

**UCHWAŁA NR LVI/594/18
RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE**

z dnia 27 września 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 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miejska w Wyszakowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę: 71.559,88 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę: 240.238,22 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: 168.678,34 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: 71.559,88 zł, zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami nr 2 i 3, z tego:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę: 113.628,91,00 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: 42.069,03 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: 190.609.377,31 zł, z tego:

- a) dochody bieżące: 152.388.856,33 zł,
- b) dochody majątkowe: 38.220.520,98 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi: 218.111.336,71 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące: 149.504.771,99 zł,
- b) wydatki majątkowe: 68.606.564,72 zł.

§ 3. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 18.257.789,42 zł oraz na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.801.177,28 zł.

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

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotacje przedmiotowe i celowe dla zakładów budżetowych w zakresie określonym w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 Wyszkowie.

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/594/18

Rady Miejskiej w Wyszkowie

z dnia 27 września 2018 r.

Zmiany planu dochodów budżetu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 897 402,57	100 000,00	10 997 402,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 367 402,57	100 000,00	10 467 402,57
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	555 000,00	100 000,00	655 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 131,00	1 000,00	110 131,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101 427,00	1 000,00	102 427,00
		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	101 427,00	1 000,00	102 427,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 357,00	84 051,00	193 408,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 242,00	84 051,00	110 293,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	84 051,00	84 051,00
758			Różne rozliczenia	30 791 439,00	151 208,12	30 942 647,12
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 710 487,00	16 528,00	30 727 015,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 710 487,00	16 528,00	30 727 015,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	134 680,12	154 680,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 052,78	50 052,78

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 627,34	84 627,34
801			Oświata i wychowanie	2 691 553,00	92 181,00	2 783 734,00
	80101		Szkoły podstawowe	215 002,00	5 661,00	220 663,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 802,00	5 661,00	7 463,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	86 520,00	86 520,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	73 221,88	73 221,88
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	13 298,12	13 298,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 375 082,78	- 500 000,00	8 875 082,78
	90002		Gospodarka odpadami	6 523 350,00	- 500 000,00	6 023 350,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 499 150,00	- 500 000,00	5 999 150,00
Razem:				190 680 937,19	- 71 559,88	190 609 377,31

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr LVI/594/18
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 27 września 2018 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 131,00	1 000,00	110 131,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101 427,00	1 000,00	102 427,00
		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	101 427,00	1 000,00	102 427,00
Razem:				43 128 846,55	1 000,00	43 129 846,55

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/594/18

Rady Miejskiej w Wyszkowie

z dnia 27 września 2018 r.

Zmiany planu wydatków budżetu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	51 576 648,22	307 000,00	51 883 648,22
	60016		Drogi publiczne gminne	35 287 352,56	307 000,00	35 594 352,56
		4270	Zakup usług remontowych	2 425 430,92	352 981,97	2 778 412,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 302 699,62	- 45 981,97	4 256 717,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 406 200,00	810 000,00	6 216 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 656 200,00	780 000,00	5 436 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	100 000,00	250 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 430 000,00	30 000,00	2 460 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	650 000,00	2 400 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	30 000,00	30 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	30 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	265 332,00	- 105 000,00	160 332,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	241 200,00	- 105 000,00	136 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	- 100 000,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	11 583 915,00	26 000,00	11 609 915,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 262 940,00	26 000,00	9 288 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	26 000,00	106 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 131,00	1 000,00	110 131,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101 427,00	1 000,00	102 427,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	1 000,00	49 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 651 190,84	86 580,00	1 737 770,84
	75412		Ochotnicze straże pożarne	478 075,84	86 580,00	564 655,84

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 680,00	1 680,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 900,00	84 900,00
757			Obsługa długu publicznego	1 388 666,00	- 300 000,00	1 088 666,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	- 300 000,00	400 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	- 300 000,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	57 348 508,00	- 1 017 143,00	56 331 365,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 158 588,00	- 823 911,00	25 334 677,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 183,00	- 27 000,00	218 183,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 144 087,00	386 000,00	14 530 087,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	953 068,00	- 28 500,00	924 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 644 335,00	- 34 200,00	2 610 135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	379 772,00	- 68 400,00	311 372,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 175,00	3 000,00	94 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596 600,00	- 25 000,00	571 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	485 885,00	16 528,00	502 413,00
		4270	Zakup usług remontowych	608 551,00	41 861,00	650 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 006 283,00	91 800,00	1 098 083,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	- 1 180 000,00	20 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 026 309,00	12 290,00	1 038 599,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 926,00	- 2 500,00	27 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 314,00	10 400,00	598 714,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 781,00	- 310,00	50 471,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 180,00	7 100,00	118 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 871,00	- 2 400,00	13 471,00
	80104		Przedszkola	14 426 311,00	- 35 230,00	14 391 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 915 019,00	74 000,00	4 989 019,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 462,00	- 30 475,00	360 987,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 465,00	- 45 350,00	895 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134 227,00	- 26 755,00	107 472,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	- 4 000,00	20 600,00
		4260	Zakup energii	252 800,00	- 3 000,00	249 800,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 700,00	350,00	27 050,00
80110		Gimnazja	5 746 432,00	- 169 940,00	5 576 492,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 472,00	- 15 760,00	24 712,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 622 793,00	- 99 000,00	3 523 793,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418 708,00	- 31 180,00	387 528,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 128,00	- 6 000,00	680 128,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 823,00	- 18 000,00	79 823,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 115 818,00	- 97 570,00	1 018 248,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 877,00	- 80 000,00	548 877,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 412,00	- 4 130,00	39 282,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 718,00	- 9 000,00	103 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 119,00	- 4 440,00	11 679,00
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	3 782 149,00	- 32 250,00	3 749 899,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 944,00	- 1 790,00	8 154,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361 622,00	- 14 500,00	1 347 122,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 092,00	- 9 025,00	93 067,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 421,00	- 15 070,00	250 351,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 007,00	- 7 865,00	30 142,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 720,00	16 000,00	58 720,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 360 265,00	100 860,00	2 461 125,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 924,00	3 300,00	14 224,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 305,00	89 560,00	1 176 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 592,00	9 600,00	209 192,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 472,00	- 1 600,00	26 872,00

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	25 793,00	- 9 400,00	16 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 620,00	- 7 700,00	13 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 717,00	- 1 700,00	2 017,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	398 791,00	0,00	398 791,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 383,40	1 910,70	29 294,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 948,40	75,15	4 023,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	367 459,20	- 1 985,85	365 473,35
	80195		Pozostała działalność	838 792,00	38 008,00	876 800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 288,75	29 288,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 319,25	5 319,25
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 877,42	2 877,42
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	522,58	522,58
851			Ochrona zdrowia	1 069 735,00	465 000,00	1 534 735,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	465 000,00	465 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	465 000,00	465 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 245 608,00	- 90 660,00	1 154 948,00
	85401		Świetlice szkolne	1 131 031,00	- 90 660,00	1 040 371,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 328,00	- 6 600,00	6 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 789,00	- 64 500,00	731 289,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 261,00	- 9 860,00	46 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 096,00	- 8 200,00	135 896,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 860,00	- 1 500,00	19 360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 948 340,24	- 348 036,88	26 600 303,36

	90002		Gospodarka odpadami	6 499 150,00	- 500 000,00	5 999 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 285 650,00	- 500 000,00	5 785 650,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	650 000,00	113 512,12	763 512,12
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	113 512,12	763 512,12
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	639 500,00	20 000,00	659 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 115 118,44	18 451,00	2 133 569,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 118,44	18 451,00	573 569,44
	90095		Pozostała działalność	16 662 571,80	0,00	16 662 571,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 603 692,53	0,00	11 603 692,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 228 256,74	43 700,00	4 271 956,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 205 000,00	20 000,00	1 225 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 170 000,00	20 000,00	1 190 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	770 256,74	23 700,00	793 956,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 500,00	23 700,00	241 200,00
926			Kultura fizyczna	4 601 333,00	50 000,00	4 651 333,00
	92695		Pozostała działalność	1 664 472,00	50 000,00	1 714 472,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	676 654,00	45 000,00	721 654,00
			Razem:	218 182 896,59	- 71 559,88	218 111 336,71

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LVI/594/18
 Rady Miejskiej w Wyszkanie
 z dnia 27 września 2018 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 131,00	1 000,00	110 131,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101 427,00	1 000,00	102 427,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	1 000,00	49 000,00
801			Oświata i wychowanie	398 791,00	0,00	398 791,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	398 791,00	0,00	398 791,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 383,40	1 910,70	29 294,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 948,40	75,15	4 023,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	367 459,20	- 1 985,85	365 473,35
Razem:				43 128 846,55	1 000,00	43 129 846,55

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/594/18

Rady Miejskiej w Wyszkowie

z dnia 27 września 2018 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	47 321 217,30	- 45 981,97	47 275 235,33
	60016		Drogi publiczne gminne	31 531 921,64	- 45 981,97	31 485 939,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 302 699,62	- 45 981,97	4 256 717,65
			Przebudowa dróg wiejskich w ramach funduszu sołectkiego	112 473,62	- 45 981,97	66 491,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 750 000,00	650 000,00	2 400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 750 000,00	650 000,00	2 400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	650 000,00	2 400 000,00
			Zakup gruntów , budynków i budowli	1 750 000,00	650 000,00	2 400 000,00
750			Administracja publiczna	80 000,00	26 000,00	106 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	26 000,00	106 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	26 000,00	106 000,00
			Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego do przepisów przeciwpożarowych	15 000,00	26 000,00	41 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 115,00	84 900,00	170 015,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	84 900,00	84 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 900,00	84 900,00
			Nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa	0,00	84 900,00	84 900,00
801			Oświata i wychowanie	1 442 000,00	- 1 180 000,00	262 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 200 000,00	- 1 180 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	- 1 180 000,00	20 000,00
			Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym	1 200 000,00	- 1 180 000,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	465 000,00	465 000,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	465 000,00	465 000,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	465 000,00	465 000,00
			Wykonanie remontu i modernizacji trzykondygnacyjnego pawilonu Szpitala Powiatowego w Wyszku mieszczącego oddział kardiologii i chorób wewnętrznych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi wraz z wyposażeniem	0,00	465 000,00	465 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 908 515,65	18 451,00	15 926 966,65
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	555 118,44	18 451,00	573 569,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 118,44	18 451,00	573 569,44
			Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego	313 333,00	25 451,00	338 784,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego	200 087,21	- 7 000,00	193 087,21
	90095		Pozostała działalność	15 353 397,21	0,00	15 353 397,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 603 692,53	0,00	11 603 692,53
			Budowa chodnika ul. Armii Krajowej et. II - Kamieńczyk	0,00	23 599,75	23 599,75
			Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w ramach funduszu sołeckiego	137 447,53	- 23 599,75	113 847,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	695 715,74	23 700,00	719 415,74
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	695 715,74	23 700,00	719 415,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 500,00	23 700,00	241 200,00
			Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszku poprzez ochronę obiektów zabytkowych	217 500,00	23 700,00	241 200,00
			Razem	68 564 495,69	42 069,03	68 606 564,72

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/594/18
 Rady Miejskiej w Wyszkowie
 z dnia 27 września 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
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	1 190 000,00		
921	92116	Biblioteki		1 236 000,00		
926	92604	Instytucje kultury fizycznej			1 684 061,00	87 800,00
710	71095	Działalność usługowa - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				24 132,00
600	60014	Drogi publiczne powiatowe - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				500 000,00
Ogółem			20 000,00	2 426 000,00	1 684 061,00	611 932,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - OSP Gulczewo	1 680,00			1 680,00
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				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		1 350 000,00		
801	80103	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		140 000,00		
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		6 248 900,00		
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 700 000,00		
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		760 000,00		
801	80150	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		94 000,00		
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 910,70			29 294,10

851	85111	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Szpital Powiatowy w Wyszkowie	465 000,00			465 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				220 500,00
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				10 000,00
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				233 000,00
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				20 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				74 541,00
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				115 000,00

926	92695	Kultura fizyczna- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				820 000,00
Ogółem			468 590,70	11 092 900,00	0,00	2 144 015,10
Ogółem dotacje			488 590,70	13 518 900,00	1 684 061,00	2 755 947,10

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/594/18

Rady Miejskiej w Wyszкові

z dnia 27 września 2018 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2018 r.

Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Przychody						Koszty		Stan środków 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			
Zakłady budżetowe	130 000	4 196 811	1 890 061	1 684 061		0	87 800		4 195 811	131 000	
<i>z tego:</i>											
Wyszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	130 000	4 196 811	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.	4 195 811	131 000	

					<p>hala sportowa: 3.977,83 m² x 119,45 zł = 475.152</p>		<p>28 00 0</p>	<p>Modernizacja centrali wentylacyjnej w pływalni oraz modernizacja wentylacji w szatniach sportowych.</p>			
					<p>pływalnia:3.580,5 m² x 216,51zł = 775.214</p>		<p>32 00 0</p>	<p>Modernizacja centrali wentylacyjnej w pomieszczeniach przebieralni i natrysków w pływalni</p>			

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVI/594/18

Rady Miejskiej w Wyszku

z dnia 27 września 2018 r.

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

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	0,00	16 728,00
		4270	Lucynów	Remont ulicy Szkolnej	0,00	30 612,20	30 612,20
		4270	Łosinno	Remonty dróg	0,00	15 369,77	15 369,77
		4270	Rybno	Remonty dróg	0,00	7 000,00	7 000,00
					55 430,92	52 981,97	108 412,89
600	60016	6050	Lucynów	Przebudowa ul. Szkolnej (odwodnienie)	33 687,20	-30 612,20	3 075,00
		6050	Łosinno	Projekt budowy ul. Szkolnej et.II	25 332,77	-15 369,77	9 963,00
		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	Kręgi 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
					112 473,62	-45 981,97	66 491,65
754	75412	4270	Gulczewo	Remont remizy OSP w celu utrzymanie gotowości bojowej	20 433,84		20 433,84
					20 433,84	0,00	20 433,84
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	-7 000,00	1 000,00
		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	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
					200 087,21	-7 000,00	193 087,21
900	90095	4210	Leszczydół Podwielątki	Zakup oleju grzewczego do świetlicy	1 669,86		1 669,86
					1 669,86	0,00	1 669,86
900	90095	4270	Leszczydół Podwielątki	Odnowienie świetlicy wiejskiej	10 000,00		10 000,00
					10 000,00	0,00	10 000,00
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	33 687,20		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	-23 599,75	4 428,00
					137 447,53	-23 599,75	113 847,78

900	90095	6050	Lucynów Duży	Budowa wiat przystankowych	4 000,00		4 000,00
					4 000,00	0,00	4 000,00
900	90095	6050	Kamieńczyk	Budowa chodnika ul. Armii Krajowej et. II		23 599,75	23 599,75
					0,00	23 599,75	23 599,75
921	92195	4300	Skuszew	Wynajęcie zabawek na piknik "Aktywna Rodzina"	2 000,00		2 000,00
					2 000,00	0,00	2 000,00
Razem :					543 542,98	0,00	543 542,98

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska