 717 318,14	8 480 800,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 401 881,00	- 4 748 013,76	5 653 867,24
			Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkanie et. III i IV	10 401 881,00	- 4 748 013,76	5 653 867,24
	60095		Pozostała działalność	1 200 000,00	- 600 000,00	600 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	- 600 000,00	600 000,00
			Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkanie	1 200 000,00	- 600 000,00	600 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>479 235,64</b>	<b>- 200 000,00</b>	<b>279 235,64</b>
	75095		Pozostała działalność	264 235,64	- 200 000,00	64 235,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 235,64	- 200 000,00	64 235,64
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszkanie - Urząd Miejski	264 235,64	- 200 000,00	64 235,64
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 393 360,53</b>	<b>- 75 000,00</b>	<b>3 318 360,53</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	412 946,69	- 75 000,00	337 946,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 946,69	- 75 000,00	337 946,69
			Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Działanie w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.	75 000,00	- 75 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>679 526,30</b>	<b>- 660 000,00</b>	<b>19 526,30</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	679 526,30	- 660 000,00	19 526,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 526,30	- 660 000,00	19 526,30

			Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszków poprzez ochronę obiektów zabytkowych	679 526,30	- 660 000,00	19 526,30
			<b>Razem</b>	<b>54 107 545,42</b>	<b>- 8 000 331,90</b>	<b>46 107 213,52</b>

Przewodnicząca Rady

**Elżbieta Piórkowska**



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/478/17  
 Rady Miejskiej w Wyszkanie  
 z dnia 30 listopada 2017 r.

**Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.**

Dział	Rozdz.	Treść	Zmiana	Kwota dotacji po zmianach		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
921	92109	Wyszkowski Ośrodek Kultury "HUTNIK"		1 095 000,00		
921	92116	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna		1 190 000,00		
926	92604	Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji			1 684 061,00	206 000,00
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4419W w miejscowości Drogoszewo - Powiat Wyszkowski				124 440,00
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4412W w miejscowości Leszczydół Pustki				90 000,00

600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4417W poprzez budowę chodnika w miejscowości Olszanka - Powiat Wyszowski				90 000,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4406W w miejscowości Kamieńczyk - etap II				220 000,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Wyszaków - Leszczydół Nowiny				60 000,00
600	60078	Usuwanie skutków w infrastrukturze drogowej poczynionych przez nawałnice, wichury, huragany na terenie Gminy Czersk w dniach z 11 na 12 sierpnia 2017 r.				20 000,00
700	70005	Zakup nieruchomości w Wyszowie, ma której mieści się SPZZOZ- Powiat Wyszowski				650 000,00
750	75095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wyszowskiego - etap II- Powiat Wyszowski				0,00
710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji				3 602,00

852	85278	Wypłata zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan połączony z ulewnym deszczem), które miały miejsce w dniach z 11 na 12 sierpnia 2017 r. - Gmina Parchowo				20 000,00
		<b>Ogółem</b>	0,00	2 285 000,00	1 684 061,00	1 484 042,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		Nazwa zadania				
754	75412	Zakup umundurowania oraz sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP z terenu gminy Wyszaków: OSP Gulczewo - 11.320,80zł , OSP Rybno - 8.807,48 zł , OSP Lucynów Duży - 1.644,50 zł , OSP Kamieńczyk 8.803,90 zł.				30 576,68
754	75495	W zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego - obsługa monitoringu wizyjnego miasta Wyszakowa				145 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 000,00	637 000,00		9 405,15
801	80101	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	-217 824,00	1 145 000,00		15 157,66

801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-200 000,00	0,00	
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	3 850 000,00	
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	1 600 000,00	
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	630 000,00	321,75
801	80150	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	-25000	65 000,00	74,25
851	85154	Organizowanie i prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo - wychowawczych w tym prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i programów profilakrycznych oraz dożywanie			26 000,00
851	85154	Prowadzenie środowiskowego programu profilaktycznego ( metodą streetworking) kierowanego do dzieci i młodzieży podejmującej ryzykowne zachowania			57 000,00
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			88 000,00

851	85154	Organizacja wycieczek letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których wystąpiły problemy alkoholowe, lub istnieje zagrożenie problemami alkoholowymi				50 000,00
851	85154	Prowadzenie działań rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin				9 000,00
853	85395	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - dowóz dzieci niepełnosprawnych				210 000,00
855	85505	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				200 000,00
900	90095	Opieka na bezdomnymi zwierzętami				20 000,00
921	92195	Wsparcie działalności związanej z prowadzeniem młodzieżowych orkiestr, zespołów tanecznych, wokalnych i rockowych oraz organizacją imprez plenerowych				105 000,00
921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych -dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Królowej Polski w miejscowości Wyszaków ul. Juliusza Słowackiego 1 w celu wykonania remontu dachu na zabytkowym kościele				200 000,00

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				730 000,00
		<b>Ogółem</b>	74 176,00	7 927 000,00	0,00	1 895 535,49
<b>Ogółem dotacje</b>			<b>74 176,00</b>	<b>10 212 000,00</b>	<b>1 684 061,00</b>	<b>3 379 577,49</b>

Przewodnicząca Rady

**Elżbieta Piórkowska**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI/478/17  
 Rady Miejskiej w Wyszku  
 z dnia 30 listopada 2017 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii**

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	par.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	par.	Plan
	756	75618	480	930 000		851	85154		962 858
								2820	230 000
								3020	200
								4010	94 567
								4040	5 545
								4110	35 847
								4120	3 884
								4170	299 755
								4210	35 522
								4220	12 900
								4260	5 000
								4270	1 000
								4280	300
								4300	176 238
								4360	1 440
								4400	54 150
								4410	2 500
								4430	50
								4440	3 960
								4700	0

					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	par.	Plan
						<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>41 930</b>
								4110	1 230
								4120	200
								4170	27 500
								4210	3 000
								4300	10 000
<b>Ogółem</b>				<b>930 000</b>					<b>1 004 788</b>

Przewodnicząca Rady

**Elżbieta Piórkowska**