

Projekt

z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE**

z dnia 29 sierpnia 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 z późn.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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 623 629,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 623 629,00 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 258 890 196,66 zł z tego:

a) dochody bieżące 228 937 315,09 zł.

b) dochody majątkowe 29 952 881,57 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi 286 595 136,36 zł z tego:

a) wydatki bieżące 223 929 715,70 zł.

b) wydatki majątkowe 62 665 420,66 zł.

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

§ 4. Ustala się plan dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyszakowa.

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

Przewodniczący Rady

Adam Szczerba

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Wyszkowie
 z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Zmiany planu dochodów budżetu na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 780 891,67	240 847,00	10 021 738,67
	80101		Szkoły podstawowe	1 695 630,00	18 877,00	1 714 507,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 877,00	18 877,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	221 970,00	221 970,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 970,00	41 970,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	180 000,00	180 000,00
852			Pomoc społeczna	4 758 572,23	363 788,00	5 122 360,23
	85203		Ośrodki wsparcia	1 033 095,00	104 217,00	1 137 312,00
		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	1 020 815,00	90 003,00	1 110 818,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 214,00	14 214,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	510 914,00	259 571,00	770 485,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	407 726,00	259 571,00	667 297,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 528,00	1 020,00	37 548,00
	85395		Pozostała działalność	36 528,00	1 020,00	37 548,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 020,00	1 020,00
855			Rodzina	19 453 079,00	20 000,00	19 473 079,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 812 000,00	20 000,00	18 832 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	5 883 713,00	-1 249 284,00	4 634 429,00
	92601		Obiekty sportowe	3 623 413,00	-1 249 284,00	2 374 129,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 043 413,00	-659 284,00	1 384 129,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 580 000,00	-590 000,00	990 000,00
			Razem:	259 513 825,66	-623 629,00	258 890 196,66

Przewodniczący Rady

Adam Szczerba

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Wyszkowie
 z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Zmiany planu wydatków budżetu na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	40 666 047,71	472 850,25	41 138 897,96
	60016		Drogi publiczne gminne	36 767 577,04	472 850,25	37 240 427,29
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	255 625,35	255 625,35
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	14 046,10	14 046,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 171 422,40	203 178,80	26 374 601,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 695 145,71	83 000,00	1 778 145,71
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	583 500,00	33 000,00	616 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 000,00	-5 800,00	123 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	30 000,00	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 800,00	12 800,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 900 226,03	-523 986,84	2 376 239,19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 100 000,00	-257 245,84	1 842 754,16
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 100 000,00	-257 245,84	1 842 754,16
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	800 226,03	-266 741,00	533 485,03
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	800 226,03	-266 741,00	533 485,03
801			Oświata i wychowanie	118 528 851,97	425 847,00	118 954 698,97
	80101		Szkoły podstawowe	55 140 711,70	80 877,00	55 221 588,70

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674 200,00	18 877,00	693 077,00
	4270	Zakup usług remontowych	473 700,00	62 000,00	535 700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 121 347,00	-165 000,00	1 956 347,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 000,00	-165 000,00	0,00
80104		Przedszkola	32 596 069,30	10 000,00	32 606 069,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 000,00	10 000,00	186 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 610 122,00	278 000,00	10 888 122,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	472 000,00	278 000,00	750 000,00
80195		Pozostała działalność	2 656 998,70	221 970,00	2 878 968,70
	4300	Zakup usług pozostałych	572 454,40	221 970,00	794 424,40
852		Pomoc społeczna	13 698 895,23	423 428,00	14 122 323,23
	85203	Ośrodki wsparcia	1 374 404,00	104 217,00	1 478 621,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 920,00	52 500,00	840 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 663,00	11 312,00	141 975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 166,00	674,00	10 840,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 150,00	12 444,00	57 594,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	10 000,00	50 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 292,00	14 043,00	142 335,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 829,00	3 244,00	20 073,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 452 288,00	319 211,00	4 771 499,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 054 000,00	266 500,00	3 320 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	45 892,00	575 892,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 000,00	5 108,00	59 108,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	1 711,00	21 711,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 660,00	1 020,00	66 680,00
	85395	Pozostała działalność	65 660,00	1 020,00	66 680,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 660,00	20,00	45 680,00
855		Rodzina	21 079 719,00	20 000,00	21 099 719,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 918 800,00	20 000,00	18 938 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 639 491,85	178 000,00	34 817 491,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 236 241,00	100 000,00	7 336 241,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 144 241,00	100 000,00	2 244 241,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 136 007,00	0,00	16 136 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 080,00	30 300,00	293 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 514,62	2 800,00	48 314,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	-300,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800 000,00	-32 800,00	15 767 200,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	33 000,00	113 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	33 000,00	113 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 960 832,00	45 000,00	4 005 832,00
		4270	Zakup usług remontowych	765 832,00	170 000,00	935 832,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	-125 000,00	785 000,00
926			Kultura fizyczna	16 384 079,04	-1 703 787,41	14 680 291,63
	92601		Obiekty sportowe	7 623 879,04	-1 703 787,41	5 920 091,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 998 879,04	-1 439 920,05	4 558 958,99
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 580 000,00	-263 867,36	1 316 132,64
			Razem:	287 218 765,36	-623 629,00	286 595 136,36

Przewodniczący Rady

Adam Szczerba

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Wyszkowie
 z dnia 29 sierpnia 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	35 632 544,38	203 178,80	35 835 723,18
	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	34 471 422,40	203 178,80	34 674 601,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 171 422,40	203 178,80	26 374 601,20

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 ul. Powstańców w Wyszkanie	0,00	282 178,80	282 178,80
Budowa ulic Szmaragdowej i Przemysłowej od Rybna przez Kręgi, Olszanek do Sitna	10 000,00	0,00	10 000,00
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 Kamieńczuku	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	1 200 000,00	- 100 000,00	1 100 000,00
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 w Wyszkanie	7 660 861,40	0,00	7 660 861,40

		Poprawa stanu bezpieczeństwa drogowego poprzez rozbudowę ul. Geodetów i ul. Spacerowej w Wyszkanie	300 000,00	0,00	300 000,00
		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 Kamieńczyku	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 sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Gen. J . Sowińskiego w Wyszkanie na odcinku od. ul. Copina do ul. T. Kościuszki	0,00	21 000,00	21 000,00
		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 Rybnie	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	800 000,00	0,00	800 000,00
		Rozbudowa ulicy Sosnowej w Wyszkanie	4 481 724,00	0,00	4 481 724,00
		Rozbudowa ulicy Wspólnej w Deskurowie	150 000,00	0,00	150 000,00
		Rozbudowa ulicy Wyszkowskiej i ulicy Przyszłość w miejscowości Natalin	100 000,00	0,00	100 000,00
	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 Leszczydół 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 Wyszkowie	50 000,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	276 227,85	0,00	276 227,85
	75095		Pozostała działalność	276 227,85	0,00	276 227,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 600,00	0,00	63 600,00
			Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Wyszków	63 600,00	0,00	63 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 559,88	0,00	163 559,88
			Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Wyszków	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 Wyszków	49 067,97	0,00	49 067,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 000,00	53 000,00	126 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	73 000,00	0,00	73 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	73 000,00	0,00	73 000,00
			Zakup psa dla Komendy Powiatowej Policji	13 000,00	0,00	13 000,00
			Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji	60 000,00	0,00	60 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00

		Zakup samochodu rozpoznawczo ratowniczego _ SLRr (typu SUV 4x4)	0,00	50 000,00	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 000,00	3 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00
			Zakup sprzętu do prpwadzenia działań ratowniczych - OSP Gulczewo	0,00	3 000,00
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	3 701 279,00
			Budowa toru rowerowego typu pumptrack przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wyszkanie	626 730,00	626 730,00
			Poprawa infrastruktury sportowej poprzez modernizację boiska piłkarskiego przy SP 5 w Wyszkanie	10 000,00	10 000,00
			Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wyszkanie	35 000,00	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	3 029 549,00
	80104	Przedszkola	650 000,00	0,00	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	650 000,00
			Modernizacja dachu na budynku Przedszkola Nr 7 w Wyszkanie	530 000,00	530 000,00
			Wymiana dźwigów towarowych w Przedszkolu Nr 1 w Wyszkanie	120 000,00	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	57 064,00
			Dostępna przestrzeń publiczna - zakup i montaż drzwi wejściowych	57 064,00	57 064,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 724 241,00	- 25 000,00	10 699 241,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 024 241,00	100 000,00	7 124 241,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 144 241,00	2 244 241,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Zakręzie - e. IV	100 000,00	200 000,00

		Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej w Wyszkwowie	2 044 241,00	0,00	2 044 241,00
		System gospodarowania wodami opadowymi w Wyszkwowie	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
		System gospodarowania wodami opadowymi w Wyszkwowie	280 000,00	0,00	280 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: 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 Wyszkwowie	600 000,00	0,00	600 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	910 000,00	- 125 000,00	785 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	- 125 000,00	785 000,00
		Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego	830 000,00	- 125 000,00	705 000,00
		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
		Kolej na park - etap I - Modernizacja budynku starego dworca PKP wraz z nadaniem mu nowych funkcji	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		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
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 300,00	0,00	270 300,00
		Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja ich skutków w Wyszkwowie	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 Wyszkwowie	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	845 802,00	0,00	845 802,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	387 054,00	0,00	387 054,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 054,00	0,00	387 054,00
			Poprawa jakości infrastruktury Wyszowskiego Ośrodka Kultury "HUTNIK" w Wyszowie - et.II	252 054,00	0,00	252 054,00
			Zagospodarowanie terenu przy budynku WOK "HUTNIK" w Wyszowie	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 niezaliczanym 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	7 718 879,04	- 1 703 787,41	6 015 091,63
	92601		Obiekty sportowe	7 578 879,04	- 1 703 787,41	5 875 091,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 998 879,04	- 1 439 920,05	4 558 958,99
			Modernizacja boiska piłkarskiegoo wymiarach 40x60 ze sztucznej nawierzchni na terenie WOSiR w Wyszowie	1 420 846,00	- 527 628,05	893 217,95
			Modernizacja boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki ręcznej i bieżni przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wyszowie	0,00	1 000,00	1 000,00
			Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Wyszów - Polski Ład Edycja VIII	220 000,00	- 220 000,00	0,00

		Modernizacja kompleksu sportowego" moje boisko Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 4	1 131 827,04	- 693 292,00	438 535,04
		Modernizacja krytej pływalni "Błękitna" w Wyszkowie	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	- 263 867,36	1 316 132,64
		Modernizacja boiska piłkarskiegoo wymoarach 40x60 ze sztucznej nawierzchni na terenie WOSiR w Wyszkowie	0,00	469 219,12	469 219,12
		Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Wyszków - Polski Ład Edycja VIII	1 580 000,00	- 1 580 000,00	0,00
		Modernizacja kompleksu sportowego, moje boisko Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 4 w Wyszkowie	0,00	846 913,52	846 913,52
	92604	Instytucje kultury fizycznej	140 000,00	0,00	140 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
		Zakup urządzeń rekreacyjnych na plażę miejską	140 000,00	0,00	140 000,00
Razem			64 138 029,27	- 1 472 608,61	62 665 420,66

Przewodniczący Rady

Adam Szczerba

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 005 044,00	90 003,00	2 095 047,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 020 815,00	90 003,00	1 110 818,00
		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	1 020 815,00	90 003,00	1 110 818,00
Razem:				23 161 460,29	90 003,00	23 251 463,29

Przewodniczący Rady

Adam Szczerba

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 005 044,00	90 003,00	2 095 047,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 020 815,00	90 003,00	1 110 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 920,00	40 500,00	663 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 663,00	9 245,00	109 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 166,00	527,00	6 693,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 444,00	27 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 292,00	14 043,00	104 335,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	3 244,00	16 244,00
			Razem:	23 161 460,29	90 003,00	23 251 463,29

Przewodniczący Rady

Adam Szczerba

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 29 sierpnia 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	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00			3 000,00

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		3 360 000,00		
801	80101	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		3 400 000,00		
801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-165 000,00	0,00		0,00
801	80103	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		256 000,00		
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		17 376 995,00		
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		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		3 300 000,00		

801	80150	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	278 000,00	750 000,00		
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
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		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			116 000,00	32 160 995,00	0,00	3 673 480,55
Ogółem dotacje			116 000,00	35 865 995,00	0,00	4 804 602,53

Przewodniczący Rady

Adam Szczerba

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Plan dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych w 2024 roku.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 136 007,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 136 007,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 136 007,00
Razem:				14 136 007,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 136 007,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 136 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 612,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 314,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 767 200,00
Razem:				16 136 007,00

Przewodniczący Rady

Adam Szczerba