

**UCHWAŁA NR L/526/18  
RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE**

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszaków na 2018 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 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 2017 r. poz. 2077 ), Rada Miejska w Wyszakowie uchwała, co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę: 590.941,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 590.941,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 590.941,00 zł, zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami nr 2 i 3, z tego:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę: 364.664,00 zł.

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: 955.605,00 zł.

**§ 2.** 1. Plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi: 189.430.671,67 zł, z tego:

a) dochody bieżące: 150.034.301,00 zł,

b) dochody majątkowe: 39.396.370,67 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi: 211.561.343,81 zł, z tego:

a) wydatki bieżące: 146.007.132,35 zł,

b) wydatki majątkowe: 65.554.211,46 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.** Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotacje przedmiotowe i celowe dla zakładów budżetowych w zakresie określonym w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa 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 Wyszakowie.

Przewodnicząca Rady

**Elżbieta Piórkowska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/526/18  
Rady Miejskiej w Wyszkowie  
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

**Zmiany planu dochodów budżetu na 2018 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>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>64 130 839,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>64 720 839,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 791 500,00	590 000,00	12 381 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 710 000,00	590 000,00	11 300 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 366 923,00</b>	<b>941,00</b>	<b>2 367 864,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	158 061,00	941,00	159 002,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	861,00	941,00	1 802,00
<b>Razem:</b>				<b>188 839 730,67</b>	<b>590 941,00</b>	<b>189 430 671,67</b>

Przewodnicząca Rady

**Elżbieta Piórkowska**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/526/18

Rady Miejskiej w Wyszkanie

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

**Zmiany planu wydatków budżetu na 2018 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>49 792 323,24</b>	<b>540 098,98</b>	<b>50 332 422,22</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	33 803 027,58	540 098,98	34 343 126,56
		4270	Zakup usług remontowych	1 548 702,92	132 728,00	1 681 430,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 695 102,64	407 370,98	4 102 473,62
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 777 332,00</b>	<b>- 344 333,00</b>	<b>2 432 999,00</b>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 377 332,00	- 344 333,00	1 032 999,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 377 332,00	- 344 333,00	1 032 999,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 651 556,00</b>	<b>216 941,00</b>	<b>54 868 497,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	991 998,00	941,00	992 939,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	341,00	25 541,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	600,00	11 700,00
	80104		Przedszkola	12 488 243,00	216 000,00	12 704 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 375,00	16 000,00	170 375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	200 000,00	242 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 007 062,99</b>	<b>150 234,02</b>	<b>24 157 297,01</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	609 500,00	30 000,00	639 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	599 500,00	30 000,00	629 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 106 873,39	- 73 453,18	2 033 420,21
		4260	Zakup energii	1 520 000,00	- 200 000,00	1 320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 873,39	126 546,82	503 420,21
	90095		Pozostała działalność	13 759 539,60	193 687,20	13 953 226,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 847 760,33	193 687,20	9 041 447,53
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 487 333,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>4 515 333,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 711 861,00	28 000,00	1 739 861,00

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	27 800,00	28 000,00	55 800,00
<b>Razem:</b>				<b>210 970 402,81</b>	<b>590 941,00</b>	<b>211 561 343,81</b>

Przewodnicząca Rady

**Elżbieta Piórkowska**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/526/18

Rady Miejskiej w Wyszkanie

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

**Zmiana planu wydatków majątkowych na 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>46 413 620,32</b>	<b>407 370,98</b>	<b>46 820 991,30</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	30 924 324,66	407 370,98	31 331 695,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 695 102,64	407 370,98	4 102 473,62
			Budowa ulicy Dobrej w Rybieniu Nowym et. II	450 000,00	80 000,00	530 000,00
			Przebudowa dróg wiejskich w ramach funduszu sołeckiego	131 102,64	- 18 629,02	112 473,62
			Przebudowa drogi w miejscowości Leszczydół Działki et. II	0,00	6 000,00	6 000,00
			Przebudowa ul. Bohaterów Armii Krajowej - et.II	530 000,00	40 000,00	570 000,00
			Przebudowa ul. Stefana Okrzei na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Tadeusza Kościuszki w Wyszkanie	500 000,00	260 000,00	760 000,00
			Przebudowa ulicy Dobrej Wróżki et II , Św. Mikołaja , Starej Baśni i Smoczej w Rybieniu Nowym	500 000,00	40 000,00	540 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 242 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 442 000,00</b>
	80104		Przedszkola	42 000,00	200 000,00	242 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	200 000,00	242 000,00
			Przebudowa placu zabaw na terenie Przedszkola Nr 1	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 974 338,40</b>	<b>320 234,02</b>	<b>13 294 572,42</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	376 873,39	126 546,82	503 420,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 873,39	126 546,82	503 420,21
			Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego	125 000,00	128 333,00	253 333,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego	201 873,39	- 1 786,18	200 087,21
	90095		Pozostała działalność	12 597 465,01	193 687,20	12 791 152,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 847 760,33	193 687,20	9 041 447,53
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Perłowej w Wyszkanie	550 000,00	180 000,00	730 000,00

			Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w ramach funduszu sołeckiego	123 760,33	13 687,20	137 447,53
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 127 800,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>1 155 800,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	27 800,00	28 000,00	55 800,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	27 800,00	28 000,00	55 800,00
			Modernizacja centrali wentylacyjnej w pływalni oraz modernizacja wentylacji w szatniach sportowych.	0,00	28 000,00	28 000,00
			<b>Razem</b>	<b>64 598 606,46</b>	<b>955 605,00</b>	<b>65 554 211,46</b>

Przewodnicząca Rady

**Elżbieta Piórkowska**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/526/18  
 Rady Miejskiej w Wyszkanie  
 z dnia 26 kwietnia 2018 r.

**Dotacje udzielone w 2018 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>		Nazwa jednostki				
921	92109	Dom Kultury "HUTNIK"		1 170 000,00		
921	92116	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna		1 230 000,00		
926	92604	Wyszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	28 000,00		1 684 061,00	55 800,00
710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji				24 132,00
600	60014	Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych w miejscowościach Drogoszewo i Leszczydół Pustki - Powiat Wyszowski				200 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>28 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>1 684 061,00</b>	<b>279 932,00</b>

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
754	75495	W zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego - obsługa monitoringu wizyjnego miasta Wyszkowa				155 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		800 000,00		
801	80101	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		1 150 000,00		
801	80103	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		100 000,00		
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 700 000,00		
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 200 000,00		
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		620 000,00		
801	80150	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		61 000,00		



851	85154	Organizowanie i prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo - wychowawczych w tym prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i programów profilaktycznych oraz dożywianie				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				83 000,00
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
851	85154	Prowadzenie działań rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin				9 000,00
853	85395	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - działalność uniwersytetu trzeciego wieku				10 000,00
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	92120	Remont kaplicy cmentarnej zlokalizowanej na terenie cmentarza parafialnego w Wyszkanie , ul. Nadgórze - dla Rzymskokatolickiej Parafii św. Idziego w Wyszkanie				74 541,00
921	92195	Wsparcie działalności związanej z prowadzeniem młodzieżowych orkiestr, zespołów tanecznych, wokalnych i rockowych oraz organizacją imprez plenerowych				115 000,00
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji sportowych i zajęć sportowo rekreacyjnych w tym wspieranie szkolenia sportowego.				730 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>9 631 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 529 541,00</b>
<b>Ogółem dotacje</b>			<b>28 000,00</b>	<b>12 031 000,00</b>	<b>1 684 061,00</b>	<b>1 809 473,00</b>

Przewodnicząca Rady

**Elżbieta Piórkowska**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/526/18

Rady Miejskiej w Wyszkuwie

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2018 r.**

Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Przychody							Koszty		Stan środków w na koniec roku
		ogółem	dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				kwota	zakres		Kwota	Cel dotacji			
<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>130 000</b>	<b>4 164 811</b>	<b>1 890 061</b>	<b>1 684 061</b>			<b>55 800</b>		<b>4 163 811</b>		<b>131 000</b>
<i>z tego:</i>											
Wyszkuwski Ośrodek Sportu i Rekreacji	130 000	4 164 811	1 890 061	1 684 061	stadion: 43.500 m2 x 9,97 zł = 433.695		27 800	Wykonanie garażu monolitycznego dla potrzeb stadionu miejskiego.	4 163 811		131 000
					hala sportowa: 3.977,83 m2 x 119,45 zł = 475.152		28 000	Modernizacja centrali wentylacyjnej w pływalni oraz modernizacja wentylacji w szatniach sportowych.			

					plywalnia: 3.580,5 m2 x 216,51zł = 775.214						
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Przewodnicząca Rady

**Elżbieta Piórkowska**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/526/18  
 Rady Miejskiej w Wyszku  
 z dnia 26 kwietnia 2018 r.

**Zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku.**

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	plan	zmiana	po zmianach
600	60016	4270	Olszanka	Remont drogi gminnej (dz.363/2 i 362/7)	21 189,25		21 189,25
		4270	Fidest	Remont drogi dojazdowej do pól (droga nr 229)	9 499,79		9 499,79
		4270	Skuszew	Remont ul. Bocianiej	5 000,00		5 000,00
		4270	Kręgi Nowe	Remonty dróg	3 013,88		3 013,88
		4270	Natalin	Remont ulic Przyszłość i Wyszkuwskiej		16 728,00	16 728,00
		4270	Leszczydół Nowiny	Remonty dróg	10 000,00	-10 000,00	0,00
					<b>48 702,92</b>	<b>6 728,00</b>	<b>55 430,92</b>
600	60016	6050	Lucynów	Przebudowa ul. Szkolnej (odwodnienie)	33 687,20		33 687,20
		6050	Łosinno	Projekt budowy ul, Szkolnej et.II	25 332,77		25 332,77
		6050	Leszczydół Działki	Projekt drogi (et. II)	11 453,65		11 453,65
		6050	Lucynów Duży	Projekt budowy ul. Kochanowskiego (et.II)	14 000,00		14 000,00

		6050	Drogoszewo	Projekt budowy ul. Malinowej	10 000,00		10 000,00
		6050	Natalin	Przebudowa ul. Wyszowskiej	18 629,02	-18 629,02	0,00
		6050	Kęgi Nowe	Projekt budowy drogi (odcinek od drogi powiatowejw kierunku miejscowości Rybno)	11 000,00		11 000,00
		6050	Rybno	Przebudowa ul. Strażackiej (odwodnienie - ściek przykrawężnikowy)	7 000,00		7 000,00
					<b>131 102,64</b>	<b>-18 629,02</b>	<b>112 473,62</b>
754	75412	4270	Gulczewo	Remont remizy OSP w celu utrzymanie gotowości bojowej	20 433,84		20 433,84
					<b>20 433,84</b>	<b>0,00</b>	<b>20 433,84</b>
900	90015	6050	Skuszew	Oświetlenie uliczne ul. Przejazdowa.	25 777,65		25 777,65
		6050	Lucynów Duży	Oświetlenie uliczne ul. Kochanowskiego	6 861,15		6 861,15
		6050	Drogoszewo	Oświetlenie uliczne ul. Dobra	10 000,00		10 000,00
		6050	Świniotop	Oświetlenie uliczne ul. Leśna	11 083,09		11 083,09
		6050	Rybno	Oświetlenie uliczne ul. Ogrodowa	8 000,00		8 000,00
		6050	Tumanek	Oświetlenie drogi	20 380,76		20 380,76
		6050	Puste Łąki	Oświetlenie uliczne ul. Kalinowa	8 489,17		8 489,17
		6050	Rybieńko Nowe	Oświetlenie uliczne - Osiedle Bajkowe	33 687,20		33 687,20

		6050	Leszczydół Stary	Oświetlenie drogi	27 994,06		27 994,06
		6050	Leszczydół Pustki	Oświetlenie drogi	18 932,21		18 932,21
		6050	Rybieńko Stare	Oświetlenie uliczne ul. Księżycowa	9 449,26		9 449,26
		6050	Leszczydół Nowiny	Oświetlenie uliczne	3 687,20	-3 687,20	0,00
		6050	Gulczewo	Uzupełnienie oświetlenia ulic Szkolnej i Leśnej	5 000,00		5 000,00
		6050	Tulewo	Oświetlenie uliczne	12 531,64		12 531,64
		6050	Natalin	Oświetlenie uliczne		1 901,02	1 901,02
					<b>201 873,39</b>	<b>-1 786,18</b>	<b>200 087,21</b>
900	90095	4210	Leszczydół Podwielątki	Zakup oleju grzewczego do świetlicy	1 669,86		1 669,86
					<b>1 669,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 669,86</b>
900	90095	4270	Leszczydół Podwielątki	Odnowienie świetlicy wiejskiej	10 000,00		10 000,00
					<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
900	90095	6050	Drogoszewo	Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji	11 531,22		11 531,22
		6050	Rybno	Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji	14 543,67		14 543,67
		6050	Rybieńko Stare	Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji	9 449,26		9 449,26
		6050	Deskurów	Wyposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji	16 675,16		16 675,16
		6050	Leszczydół Nowiny	Wyposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji	20 000,00	13 687,20	33 687,20
		6050	Tulewo Górne	Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji	19 033,27		19 033,27

		6050	Leszczydół Podwielątki	Wyposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji	4 500,00		4 500,00
		6050	Kamieńczyk	Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji	28 027,75		28 027,75
					<b>123 760,33</b>	<b>13 687,20</b>	<b>137 447,53</b>
900	90095	6050	Lucynów Duży	Budowa wiat przystankowych	4 000,00		4 000,00
					<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
921	92195	4300	Skuszew	Wynajęcie zabawek na piknik "Aktywna Rodzina"	2 000,00		2 000,00
					<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
<b>Razem :</b>					<b>543 542,98</b>	<b>0,00</b>	<b>543 542,98</b>

Przewodnicząca Rady

**Elżbieta Piórkowska**