

Projekt

z dnia 23 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE**

z dnia 26 września 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 2009r. 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 202 603,12 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 202 603,12 zł , zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami nr 2 i 3.

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

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi 259 433 365,11 zł z tego:

a) dochody bieżące 229 480 483,54 zł.

b) dochody majątkowe 29 952 881,57 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi 287 138 304,81 zł z tego:

a) wydatki bieżące 224 486 232,15 zł.

b) wydatki majątkowe 62 652 072,66 zł.

§ 3. 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 5.

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

§ 5. 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 7.

§ 6. 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 Wyszkowie.

Przewodniczący Rady

Adam Szczerba

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Wyszkowie
 z dnia 26 września 2024 r.

Zmiany planu dochodów budżetu na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	516 171,44	19 272,00	535 443,44
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	19 272,00	59 272,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 272,00	19 272,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107 333 437,21	123 563,12	107 457 000,33
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 770 039,21	123 563,12	1 893 602,33
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 039,21	123 563,12	263 602,33
801			Oświata i wychowanie	10 021 738,67	22 068,00	10 043 806,67
	80101		Szkoły podstawowe	1 714 507,00	22 068,00	1 736 575,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 877,00	22 068,00	40 945,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 642 500,14	37 700,00	24 680 200,14
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	33 200,00	33 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 200,00	33 200,00

	90095		Pozostała działalność	5 536 493,14	4 500,00	5 540 993,14
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 500,00	4 500,00
Razem:				259 230 761,99	202 603,12	259 433 365,11

Przewodniczący Rady

Adam Szczerba

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Wyszkowie
 z dnia 26 września 2024 r.

Zmiany planu wydatków budżetu na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	41 138 897,96	-35 348,00	41 103 549,96
	60016		Drogi publiczne gminne	37 240 427,29	-35 348,00	37 205 079,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 374 601,20	-35 348,00	26 339 253,20
750			Administracja publiczna	20 476 897,33	-8 000,00	20 468 897,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 635 048,34	-8 000,00	14 627 048,34
		4300	Zakup usług pozostałych	959 000,00	-20 000,00	939 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 850 671,44	82 120,00	1 932 791,44
	75412		Ochotnicze straże pożarne	616 500,00	32 120,00	648 620,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	32 120,00	72 120,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	165 000,00	50 000,00	215 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	119 117 144,97	2 068,00	119 119 212,97
	80101		Szkoły podstawowe	55 220 988,70	22 068,00	55 243 056,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693 077,00	1 000,00	694 077,00
		4270	Zakup usług remontowych	535 700,00	21 068,00	556 768,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	514 635,67	0,00	514 635,67
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 732,55	-657,37	62 075,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 095,39	657,37	5 752,76
	80195		Pozostała działalność	3 041 414,70	-20 000,00	3 021 414,70
		4300	Zakup usług pozostałych	794 424,40	-20 000,00	774 424,40
851			Ochrona zdrowia	1 904 808,56	123 563,12	2 028 371,68

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 797 578,56	123 563,12	1 921 141,68
		4300	Zakup usług pozostałych	653 772,98	123 563,12	777 336,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 817 491,85	28 200,00	34 845 691,85
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	33 200,00	83 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	33 200,00	83 200,00
	90095		Pozostała działalność	4 691 411,85	-5 000,00	4 686 411,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	-5 000,00	1 095 000,00
926			Kultura fizyczna	14 680 291,63	10 000,00	14 690 291,63
	92601		Obiekty sportowe	5 920 091,63	10 000,00	5 930 091,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 558 958,99	10 000,00	4 568 958,99
			Razem:	286 935 701,69	202 603,12	287 138 304,81

Przewodniczący Rady

Adam Szczerba

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Wyszkowie
 z dnia 26 września 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 jednostek 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	35 835 723,18	- 35 348,00	35 800 375,18
	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	34 674 601,20	- 35 348,00	34 639 253,20

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 374 601,20	- 35 348,00	26 339 253,20
	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	282 178,80	0,00	282 178,80
	Budowa ulic Szmaragdowej i Przemysłowej od Rybna przez Kręgi, Olszanę 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 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	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	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 Leszczydółu Starego- et.I	720 000,00	0,00	720 000,00
	Przebudowa mostu w Kamieńczuku	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. Chopina do ul. T. Kościuszki	21 000,00	0,00	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 Małego Księcia oraz fragmentu ulicy Smocznej w Rybieniu Nowym	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		Rozbudowa ulicy Osiedlowej w Rybnie	2 900 000,00	- 46 348,00	2 853 652,00
		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 Słonecznej w Wyszkanie	35 000,00	8 000,00	43 000,00
		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 jednostek 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 Wyszkanie	50 000,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	276 227,85	12 000,00	288 227,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	12 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Modernizacja łazienek oraz pomieszczenia socjalnego w Urzędzie Miejskim w Wyszkanie	0,00	12 000,00	12 000,00
	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 Wyszaków	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 Wyszaków	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 Wyszaków	49 067,97	0,00	49 067,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup samochodu rozpoznawczo ratowniczego _ SLRr (typu SUV 4x4)	50 000,00	0,00	50 000,00

	75412		Ochotnicze strażyski pożarsze	3 000,00	0,00	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	3 000,00	0,00	3 000,00
			Zakup sprzętu do prowadzenia działań ratowniczych - OSP Gulczewo	3 000,00	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	0,00	3 701 279,00
			Budowa toru rowerowego typu pumptrack przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wyszkwie	626 730,00	0,00	626 730,00
			Poprawa infrastruktury sportowej poprzez modernizację boiska piłkarskiego przy SP 5 w Wyszkwie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wyszkwie	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 Wyszkwie	530 000,00	0,00	530 000,00
			Wymiana dźwigów towarowych w Przedszkolu Nr 1 w Wyszkwie	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	10 699 241,00	0,00	10 699 241,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 124 241,00	0,00	7 124 241,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 244 241,00	0,00	2 244 241,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Zakręzie - e. IV	200 000,00	0,00	200 000,00

		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 jednostek 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 Zakręcie - 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	785 000,00	0,00	785 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 000,00	0,00	785 000,00
		Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego	705 000,00	0,00	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 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	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	6 015 091,63	10 000,00	6 025 091,63
	92601		Obiekty sportowe	5 875 091,63	10 000,00	5 885 091,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 558 958,99	10 000,00	4 568 958,99
			Modernizacja boiska piłkarskiego o wymiarach 40x60 ze sztucznej nawierzchni na terenie WOSiR w Wyszowie	893 217,95	0,00	893 217,95
			Modernizacja boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki ręcznej i bieżni przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wyszowie	1 000,00	0,00	1 000,00
			Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Wyszów - Polski Ład Edycja VIII	0,00	0,00	0,00

		Modernizacja kompleksu sportowego" moje boisko Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 4	438 535,04	0,00	438 535,04
		Modernizacja krytej pływalni "Błękitna" w Wyszowie	3 066 206,00	0,00	3 066 206,00
		Modernizacja oświetlenia boiska bocznego do piłki nożnej i futbolu amerykańskiego na Stadionie Miejskim w Wyszowie	0,00	10 000,00	10 000,00
		Oświetlenie kortów tenisowych na terenie WOSiR	160 000,00	0,00	160 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 316 132,64	0,00	1 316 132,64
		Modernizacja boiska piłkarskiego o wymiarach 40x60 ze sztucznej nawierzchni na terenie WOSiR w Wyszowie	469 219,12	0,00	469 219,12
		Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Wyszów - Polski Ład Edycja VIII	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja kompleksu sportowego, moje boisko Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 4 w Wyszowie	846 913,52	0,00	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			62 665 420,66	- 13 348,00	62 652 072,66

Przewodniczący Rady

Adam Szczerba

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 26 września 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	514 635,67	0,00	514 635,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	514 635,67	0,00	514 635,67
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 732,55	-657,37	62 075,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 095,39	657,37	5 752,76
			Razem:	23 259 504,89	0,00	23 259 504,89

Przewodniczący Rady

Adam Szczerba

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Wyszkowie
 z dnia 26 września 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	406 730,00
	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
	80195		Pozostała działalność	180 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	180 000,00

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:				5 247 048,78

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
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:				1 181 121,98

Przewodniczący Rady

Adam Szczerba

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Wyszkowie
 z dnia 26 września 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
754	75421	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Gmina Głuchołazy	50 000,00			50 000,00
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			50 000,00	3 705 000,00	0,00	1 181 121,98

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
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		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		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	-657,37			62 075,18
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			-657,37	32 160 995,00	0,00	3 672 823,18
Ogółem dotacje			49 342,63	35 865 995,00	0,00	4 853 945,16

Przewodniczący Rady

Adam Szczerba

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Wyszkowie
 z dnia 26 września 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		1 921 141,68
	756	15618	0270	263 602,33				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	777 336,10
								4360	2 000,00
								4400	82 600,00
								4410	1 500,00
								4430	200,00
								4440	7 251,00
								4610	27 000,00
								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				1 974 171,68
					1 400 599,91				

Przewodniczący Rady

Adam Szczerba