

UCHWAŁA NR XXI/248/20
RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE

z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszaków na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2020 r., poz. 713) 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska w Wyszkanie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę: 368.115,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1.,

Zmiany ustalone w ust.1 obejmują zmiany w planie dochodów zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 1a.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 368.115,00 zł, zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami nr 2 i 3.

Zmiany ustalone w ust.2 obejmują zmiany w planie wydatków zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi: 199.931.269,28 zł, z tego:

- a) dochody bieżące: 185.142.536,28 zł,
- b) dochody majątkowe: 14.788.733,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi: 208.631.243,56 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące: 185.575.830,37 zł,
- b) wydatki majątkowe: 23.055.413,19 zł.

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

§ 5. 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 Wyszkanie.

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/248/20
Rady Miejskiej w Wyszkanie
z dnia 25 czerwca 2020 r.

Zmiany planu dochodów budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 500,00	18 940,00	41 440,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	18 940,00	21 440,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 940,00	18 940,00
801			Oświata i wychowanie	3 422 561,91	299 175,00	3 721 736,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	299 175,00	299 175,00
		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	0,00	299 175,00	299 175,00
855			Rodzina	58 916 200,00	50 000,00	58 966 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 739 000,00	50 000,00	14 789 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	50 000,00	120 000,00
Razem:				199 563 154,28	368 115,00	199 931 269,28

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXI/248/20
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 25 czerwca 2020 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	299 175,00	299 175,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	299 175,00	299 175,00
		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	0,00	299 175,00	299 175,00
Razem:				60 168 444,09	299 175,00	60 467 619,09

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Zmiany planu wydatków budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 233 433,70	55 000,00	18 288 433,70
	60011		Drogi publiczne krajowe	110 000,00	20 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	20 000,00	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 352 733,70	35 000,00	17 387 733,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 006 943,49	35 000,00	15 041 943,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 813 545,91	33 940,00	1 847 485,91
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	443 045,91	18 940,00	461 985,91
		4270	Zakup usług remontowych	90 400,00	18 940,00	109 340,00
757			Obsługa długu publicznego	2 424 515,00	-430 000,00	1 994 515,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 074 515,00	-430 000,00	644 515,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 074 515,00	-430 000,00	644 515,00
801			Oświata i wychowanie	68 043 627,91	374 175,00	68 417 802,91
	80101		Szkoły podstawowe	35 863 733,00	75 000,00	35 938 733,00
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	75 000,00	455 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	299 175,00	299 175,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	41 763,15	41 763,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	257 411,85	257 411,85
851			Ochrona zdrowia	986 669,10	250 000,00	1 236 669,10
	85111		Szpitala ogólne	0,00	250 000,00	250 000,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00
855			Rodzina	59 779 462,00	50 000,00	59 829 462,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 654 350,00	50 000,00	14 704 350,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	70 000,00	50 000,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 977 616,03	12 011,98	20 989 628,01
	90095		Pozostała działalność	4 285 918,88	12 011,98	4 297 930,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 357,68	2 011,98	302 369,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 500,16	10 000,00	1 535 500,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 613 211,98	-2 011,98	3 611 200,00
	92195		Pozostała działalność	883 211,98	-2 011,98	881 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	712 011,98	-2 011,98	710 000,00
926			Kultura fizyczna	4 045 431,20	25 000,00	4 070 431,20
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	25 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				208 263 128,56	368 115,00	208 631 243,56

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXI/248/20
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 25 czerwca 2020 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	299 175,00	299 175,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	299 175,00	299 175,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	41 763,15	41 763,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	257 411,85	257 411,85
Razem:				60 168 444,09	299 175,00	60 467 619,09

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/248/20
Rady Miejskiej w Wyszkanie
z dnia 25 czerwca 2020 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 152 443,49	55 000,00	15 207 443,49
	60011		Drogi publiczne krajowe	110 000,00	20 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	20 000,00	130 000,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 62 polegająca na budowie ciągu pieszego w miejscowościach Rybienko Nowe , Rybienko Stare , Rybno , Kręgi Nowe , gm. Wyszkanie	110 000,00	20 000,00	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 006 943,49	35 000,00	15 041 943,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 006 943,49	35 000,00	15 041 943,49
			Budowa ulic Akacjowej i Jutrzenki w Wyszkanie	0,00	10 000,00	10 000,00
			Budowa ulicy Jana Matejki na odcinku od Obwodnicy Śródmiejskiej w stronę Natalina	20 000,00	20 000,00	40 000,00
			Budowa ulicy Leśnej w Lucynowie	0,00	5 000,00	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	250 000,00	250 000,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	250 000,00	250 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00
			Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym. Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w SPZZOZ w Wyszkanie.	0,00	250 000,00	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 342 542,90	10 000,00	3 352 542,90
	90095		Pozostała działalność	2 953 906,41	10 000,00	2 963 906,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 500,16	10 000,00	1 535 500,16

			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szlachetnej i Pogodnej w Leszczycie Nowiny	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	143 400,00	25 000,00	168 400,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Przebudowa stadionu przy ulicy T.Kościuszki	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem				22 715 413,19	340 000,00	23 055 413,19

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/248/20
Rady Miejskiej w Wyszku
z dnia 25 czerwca 2020 r.

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdz.	Treść	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie		
				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		1 350 000,00		
921	92116	Biblioteki		1 330 000,00		
926	92604	Instytucje kultury fizycznej			1 883 441,10	89 400,00
710	71095	Działalność usługowa - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				5 526,80
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				35 500,00

851	85111	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Szpital Powiatowy w Wyszku	250 000,00			250 000,00
926	92695	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				15 000,00
926	92695	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				4 000,00
Ogółem			250 000,00	2 680 000,00	1 883 441,10	399 426,80
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				201 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 000 000,00		
801	80101	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		1 500 000,00		

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		9 336 000,00		
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 400 000,00		
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 500 000,00		
801	80150	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		200 000,00		
801	80153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	41 763,15			41 763,15
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				256 750,00
852	85220	Mieszkania chronione - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				85 389,00

853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				20 000,00
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		160 000,00		
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				550 000,00
855	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				22 200,00
855	85507	Dzienni opiekunowie - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				21 120,00
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				30 000,00

921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				120 000,00
926	92695	Kultura fizyczna- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				840 000,00
Ogółem			41 763,15	15 236 000,00	0,00	2 188 222,15
Ogółem dotacje			291 763,15	17 916 000,00	1 883 441,10	2 587 648,95

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/248/20
Rady Miejskiej w Wyszku
z dnia 25 czerwca 2020 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2020.

Dział	Rozdz.		Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Zmiana	Po zmianie
600	60016	4270	Fidest	Montaż progu wyspowego na drodze przy placu zabaw	4 211,53		4 211,53
		4270	Kamieńczyk	Utwardzenie drogi gruntowej na ul. 3 Maja	8 272,93		8 272,93
		4270	Ślubów	Remont dróg nieutwardzonych	14 305,75		14 305,75
		4270	Kręgi Nowe	Remont dróg gminnych nieutwardzonych	4 000,00		4 000,00
					30 790,21	0,00	30 790,21
600	60016	6050	Skuszew	Przebudowa ulicy Krętej	30 577,31		30 577,31
		6050	Łosinno	Budowa chodnika przy ul. Centralnej	30 781,48		30 781,48
		6050	Kamieńczyk	Budowa chodnika przy ul. Armii Krajowej	25 000,00		25 000,00
		6050	Lucynów	Budowa parkingu przy ulicy Słonecznej	33 584,70		33 584,70
		6050	Drogoszewo	Przebudowa ulicy Małej	15 000,00		15 000,00
					134 943,49	0,00	134 943,49
754	75412	4210	Gulczewo	Zakup paliwa do samochodów bojowych, zakup sprzętu i umundurowania	6 745,91		6 745,91
					6 745,91	0,00	6 745,91
900	90015	6050	Skuszew	Oświetlenie uliczne ul. Rozdroże	2 000,00		2 000,00
		6050	Olszanka	Oświetlenie uliczne	12 000,00		12 000,00
		6050	Lucynów Duży	Oświetlenie uliczne	29 334,23		29 334,23

		6050	Drogoszewo	Oświetlenie uliczne	22 934,36		22 934,36
		6050	Fidest	Oświetlenie uliczne	7 000,00		7 000,00
		6050	Tumanek	Oświetlenie uliczne	23 829,53		23 829,53
		6050	Puste Łąki	Oświetlenie uliczne	10 126,54		10 126,54
		6050	Leszczydół Pustki	Oświetlenie uliczne	10 000,00		10 000,00
		6050	Leszczydół Stary	Oświetlenie uliczne	33 192,56		33 192,56
		6050	Leszczydół Działki	Oświetlenie uliczne	1 000,00		1 000,00
		6050	Tulewo	Oświetlenie uliczne	15 029,08		15 029,08
		6050	Natalin	Oświetlenie uliczne	23 829,53		23 829,53
		6050	Leszczydół Nowiny	Oświetlenie uliczne	10 000,00		10 000,00
		6050	Gulczewo	Oświetlenie uliczne	25 000,00		25 000,00
		6050	Świniotop	Oświetlenie uliczne	12 175,96		12 175,96
		6050	Rybieńko Nowe	Oświetlenie uliczne	40 184,70		40 184,70
		6050	Rybno	Oświetlenie uliczne	31 000,00		31 000,00
					308 636,49	0,00	308 636,49
900	90095	4210	Skuszewo	Zakup wiaty przystankowej	6 000,00		6 000,00
		4210	Deskurów	Zakup wyposażenia placu zabaw i wyposażenia na dzień dziecka	9 000,00	2 011,98	11 011,98
		4210	Leszczydół Działki	Zakup paliwa do ogrzewania świetlicy, zakup wyposażenia do świetlicy	12 944,09		12 944,09
		4210	Rybno	Zakup wyposażenia na plac zabaw	5 407,34		5 407,34
		4210	Rybieńko Stare	Zakup wyposażenia na plac zabaw	3 247,86		3 247,86
		4210	Olszanka	Zakup wyposażenia na plac zabaw	13 758,39		13 758,39
					50 357,68	2 011,98	52 369,66
900	90095	4270	Lucynów	Utwardzenie nawierzchni wokół placu zabaw	6 600,00		6 600,00
					6 600,00	0,00	6 600,00
900	90095	4300	Deskurów	Wykonanie ogrodzenia placu wiejskiego	9 000,00		9 000,00
					9 000,00	0,00	9 000,00

900	90095	6050	Rybieńko Stare	Zakup radaru z napisami zwolnij / dziękuję	20 220,00		20 220,00
		6050	Leszczydół Podwielątki	Modernizacja świetlicy wiejskiej (podjazd dla niepełnosprawnych, klimatyzacja)	19 690,50		19 690,50
		6050	Tulewo Górne	Wyposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji	22 945,46		22 945,46
		6050	Kręgi Nowe	Wyposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji	12 757,02		12 757,02
		6050	Leszczydół Pustki	Wyposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji	12 945,46		12 945,46
		6050	Leszczydół Nowiny	Wyposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji	30 184,70		30 184,70
		6050	Sitno	Wyposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji	16 757,02		16 757,02
					135 500,16	0,00	135 500,16
921	92195	4300	Deskurów	Organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka	2 011,98	-2 011,98	0,00
Razem :					684 585,92	0,00	684 585,92

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska