

UCHWAŁA NR III/25/24
RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE

z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszaków na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art.217, art. 235 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska w Wyszakowie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 577 762,27 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 4 680 762,27 zł, zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami nr 2 i 3.

3. Dochody ustalone w ust.1 obejmują plan dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki ustalone w ust.2 obejmują plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi 259 063 687,61 zł z tego:

a) dochody bieżące 227 861 522,04 zł,

b) dochody majątkowe 31 202 165,57 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi 286 768 627,31 zł z tego:

a) wydatki bieżące 220 582 998,04 zł,

b) wydatki majątkowe 66 185 629,27 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 27 704 939,70 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 584 987,88 zł,

b. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 52 215,44 zł,

c. przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 14 533 304,12 zł,

d. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 10 267 815,85 zł,

e. nadwyżki z lat ubiegłych 2 266 616,41 zł,

2 Ustala się przychody i rozchody budżetu , zgodnie z załącznikiem nr 6, z tego:

a) przychody w kwocie 33 948 948,84 zł z tytułu:

a. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 584 987,88 zł,

b. przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 52 215,44 zł,

c. przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 20 777 313,26 zł,

d. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 10 267 815,85 zł,

e. nadwyżki z lat ubiegłych 2 266 616,41 zł,

b) rozchody w kwocie 6 244 009,14 zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

§ 4. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań wykonywanych na mocy porozumień i umów z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkanie.

Przewodniczący Rady

Adam Szczerba

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/25/24
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 20 czerwca 2024 r.

Zmiany planu dochodów budżetu na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 266 256,00	514 635,67	9 780 891,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	514 635,67	514 635,67
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	514 635,67	514 635,67
852			Pomoc społeczna	4 802 888,63	14 626,60	4 817 515,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	502 754,00	8 160,00	510 914,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 964,00	8 160,00	46 124,00
	85295		Pozostała działalność	1 067 346,63	6 466,60	1 073 813,23
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	59 294,63	6 466,60	65 761,23
855			Rodzina	19 353 823,00	48 500,00	19 402 323,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 000,00	37 500,00	77 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	37 500,00	67 500,00
	85595		Pozostała działalność	136 706,00	11 000,00	147 706,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 000,00	1 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	10 000,00	11 000,00
Razem:				258 485 925,34	577 762,27	259 063 687,61

Przewodniczący Rady

Adam Szczerba

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/25/24
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 20 czerwca 2024 r.

Zmiany planu wydatków budżetu na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	42 785 649,02	33 000,00	42 818 649,02
	60016		Drogi publiczne gminne	38 860 777,04	33 000,00	38 893 777,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 255 000,00	33 000,00	1 288 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 547 591,35	73 000,00	1 620 591,35
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	73 000,00	73 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	73 000,00	73 000,00
801			Oświata i wychowanie	113 923 474,30	4 194 635,67	118 118 109,97
	80101		Szkoły podstawowe	53 194 711,70	1 860 000,00	55 054 711,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 600 000,00	760 000,00	3 360 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 300 000,00	1 100 000,00	3 400 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 071 347,00	50 000,00	2 121 347,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	206 000,00	50 000,00	256 000,00
	80104		Przedszkola	32 196 069,30	400 000,00	32 596 069,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 976 995,00	400 000,00	17 376 995,00
	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	6 713 709,00	800 000,00	7 513 709,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000,00	800 000,00	3 500 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 040 122,00	570 000,00	10 610 122,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000,00	500 000,00	3 300 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	402 000,00	70 000,00	472 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	514 635,67	514 635,67
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	62 732,55	62 732,55

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 095,39	5 095,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	446 807,73	446 807,73
852			Pomoc społeczna	13 743 211,63	14 626,60	13 757 838,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 444 128,00	8 160,00	4 452 288,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 160,00	18 160,00
	85295		Pozostała działalność	1 248 446,63	6 466,60	1 254 913,23
		3110	Świadczenia społeczne	1 038 753,00	6 339,81	1 045 092,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 666,63	126,79	16 793,42
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	395 605,00	60 000,00	455 605,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	259 605,00	60 000,00	319 605,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 000,00	60 000,00	185 000,00
855			Rodzina	20 980 463,00	48 500,00	21 028 963,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 000,00	37 500,00	77 500,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	37 500,00	67 500,00
	85595		Pozostała działalność	136 706,00	11 000,00	147 706,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	10 000,00	11 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	1 000,00	1 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 532 491,85	7 000,00	32 539 491,85
	90095		Pozostała działalność	4 589 411,85	7 000,00	4 596 411,85
		4309	Zakup usług pozostałych	21 150,00	7 000,00	28 150,00
926			Kultura fizyczna	16 134 079,04	250 000,00	16 384 079,04
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 179 200,00	250 000,00	7 429 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	920 000,00	110 000,00	1 030 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
Razem:				282 087 865,04	4 680 762,27	286 768 627,31

Przewodniczący Rady

Adam Szczerba

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/25/24
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 20 czerwca 2024 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 614 992,00	0,00	1 614 992,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 614 992,00	0,00	1 614 992,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 992,00	0,00	1 314 992,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Szlachetnej i ulicach przyległych w miejscowości Leszczydół Nowiny	1 314 992,00	0,00	1 314 992,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Szlachetnej i ulicach przyległych w miejscowości Leszczydół Nowiny	300 000,00	0,00	300 000,00
600			Transport i łączność	37 758 744,38	0,00	37 758 744,38
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 618 na terenie miasta Wyszków	45 000,00	0,00	45 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 116 121,98	0,00	1 116 121,98
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 116 121,98	0,00	1 116 121,98
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ramach zadania inwestycyjnego Budowa drogi powiatowej Nr 4415W na odcinku Leszczydół Stary - Leszczydół Działki - Leszczydół Podwielątki - Wielątki	323 643,64	0,00	323 643,64
			Budowa drogi powiatowej Nr 4415W na odcinku Leszczydół Stary - Leszczydół Działki - Leszczydół Podwielątki - Wielątki - etap I	792 478,34	0,00	792 478,34
	60016		Drogi publiczne gminne	36 597 622,40	0,00	36 597 622,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 297 622,40	0,00	28 297 622,40

Budowa chodników, ciągów pieszo - rowerowych, miejsc postojowych	304 000,00	0,00	304 000,00
Budowa drogi na dz. nr 1044 w Łosinnie	50 000,00	0,00	50 000,00
Budowa drogi od ulicy Firmowej do działki 528	40 000,00	0,00	40 000,00
Budowa ulic Szmaragdowej i Przemysłowej od Rybna przez Kręgi, Olszanekę do Sitna	100 000,00	0,00	100 000,00
Budowa ulicy Bławatkowej w Wyszkanie	55 000,00	0,00	55 000,00
Budowa ulicy Calineczki w Rybieniu Nowym	42 000,00	0,00	42 000,00
Budowa ulicy Dębowej w miejscowości Skuszew	15 000,00	0,00	15 000,00
Budowa ulicy Jana III Sobieskiego w Wyszkanie	60 000,00	0,00	60 000,00
Budowa ulicy Jaśminowej w Lucynowie Dużym	30 000,00	0,00	30 000,00
Budowa ulicy Jeziornej w Wyszkanie	110 000,00	0,00	110 000,00
Budowa ulicy Kryształowej w Rybieniu Nowym	40 000,00	0,00	40 000,00
Budowa ulicy Lipowej w Lucynowie Dużym	170 000,00	0,00	170 000,00
Budowa ulicy Makowej w Kamierczyku	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Budowa ulicy Małego Księcia w Rybieniu Nowym	40 000,00	0,00	40 000,00
Budowa ulicy Ogrodowej w Wyszkanie	65 000,00	0,00	65 000,00
Budowa ulicy Porannej Rosy w Wyszkanie	40 000,00	0,00	40 000,00
Budowa ulicy Poziomkowej w Wyszkanie	700 000,00	0,00	700 000,00
Budowa ulicy Sasankowej w Wyszkanie	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
Budowa ulicy Słonecznej w Wyszkanie	35 000,00	0,00	35 000,00
Budowa ulicy Stanisława Staszica w Wyszkanie - etap II	500 000,00	0,00	500 000,00
Budowa ulicy Szlachetnej i ulic przyległych w miejscowości Leszczydół Nowiny	1 245 337,00	0,00	1 245 337,00
Modernizacja dróg gminnych metodą natrysków z wykorzystaniem emulsji asfaltowej	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
Modernizacja ulicy Gen. Wł. Sikorskiego w Wyszkanie	100 000,00	0,00	100 000,00
Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez budowę dróg	9 397 061,40	0,00	9 397 061,40
Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika od ul. Leśnej do Leszczydołu Starego- et.I	720 000,00	0,00	720 000,00
Przebudowa mostu w Kamierczyku	60 000,00	0,00	60 000,00

		Przebudowa odcinka Alei Marszałka J. Piłsudskiego w Wyszkanie w obrębie skrzyżowania z ul. Centralną	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa ul. Gen. K. Pułaskiego w Wyszkanie	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ulicy Chełmońskiego w Wyszkanie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa ulicy Sezamkowej w Rybieniu Nowym	500 000,00	0,00	500 000,00
		Rozbudowa ulicy 1 Maja w Wyszkanie	82 500,00	0,00	82 500,00
		Rozbudowa ulicy Gen. Władysława Sikorskiego w Wyszkanie na odcinku od ul. Pułtuskiej do ronda im. mjr. pil. Jana Mioduchowskiego	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa ulicy Komunalnej w Wyszkanie	31 000,00	0,00	31 000,00
		Rozbudowa ulicy Osiedlowej w Rybieniu	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
		Rozbudowa ulicy Pszczółki Mai w Rybieniu Nowym	54 000,00	0,00	54 000,00
		Rozbudowa ulicy Pułtuskiej na odcinku od ul. Sowińskiego do ul. Daszyńskiego	500 000,00	0,00	500 000,00
		Rozbudowa ulicy Sosnowej w Wyszkanie	4 481 724,00	0,00	4 481 724,00
		Rozbudowa ulicy Wspólnej w Deskurowie	550 000,00	0,00	550 000,00
		Rozbudowa ulicy Wyszkowskiej w Natalinie	500 000,00	0,00	500 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 300 000,00	0,00	8 300 000,00
		Budowa ulicy Szlachetnej i ulic przyległych w miejscowości Leszczudół Nowiny	800 000,00	0,00	800 000,00
		Rozbudowa ulicy Pułtuskiej na odcinku od ul. Sowińskiego do ul. Daszyńskiego	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		Rozbudowa ulicy Sosnowej w Wyszkanie	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 794 000,00	0,00	2 794 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 694 000,00	0,00	2 694 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 694 000,00	0,00	2 694 000,00
		Zakup gruntów , budynków i budowli	2 694 000,00	0,00	2 694 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków komunalnych - wielorodzinnych.	100 000,00	0,00	100 000,00
710		Działalność usługowa	50 000,00	0,00	50 000,00

	71035		Cmentarze	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Wyszkanie	50 000,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	212 627,85	0,00	212 627,85
	75095		Pozostała działalność	212 627,85	0,00	212 627,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 559,88	0,00	163 559,88
			Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Wyszkanie	163 559,88	0,00	163 559,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 067,97	0,00	49 067,97
			Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Wyszkanie	49 067,97	0,00	49 067,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	73 000,00	73 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	73 000,00	73 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	73 000,00	73 000,00
			Zakup psa dla Komendy Powiatowej Policji	0,00	13 000,00	13 000,00
			Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji	0,00	60 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 351 279,00	0,00	4 351 279,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 701 279,00	0,00	3 701 279,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 701 279,00	0,00	3 701 279,00
			Budowa toru rowerowego typu pumptrack przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wyszkanie	626 730,00	0,00	626 730,00
			Poprawa infrastruktury sportowej poprzez modernizację boiska piłkarskiego przy SP 5 w Wyszkanie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wyszkanie	35 000,00	0,00	35 000,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rybnie polegająca na budowie Sali gimnastycznej, adaptacji części pomieszczeń piwnicy oraz zagospodarowaniu terenu.	3 029 549,00	0,00	3 029 549,00
	80104		Przedszkola	650 000,00	0,00	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	650 000,00
			Modernizacja dachu na budynku Przedszkola Nr 7 w Wyszkanie	530 000,00	0,00	530 000,00

			Wymiana dźwigów towarowych w Przedszkolu Nr 1 w Wyszkanie	120 000,00	0,00	120 000,00
852			Pomoc społeczna	57 064,00	0,00	57 064,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 064,00	0,00	57 064,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 064,00	0,00	57 064,00
			Dostępna przestrzeń publiczna - zakup i montaż drzwi wejściowych	57 064,00	0,00	57 064,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 724 241,00	0,00	10 724 241,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 024 241,00	0,00	7 024 241,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 144 241,00	0,00	2 144 241,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Zakręzie - e. IV	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej w Wyszkanie	2 044 241,00	0,00	2 044 241,00
			System gospodarowania wodami opadowymi w Wyszkanie	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
			System gospodarowania wodami opadowymi w Wyszkanie	280 000,00	0,00	280 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Zakręzie - e. IV	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej w Wyszkanie	600 000,00	0,00	600 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	910 000,00	0,00	910 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	0,00	910 000,00
			Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego	830 000,00	0,00	830 000,00
			Budowa oświetlenia w ulicy Bajkowej w Rybieniu Nowym	80 000,00	0,00	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 790 000,00	0,00	2 790 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00
			Budowa placu zabaw we wsi Loretto	270 000,00	0,00	270 000,00
			Budowa slipu do wodowania łodzi na nadbrzeżu rzeki BUG	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja placu zabaw x działce o nr ewidencyjnym 6165 (między blokami Sowińskiego 51 i 53)	100 000,00	0,00	100 000,00

		Rozbudowa placu zabaw na osiedlu Latoszek	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy ulicy Stefana Okrzei - "Kolej na park - etap I"	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 300,00	0,00	270 300,00
		Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja ich skutków w Wyszkanie	57 800,00	0,00	57 800,00
		Mazowsze bez smogu	212 500,00	0,00	212 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 700,00	0,00	59 700,00
		Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja ich skutków w Wyszkanie	22 200,00	0,00	22 200,00
		Mazowsze bez smogu	37 500,00	0,00	37 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	600 000,00
		Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany kotłów na paliwo stałe	600 000,00	0,00	600 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	830 802,00	0,00	830 802,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	372 054,00	0,00	372 054,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 054,00	0,00	372 054,00
		Poprawa jakości infrastruktury Wyszkanowskiego Ośrodka Kultury "HUTNIK" w Wyszkanie - et.II	237 054,00	0,00	237 054,00
		Zagospodarowanie terenu przy budynku WOK "HUTNIK" w Wyszkanie	135 000,00	0,00	135 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	430 748,00	0,00	430 748,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	430 748,00	0,00	430 748,00
		Zabezpieczenie przeciwpożarowe i antywłamaniowe kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Rybieniu Leśnym wraz z impregnacją drewnianej elewacji	430 748,00	0,00	430 748,00
	92195	Pozostała działalność	28 000,00	0,00	28 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
		Modernizacja budynku starego dworca na działania kulturalne - "Stacja Kultura"	28 000,00	0,00	28 000,00
		Wykonanie i montaż elementów małej architektury w postaci rzeźby	0,00	0,00	0,00

926		Kultura fizyczna	7 578 879,04	140 000,00	7 718 879,04
	92601	Obiekty sportowe	7 578 879,04	0,00	7 578 879,04
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 998 879,04	0,00	5 998 879,04
		Modernizacja boiska Orlik 2012 w Gminie Wyszków (ul. Gen. J. Sowińskiego 55)	1 131 827,04	0,00	1 131 827,04
		Modernizacja boiska piłkarskiego ze sztucznej nawierzchni na terenie WOSiR w Wyszkanie	1 420 846,00	0,00	1 420 846,00
		Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Wyszków - Polski Ład Edycja VIII	220 000,00	0,00	220 000,00
		Modernizacja krytej pływalni "Błękitna" w Wyszkanie	3 066 206,00	0,00	3 066 206,00
		Oświetlenie kortów tenisowych na terenie WOSiR	160 000,00	0,00	160 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 580 000,00	0,00	1 580 000,00
		Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Wyszków - Polski Ład Edycja VIII	1 580 000,00	0,00	1 580 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	140 000,00	140 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
		Zakup urządzeń rekreacyjnych na plażę miejską	0,00	140 000,00	140 000,00
		Razem	65 972 629,27	213 000,00	66 185 629,27

Przewodniczący Rady

Adam Szczerba

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/25/24
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 20 czerwca 2024 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	514 635,67	514 635,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	514 635,67	514 635,67
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	514 635,67	514 635,67
Razem:				22 715 521,93	514 635,67	23 230 157,60

Przewodniczący Rady

Adam Szczerba

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/25/24
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 20 czerwca 2024 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	514 635,67	514 635,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	514 635,67	514 635,67
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	62 732,55	62 732,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 095,39	5 095,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	446 807,73	446 807,73
Razem:				22 715 521,93	514 635,67	23 230 157,60

Przewodniczący Rady

Adam Szczerba

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/25/24
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 20 czerwca 2024 r.

Zmiana planu przychodów i rozchodów budżetu na 2024 r.

Lp	Treść	klasyfikacja paragraf	Kwota	Zmiana	Po zmianie
I	Przychody ogółem:		29 845 948,84	4 103 000,00	33 948 948,84
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	584 987,88	0,00	584 987,88
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	52 215,44	0,00	52 215,44
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 164 815,85	4 103 000,00	10 267 815,85
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951		0,00	0,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	20 777 313,26	0,00	20 777 313,26
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 266 616,41	0,00	2 266 616,41
	Przelewy z rachunków lokat	994		0,00	0,00
II	Rozchody		6 244 009,14	0,00	6 244 009,14
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 244 009,14		6 244 009,14

Przewodniczący Rady

Adam Szczerba

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/25/24
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 20 czerwca 2024 r.

Dotacje udzielone w 2024 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				
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Powiat Wyszkowski				1 116 121,98
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 750 000,00		
921	92116	Biblioteki		1 955 000,00		
926	92695	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Powiat Wyszkowski				15 000,00
Ogółem			0,00	3 705 000,00	0,00	1 131 121,98
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				349 000,00

801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	760 000,00	3 360 000,00		
801	80101	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	1 100 000,00	3 400 000,00		
801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		165 000,00		
801	80103	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	50 000,00	256 000,00		
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	17 376 995,00		
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	3 500 000,00		
801	80149	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		33 000,00		
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	3 300 000,00		
801	80150	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	70 000,00	472 000,00		
801	80153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	62 732,55			62 732,55

851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				278 000,00
852	85220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				120 000,00
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	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	185 000,00		
855	85516	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				700 000,00
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				70 000,00
900	90095	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				600 000,00
921	92120	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				430 748,00

921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				185 000,00
926	92695	Kultura fizyczna- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				855 000,00
Ogółem			3 802 732,55	32 047 995,00	0,00	3 670 480,55
Ogółem dotacje			3 802 732,55	35 752 995,00	0,00	4 801 602,53

Przewodniczący Rady

Adam Szczerba

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/25/24
Rady Miejskiej w Wyszkuwie
z dnia 20 czerwca 2024 r.

Plan dochodów i wydatków zadań wykonywanych na mocy porozumień i umów z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 232 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 232 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 232 000,00
750			Administracja publiczna	19 350,00
	75095		Pozostała działalność	19 350,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	226 730,00
	80101		Szkoły podstawowe	226 730,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 730,00
851			Ochrona zdrowia	36 997,58
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 997,58
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 997,58
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 528,00
	85395		Pozostała działalność	36 528,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 528,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 229 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00

	90095		Pozostała działalność	1 139 200,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	246 243,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	149 643,20
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	149 643,20
	92116		Biblioteki	96 600,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 600,00
Razem:				5 067 048,78

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 116 121,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 116 121,98
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 116 121,98
926			Kultura fizyczna	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
Razem:				1 131 121,98

Przewodniczący Rady

Adam Szczerba

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/25/24
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 20 czerwca 2024 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	par.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	par.	Plan
	756	75618	0480	1 100 000,00		851	85154		1 797 578,56
	756	75618	0270	140 039,21				2820	278 000,00
	851	85154	2310	36 997,58				3020	500,00
								4010	183 944,00
								4040	12 923,00
								4110	54 750,00
								4120	6 740,00
								4170	374 397,58
								4190	1 000,00
								4210	80 000,00
								4220	18 500,00
								4260	9 000,00
								4270	1 000,00
								4280	1 000,00
								4300	673 772,98
								4360	2 000,00
								4400	82 600,00
								4410	1 500,00
								4430	200,00
								4440	7 251,00
								4610	7 000,00
								4700	1 000,00

								4710	500,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	par.	Plan
						851	85153		53 030,00
								4110	1 230,00
								4120	200,00
								4170	38 600,00
								4210	9 000,00
								4300	4 000,00
					Ogółem				1 850 608,56
					1 277 036,79				

Przewodniczący Rady

Adam Szczerba