

**UCHWAŁA NR XIII/139/19
RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE**

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Miejska w Wyszkanie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę: 3.329.357,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1,

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 6.323.846,00 zł, zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami nr 2 i 3.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi: 178.943.678,29 zł, z tego:

a) dochody bieżące: 159.246.119,06 zł,

b) dochody majątkowe: 19.697.559,23 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi: 190.373.311,07 zł, z tego:

a) wydatki bieżące: 154.019.132,76 zł,

b) wydatki majątkowe: 36.354.178,31 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości: 11.429.632,78 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek – w kwocie: 8.435.143,78 zł,

- wolnych środków – w kwocie: 2.994.489,00 zł

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

a) przychody w kwocie: 15.942.147,52, z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek – w kwocie: 11.661.980,52 zł,

- ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – w kwocie: 1.285.678,00 zł

- wolnych środków: 2.994.489,00 zł.

b) rozchody w kwocie: 4.512.514,74 zł z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów.

Zmiany w przychodach i rozchodach przedstawia załącznik nr 4.

§ 4. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotacje przedmiotowe i celowe dla zakładów budżetowych w zakresie określonym w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyszkania.

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 XIII/139/19
Rady Miejskiej w Wyszkanie
z dnia 26 września 2019 r.

Zmiany planu dochodów budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 507 594,53	2 513 300,00	14 020 894,53
	60016		Drogi publiczne gminne	5 879 886,00	2 513 300,00	8 393 186,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00	2 498 300,00	5 498 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 543 449,00	40 000,00	70 583 449,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 850 000,00	40 000,00	1 890 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	40 000,00	540 000,00
758			Różne rozliczenia	32 229 175,00	776 057,00	33 005 232,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 152 870,00	776 057,00	32 928 927,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 152 870,00	776 057,00	32 928 927,00
Razem:				175 614 321,29	3 329 357,00	178 943 678,29

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/139/19
Rady Miejskiej w Wyszku
z dnia 26 września 2019 r.

Zmiany planu wydatków budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 153 446,95	3 603 220,00	24 756 666,95
	60016		Drogi publiczne gminne	15 543 729,41	3 603 220,00	19 146 949,41
		4300	Zakup usług pozostałych	1 087 500,00	50 000,00	1 137 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 570 444,71	3 553 220,00	16 123 664,71
	60095		Pozostała działalność	3 236 600,00	0,00	3 236 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 280,00	5 335,00	234 615,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 007 320,00	-5 335,00	3 001 985,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 827 570,00	130 000,00	1 957 570,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	702 820,00	100 000,00	802 820,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
	75495		Pozostała działalność	331 250,00	30 000,00	361 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	30 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	58 179 439,10	2 491 324,00	60 670 763,10
	80101		Szkoły podstawowe	29 470 253,00	1 777 999,00	31 248 252,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	150 000,00	950 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 400 000,00	65 000,00	1 465 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246 276,00	1 000,00	247 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 646 100,00	1 718 800,00	17 364 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 217 868,00	-48 845,00	1 169 023,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 903 655,00	239 376,00	3 143 031,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	418 995,00	-54 858,00	364 137,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	183 810,00	46 546,00	230 356,00
		4260	Zakup energii	1 117 378,00	-418 700,00	698 678,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 397 170,00	30 000,00	1 427 170,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	848 868,00	49 680,00	898 548,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	934 858,00	-17 802,00	917 056,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 014,00	1 700,00	20 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 671,00	-2 455,00	491 216,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 930,00	-5 422,00	36 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 910,00	1 390,00	96 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 544,00	-4 310,00	9 234,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 889,00	-8 705,00	24 184,00
	80104		Przedszkola	14 605 477,00	685 084,00	15 290 561,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 350 000,00	720 000,00	7 070 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 188,00	600,00	18 788,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 145 743,00	58 000,00	5 203 743,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 947,00	-26 233,00	384 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022 730,00	-31 500,00	991 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146 171,00	-16 900,00	129 271,00
		4260	Zakup energii	253 600,00	-20 500,00	233 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 038,00	1 617,00	288 655,00
	80110		Gimnazja	2 457 641,00	-233 102,00	2 224 539,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	-1 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 470,00	-164 050,00	1 228 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 293,00	-27 107,00	268 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 981,00	-16 420,00	261 561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 278,00	-6 422,00	26 856,00

		4260	Zakup energii	120 970,00	-1 800,00	119 170,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 199,00	-15 703,00	65 496,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 175 633,00	-37 519,00	1 138 114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 502,00	-13 220,00	613 282,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 654,00	-2 061,00	43 593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 350,00	-1 500,00	113 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 492,00	-1 000,00	15 492,00
		4260	Zakup energii	149 100,00	-20 000,00	129 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 935,00	262,00	22 197,00
	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	3 775 868,00	-16 395,00	3 759 473,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 284,00	-1 900,00	4 384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 606,00	-6 600,00	1 324 006,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 123,00	-4 523,00	106 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 659,00	-4 100,00	273 559,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 909,00	-300,00	39 609,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 927,00	1 028,00	75 955,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 043 484,00	323 926,00	3 367 410,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	960 000,00	280 000,00	1 240 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 282,00	2 817,00	28 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 421,00	56 760,00	1 471 181,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 478,00	-11 400,00	81 078,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 179,00	-6 230,00	256 949,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 542,00	-4 570,00	32 972,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 274,00	6 549,00	90 823,00
	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	21 724,00	-11 840,00	9 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 970,00	-9 222,00	7 748,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 190,00	-930,00	260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 114,00	-1 380,00	1 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450,00	-308,00	142,00
	80195		Pozostała działalność	1 005 475,10	20 973,00	1 026 448,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 529,00	20 973,00	371 502,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 623 678,00	-140 978,00	1 482 700,00
	85401		Świetlice szkolne	1 279 978,00	-140 978,00	1 139 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 232,00	-2 300,00	6 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 910,00	-79 900,00	808 010,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 158,00	-14 129,00	48 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 461,00	-29 830,00	134 631,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 487,00	-9 530,00	13 957,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 230,00	-5 289,00	49 941,00
855			Rodzina	41 118 954,00	100 000,00	41 218 954,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	250 000,00	100 000,00	350 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	100 000,00	350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 224 532,68	120 780,00	20 345 312,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	30 000,00	380 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	30 000,00	310 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 025 902,21	15 780,00	2 041 682,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 974,21	15 780,00	516 754,21
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	75 000,00	275 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200 000,00	75 000,00	275 000,00
926			Kultura fizyczna	3 822 761,00	19 500,00	3 842 261,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 037 561,00	19 500,00	2 057 061,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	353 500,00	19 500,00	373 000,00
Razem:				184 049 465,07	6 323 846,00	190 373 311,07

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/139/19
Rady Miejskiej w Wyszku
z dnia 26 września 2019 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 571 662,25	3 553 220,00	21 124 882,25
	60016		Drogi publiczne gminne	12 570 444,71	3 553 220,00	16 123 664,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 570 444,71	3 553 220,00	16 123 664,71
			Przebudowa dróg wiejskich w ramach funduszu sołeckiego	129 519,71	- 15 780,00	113 739,71
			Rozbudowa ulicy Jana Matejki w Wyszku	5 000,00	3 569 000,00	3 574 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 236 600,00	0,00	3 236 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 280,00	5 335,00	234 615,00
			Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszku	229 280,00	5 335,00	234 615,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 007 320,00	- 5 335,00	3 001 985,00
			Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszku	3 007 320,00	- 5 335,00	3 001 985,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 000,00	100 000,00	345 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	100 000,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Lucynów Duży	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Lucynów Duży	0,00	300 000,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 648 713,89	15 780,00	8 664 493,89
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 974,21	15 780,00	516 754,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 974,21	15 780,00	516 754,21

			Budowa oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego	184 604,23	15 780,00	200 384,23
926			Kultura fizyczna	407 500,00	19 500,00	427 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	353 500,00	19 500,00	373 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	353 500,00	19 500,00	373 000,00
			Modernizacja bieżni lekkoatletycznej ,rzutni do pchnięcia kulą i rozbiegu do rzutu oszczepem na stadionie miejskim	250 000,00	- 7 000,00	243 000,00
			Modernizacja filtrów basenowych pływalni miejskiej	38 500,00	26 500,00	65 000,00
Razem				32 665 678,31	3 688 500,00	36 354 178,31

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/139/19
Rady Miejskiej w Wyszku
z dnia 26 września 2019 r.

Zmiana planu przychodów i rozchodów budżetu na 2019 r.

Lp	Treść	klasyfikacja paragraf	Kwota	Zmiana	Po zmianie
I	Przychody ogółem:		12 947 658,52	2 994 489,00	15 942 147,52
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	2 994 489,00	2 994 489,00
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 285 678,00		1 285 678,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 661 980,52		11 661 980,52
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00		0,00
II	Rozchody		4 512 514,74	0,00	4 512 514,74
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 512 514,74		4 512 514,74

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/139/19
Rady Miejskiej w Wyszkanie
z dnia 26 września 2019 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 r.

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	kwota	zmiana	po zmianach
600	60016	4270	Olszanka	Remont dróg gminnych nieutwardzonych	23 597,29		23 597,29
		4270	Kręgi Nowe	Remont dróg gminnych nieutwardzonych	5 507,86		5 507,86
		4270	Skuszew	Remonty ulic (progi zwalniające, lustra)	17 011,03		17 011,03
					46 116,18	0,00	46 116,18
600	60016	6050	Łosinno	Budowy ul, Szkolnej et.II	28 219,82		28 219,82
		6050	Leszczydół Działki	Budowa drogi (et.I i II)	12 861,08		12 861,08
		6050	Lucynów Duży	Projekt budowy ul. Strumykowej	18 000,00		18 000,00
		6050	Drogoszewo	Projekt budowy ul. Małej	15 000,00	-11 000,00	4 000,00
		6050	Rybieńko Nowe	Projekty ulic Czerwonego Kapturka i Kubusia Puchatka	22 000,00	-4 780,00	17 220,00
		6050	Rybno	Przebudowa ul. Strażackiej (odwodnienie - ściek przykrawężnikowy)	33 438,81		33 438,81
					129 519,71	-15 780,00	113 739,71
900	90015	6050	Kamieńczyk	Oświetlenie uliczne ul. Mazowiecka	5 605,65		5 605,65
		6050	Lucynów Duży	Oświetlenie uliczne ul. Juliusza Słowackiego	9 474,25		9 474,25
		6050	Lucynów	Oświetlenie uliczne ul. Kwiatowa, Łączna, Wąska, Słoneczna	10 778,50		10 778,50
		6050	Drogoszewo	Oświetlenie uliczne ul. Dobra	16 340,02	11 000,00	27 340,02
		6050	Świnie	Oświetlenie uliczne ul. Leśna	11 295,39		11 295,39
		6050	Tumanek	Oświetlenie uliczne	22 404,38		22 404,38
		6050	Puste Łąki	Oświetlenie uliczne	9 356,90		9 356,90
		6050	Rybieńko Nowe	Oświetlenie uliczne ul. Królowa Śniegu	15 278,50	4 780,00	20 058,50

		6050	Leszczydół Stary	Oświetlenie uliczne	31 202,10		31 202,10
		6050	Tulewo	Oświetlenie uliczne	13 867,60		13 867,60
		6050	Natalin	Oświetlenie uliczne	21 174,19		21 174,19
		6050	Gulczewo	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	17 826,75		17 826,75
					184 604,23	15 780,00	200 384,23
900	90015	6050	Lucynów	Kształtowanie ładu przestrzennego sołectwa Lucynów , poprzez budowę elektroenergetycznej linii oświetlenia ulicznego przy ul. Łącznej , Kwiatowej i Kardynała Stefana Wyszyńskiego - etap II.	26 500,00		26 500,00
900	90015	6050	Fidest	Kształtowanie ładu przestrzennego sołectwa Fidest poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego.	10 512,54		10 512,54
900	90015	6050	Leszczydół Pustki	Kształtowanie ładu przestrzennego sołectwa Leszczydół - Pustki , poprzez budowę elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulic oraz montaż słupów oświetleniowych - etap I.	21 025,07		21 025,07
900	90015	6050	Gulczewo	Kształtowanie ładu przestrzennego sołectwa Gulczewo , poprzez budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej - etap I.	10 803,14		10 803,14
900	90095	4210	Leszczydół Podwielątki	Zakup oleju grzewczego do świetlicy. Zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej.	9 580,07		9 580,07
900	90095	4210	Sitno	Zakup wyposażenia (namiot, stoły,ławki)	15 284,19		15 284,19
					24 864,26	0,00	24 864,26
900	90095	4270	Drogoszewo	Remont dwóch przystanków komunikacji miejskiej	4 000,00		4 000,00
900	90095	4270	Tulewo górne	Rekultywacja boiska wiejskiego	21 099,63		21 099,63
900	90095	4270	Leszczydół Podwielątki	Modernizacja przystanku atobusowgo	8 500,00		8 500,00
					33 599,63	0,00	33 599,63

900	90095	6050	Rybieńko Stare	Montaż zabawek w miejscu wypoczynku i rekreacji	21 584,25		21 584,25
		6050	Leszczydół Nowiny	Wyposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji	37 278,50		37 278,50
		6050	Kręgi Nowe	Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji	10 000,00		10 000,00
		6050	Skuszew	Wyposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji	19 000,00		19 000,00
		6050	Kamieńczyk	Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji	25 000,00		25 000,00
					112 862,75	0,00	112 862,75
900	90095	6050	Deskurów	Mała architektura - miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Deskurowa - etap II	18 341,02		18 341,02
Razem :					618 748,53	0,00	618 748,53

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Treść	zmiana	Kwota dotacji		
				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		1 260 000,00		
921	92116	Biblioteki		1 290 000,00		168 413,00
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	19 500,00		1 684 061,00	373 000,00
851	85111	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Szpital Powiatowy w Wyszkanie				930 000,00
710	71095	Działalność usługowa - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				24 742,17

600	60014	Drogi publiczne powiatowe - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				1 714 617,54
Ogółem			19 500,00	2 550 000,00	1 684 061,00	3 210 772,71
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00			300 000,00
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				173 500,00
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	950 000,00		
801	80101	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	65 000,00	1 465 000,00		
801	80103	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		160 000,00		
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720 000,00	7 070 000,00		

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	280 000,00	1 240 000,00		
801	80150	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		100 000,00		
801	80153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				31 897,80
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				248 000,00
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				10 000,00
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		150 000,00		
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	100 000,00			350 000,00
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	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				60 000,00
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				125 000,00
926	92695	Kultura fizyczna- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				840 000,00
926	92695	Kultura fizyczna - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				4 000,00
Ogółem			1 615 000,00	12 835 000,00	0,00	2 162 397,80
Ogółem dotacje			1 634 500,00	15 385 000,00	1 684 061,00	5 373 170,51

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/139/19
Rady Miejskiej w Wyszkanie
z dnia 26 września 2019 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2019 r.

Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Przychody							Koszty		Stan środków na koniec roku	
		ogółem	w tym:							ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
			dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje					
				kwota	zakres		Kwota	Cel dotacji				
Zakłady budżetowe	130 000	4603171	2057061	1684061		0	373000		4602171		131000	
z tego:												
Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	130 000	4603171	2057061	1684061	stadion: 43.500 m2 x 9,97 zł = 433.695		65 000	Modernizacja filtrów basenowych pływalni miejskiej	4602171		131000	

					hala sportowa: 3.977,83 m ² x 119,45 zł = 475.152		243 000	Modernizacja bieżni lekkoatletyczne, rzutni do pchnięcia kulą i rozbiegu do rzutu oszczepem na stadionie miejskim			
					pływalnia: 3.580,5 m ² x 216,51zł = 775.214		65 000	Remont elewacji północnej hali basenowej.			

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska