

UCHWAŁA NR XXIV/296/20
RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE

z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Miejska w Wyszkanie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę: 1.831.054,26 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: 168.945,74 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: 202.903.040,81 zł, z tego:

- a) dochody bieżące: 185.292.912,47 zł,
- b) dochody majątkowe: 17.610.128,34 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi: 211.342.692,09 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące: 186.973.905,82 zł,
- b) wydatki majątkowe: 24.368.786,27 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości: 8.439.651,28 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek – w kwocie: 2.671.875,00 zł,
- wolnych środków – w kwocie: 5.767.776,28 zł.

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

a) przychody w kwocie: 13.676.895,28 z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek – w kwocie: 2.671.875,00 zł,
- wolnych środków – w kwocie: 11.005.020,28 zł.

b) rozchody w kwocie: 5.237.244,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów.

Zmiany w przychodach i rozchodach przedstawia załącznik nr 4.

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

§ 5. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa 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 XXIV/296/20
Rady Miejskiej w Wyszkanie
z dnia 29 października 2020 r.

Zmiany planu dochodów budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 425,09	92 258,77	192 683,86
	01095		Pozostała działalność	100 425,09	92 258,77	192 683,86
		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	100 425,09	92 258,77	192 683,86
750			Administracja publiczna	3 051 455,61	-2 260 323,00	791 132,61
	75095		Pozostała działalność	2 285 323,00	-2 260 323,00	25 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 260 323,00	-2 260 323,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 214 026,00	-2 000 000,00	71 214 026,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 425 876,00	-2 000 000,00	42 425 876,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 175 876,00	-2 000 000,00	41 175 876,00
758			Różne rozliczenia	33 881 044,89	2 260 323,00	36 141 367,89
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	2 260 323,00	2 260 323,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 260 323,00	2 260 323,00
801			Oświata i wychowanie	4 490 170,81	-2 365,00	4 487 805,81
	80101		Szkoły podstawowe	1 487 272,90	-4 500,00	1 482 772,90

		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	428 137,19	-3 160,20	424 976,99
		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	107 035,71	-1 339,80	105 695,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	404 290,00	2 135,00	406 425,00
		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	404 290,00	2 135,00	406 425,00
851			Ochrona zdrowia	25 669,10	20 000,00	45 669,10
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	3 113 849,00	6 111,00	3 119 960,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 380,00	1 759,00	13 139,00
		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	11 380,00	1 759,00	13 139,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	436 249,00	4 352,00	440 601,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 352,00	4 352,00
855			Rodzina	59 067 454,00	2 941,00	59 070 395,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 494 300,00	2 941,00	1 497 241,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 941,00	2 941,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 809 215,57	49 999,97	12 859 215,54
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 000,00	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	34 999,97	84 999,97
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	34 999,97	84 999,97
Razem:				204 734 095,07	-1 831 054,26	202 903 040,81

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXIV/296/20
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 29 października 2020 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 425,09	92 258,77	192 683,86
	01095		Pozostała działalność	100 425,09	92 258,77	192 683,86
		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	100 425,09	92 258,77	192 683,86
801			Oświata i wychowanie	404 290,00	2 135,00	406 425,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	404 290,00	2 135,00	406 425,00
		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	404 290,00	2 135,00	406 425,00
852			Pomoc społeczna	973 904,00	1 759,00	975 663,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 380,00	1 759,00	13 139,00

		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	11 380,00	1 759,00	13 139,00
Razem:				60 916 638,09	96 152,77	61 012 790,86

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/296/20
Rady Miejskiej w Wyszkanie
z dnia 29 października 2020 r.

Zmiany planu wydatków budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	126 425,09	92 258,77	218 683,86
	01095		Pozostała działalność	100 425,09	92 258,77	192 683,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 969,12	1 809,00	3 778,12
		4430	Różne opłaty i składki	98 455,97	90 449,77	188 905,74
600			Transport i łączność	18 904 433,70	60 000,00	18 964 433,70
	60016		Drogi publiczne gminne	17 978 733,70	60 000,00	18 038 733,70
		4270	Zakup usług remontowych	1 680 790,21	60 000,00	1 740 790,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 141 200,00	5 000,00	3 146 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 341 200,00	5 000,00	2 346 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 537 258,00	-111 000,03	1 426 257,97
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	-111 000,03	888 999,97
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	-111 000,03	888 999,97
801			Oświata i wychowanie	69 372 292,81	163 583,00	69 535 875,81
	80101		Szkoły podstawowe	37 222 074,90	332 448,00	37 554 522,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	210 000,00	1 210 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 557 839,07	186 000,00	1 743 839,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 359 414,00	-7 052,00	20 352 362,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 310,00	1 526,12	26 836,12

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 327,50	-54,22	6 273,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 539 625,00	-6 800,00	1 532 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 710 424,00	-38 000,00	3 672 424,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 482,54	-771,00	3 711,54
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 122,11	-194,25	927,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460 793,00	-38 200,00	422 593,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	578,29	-107,80	470,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,56	-26,95	117,61
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 337,52	-3 807,52	1 530,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 334,38	-1 064,38	270,00
		4270	Zakup usług remontowych	498 000,00	31 000,00	529 000,00
	80104		Przedszkola	18 889 226,00	-230 000,00	18 659 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 320 000,00	-170 000,00	6 150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	444 004,00	-6 600,00	437 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140 446,00	-45 400,00	1 095 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 594,00	-23 000,00	127 594,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 500,00	5 000,00	143 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 373 132,00	-25 000,00	1 348 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 802,00	-25 000,00	758 802,00
	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	3 808 692,00	-20 000,00	3 788 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 865,00	-14 800,00	1 561 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 791,00	-5 200,00	304 591,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 181 720,00	104 000,00	4 285 720,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	104 000,00	1 604 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	404 290,00	2 135,00	406 425,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	41 763,15	198,00	41 961,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 003,30	21,35	4 024,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	358 523,55	1 915,65	360 439,20
851			Ochrona zdrowia	1 236 669,10	25 000,00	1 261 669,10
	85149		Programy polityki zdrowotnej	31 000,00	25 000,00	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	21 500,00	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	3 500,00	15 300,00
852			Pomoc społeczna	8 882 810,00	6 111,00	8 888 921,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	371 380,00	1 759,00	373 139,00
		3110	Świadczenia społeczne	371 156,86	1 724,51	372 881,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223,14	34,49	257,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 659 019,00	4 352,00	2 663 371,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 352,00	14 352,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 779 430,00	-119 948,00	1 659 482,00
	85401		Świetlice szkolne	1 322 148,00	-69 948,00	1 252 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 548,00	-1 800,00	2 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 543,00	-46 900,00	879 643,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 513,00	-11 294,00	56 219,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 355,00	-4 312,00	166 043,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 855,00	-5 642,00	19 213,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	274 487,00	-50 000,00	224 487,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	-38 600,00	45 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	-3 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 946,00	-8 000,00	6 946,00
855			Rodzina	59 930 716,00	2 941,00	59 933 657,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 578 892,00	2 941,00	1 581 833,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	2 941,00	74 941,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 169 704,90	80 000,00	21 249 704,90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 461 774,04	25 000,00	2 486 774,04
		4270	Zakup usług remontowych	394 126,92	15 000,00	409 126,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 509,57	10 000,00	289 509,57

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	87 000,00	35 000,00	122 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	35 000,00	122 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 463 930,86	20 000,00	4 483 930,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 735 500,16	20 000,00	1 755 500,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 721 200,00	15 000,00	3 736 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000,00	15 000,00	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	15 000,00	125 000,00
926			Kultura fizyczna	4 360 431,20	-50 000,00	4 310 431,20
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 022 841,10	-50 000,00	1 972 841,10
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	139 400,00	-50 000,00	89 400,00
Razem:				211 173 746,35	168 945,74	211 342 692,09

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXIV/296/20
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 29 października 2020 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 425,09	92 258,77	192 683,86
	01095		Pozostała działalność	100 425,09	92 258,77	192 683,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 969,12	1 809,00	3 778,12
		4430	Różne opłaty i składki	98 455,97	90 449,77	188 905,74
801			Oświata i wychowanie	404 290,00	2 135,00	406 425,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	404 290,00	2 135,00	406 425,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	41 763,15	198,00	41 961,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 003,30	21,35	4 024,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	358 523,55	1 915,65	360 439,20
852			Pomoc społeczna	973 904,00	1 759,00	975 663,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 380,00	1 759,00	13 139,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 156,86	1 724,51	12 881,37

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223,14	34,49	257,63
Razem:				60 916 638,09	96 152,77	61 012 790,86

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/296/20
Rady Miejskiej w Wyszkanie
z dnia 29 października 2020 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 700 000,00	5 000,00	1 705 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 700 000,00	5 000,00	1 705 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Wymiana urządzenia grzewczego wraz z instalacją c.o. w budynku wielorodzinnym przy ul. Daszyńskiego w Wyszkanie	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 425 000,00	10 000,00	2 435 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Plac zabaw przy Przedszkolu Nr 7	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 443 415,98	30 000,00	3 473 415,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	279 509,57	10 000,00	289 509,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 509,57	10 000,00	289 509,57
			Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 163 906,41	20 000,00	3 183 906,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 735 500,16	20 000,00	1 755 500,16
			Budowa dodatkowego zadania pawilonów handlowych na targowisku miejskim przy ulicy Dworcowej	160 000,00	20 000,00	180 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00	15 000,00	125 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000,00	15 000,00	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	15 000,00	125 000,00
			Przebudowa alejek w zabytkowym Parku Miejskim Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkanie	110 000,00	15 000,00	125 000,00
926			Kultura fizyczna	458 400,00	- 50 000,00	408 400,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	139 400,00	- 50 000,00	89 400,00

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	139 400,00	- 50 000,00	89 400,00
			Modernizacja elewacji wejściowej pływalni	50 000,00	- 50 000,00	0,00
Razem				24 358 786,27	10 000,00	24 368 786,27

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/296/20
Rady Miejskiej w Wyszowie
z dnia 29 października 2020 r.

Zmiana planu przychodów i rozchodów budżetu na 2020 r.

Lp	Treść	klasyfikacja paragraf	Kwota	Zmiana	Po zmianie
I	Przychody ogółem:		11 676 895,28	2 000 000,00	13 676 895,28
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 999 567,00	6 005 453,28	11 005 020,28
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 677 328,28	-4 005 453,28	2 671 875,00
II	Rozchody		5 237 244,00	0,00	5 237 244,00
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 237 244,00	0,00	5 237 244,00

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/296/20
Rady Miejskiej w Wyszkanie
z dnia 29 października 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		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	-50 000,00		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 Wyszkowie				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			-50 000,00	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	210 000,00	1 210 000,00		
801	80101	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	186 000,00	1 743 839,07		

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	104 000,00	1 604 000,00		
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	198,00			41 961,15
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			500 198,00	15 793 839,07	0,00	2 188 420,15
Ogółem dotacje			450 198,00	18 473 839,07	1 883 441,10	2 587 846,95

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIV/296/20
Rady Miejskiej w Wyszkanie
z dnia 29 października 2020 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 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	4270	Drogoszewo	Kształtowanie ładu przestrzennego Sołectwa Drogoszewo poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego na enegooszczędne			22 934,36
		4270	Rybno	Kształtowanie ładu przestrzennego Sołectwa Rybno poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego na enegooszczędne			31 000,00
		4270	Leszczydół-Nowiny	Kształtowanie ładu przestrzennego Sołectwa Leszczydół-Nowiny poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego na enegooszczędne			10 000,00
		4270	Leszczydół Stary	Kształtowanie ładu przestrzennego Sołectwa Leszczydół Stary poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego na enegooszczędne			33 192,56
		4270	Olszanka	Kształtowanie ładu przestrzennego Sołectwa Olszanka poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego na enegooszczędne			12 000,00
						0,00	109 126,92
900	90015	6050	Skuszew	Oświetlenie uliczne ul. Rozdroże	2 000,00	-2 000,00	0,00
		6050	Skuszew	Oświetlenie uliczne ul. Lipowa		2 000,00	2 000,00
		6050	Olszanka	Oświetlenie uliczne	12 000,00		0,00
		6050	Lucynów Duży	Oświetlenie uliczne	29 334,23		29 334,23
		6050	Drogoszewo	Oświetlenie uliczne	22 934,36		0,00
		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		0,00
		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		0,00
		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		0,00
					308 636,49	0,00	199 509,57
900	90095	4210	Skuszewo	Zakup wiaty przystankowej	6 000,00		6 000,00
		4210	Deskurów	Zakup wyposażenia placu zabaw i wyposażenia na dzień dziecka	11 011,98		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
					52 369,66	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Razem :					684 585,92	0,00	684 585,92

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIV/296/20
Rady Miejskiej w Wyszкові
z dnia 29 października 2020 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2020 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	4 791 020	1 972 841,10	1 883 441,10		0	89 400		4 790 020		131 000
z tego:											
Wyszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	130 000	4 791 020	1 972 841,10	1 883 441,10	stadion: 43.500 m2 x 12,44 zł = 541.140,00		27 800	Zakup urządzeń w celu modernizacji stadionu	4 790 020		131 000
					hala sportowa: 3.977,83 m2 x 135,37 zł = 538.478,85		61 600	Zakup urządzeń w celu modernizacji pływalni			
					pływalnia:3.580,5						

					m2 x 224,50zł = 803.822,25						
							0	Modernizacja elewacji wejściowej pływalni			

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska