

Projekt

z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE**

z dnia 20 grudnia 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. 1465 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 2024 r. poz.1530ze zm.),Rada Miejska w Wyszakowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 532 994,68 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1,

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 532 994,68 zł , zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami nr 2 i 3 .

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi 265 179 439,62 zł. z tego:

a) dochody bieżące 241 300 643,05 zł.

b) dochody majątkowe 23 878 796,57 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi 292 884 379,32 zł z tego:

a) wydatki bieżące 234 317 105,66 zł.

b) wydatki majątkowe 58 567 273,66 zł.

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

§ 4. Ustala się plan dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 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 Wyszakowie.

Przewodniczący Rady

Adam Szczerba

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Wyszkowie
 z dnia 20 grudnia 2024 r.

Zmiany planu dochodów budżetu na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 050 192,12	-4 415 377,00	9 634 815,12
	60016		Drogi publiczne gminne	12 284 200,00	-3 200 000,00	9 084 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 432 200,00	-3 200 000,00	5 232 200,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 575 000,00	-1 215 377,00	359 623,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 575 000,00	-1 215 377,00	359 623,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 950 000,00	-2 514 000,00	2 436 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 600 000,00	-2 514 000,00	2 086 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	-2 514 000,00	986 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107 604 606,33	7 012 243,00	114 616 849,33
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	66 181 798,00	7 012 243,00	73 194 041,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 779 781,00	7 012 243,00	68 792 024,00
758			Różne rozliczenia	65 703 687,00	502 790,00	66 206 477,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	61 131 649,00	502 790,00	61 634 439,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 131 649,00	502 790,00	61 634 439,00

801			Oświata i wychowanie	10 210 266,57	-1 118 759,00	9 091 507,57
	80101		Szkoły podstawowe	1 776 495,00	-1 118 759,00	657 736,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000,00	-1 118 759,00	81 241,00
852			Pomoc społeczna	6 385 164,23	108,32	6 385 272,55
	85295		Pozostała działalność	985 419,63	108,32	985 527,95
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	106 801,63	108,32	106 909,95
Razem:				265 712 434,30	-532 994,68	265 179 439,62

Przewodniczący Rady

Adam Szczerba

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Wyszkowie
 z dnia 20 grudnia 2024 r.

Zmiany planu wydatków budżetu na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	41 274 093,39	-2 750 127,00	38 523 966,39
	60016		Drogi publiczne gminne	37 527 279,29	-2 750 127,00	34 777 152,29
		4300	Zakup usług pozostałych	1 288 000,00	449 873,00	1 737 873,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 432 200,00	-3 200 000,00	5 232 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 935 208,14	30 000,00	1 965 208,14
	75412		Ochotnicze straże pożarne	648 620,00	30 000,00	678 620,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	121 290 311,87	-615 969,00	120 674 342,87
	80101		Szkoły podstawowe	56 656 941,70	-1 118 759,00	55 538 182,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 777 539,00	-1 118 759,00	2 658 780,00
	80195		Pozostała działalność	3 288 945,70	502 790,00	3 791 735,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	32 790,00	62 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	526 724,40	470 000,00	996 724,40
852			Pomoc społeczna	15 755 127,23	108,32	15 755 235,55
	85295		Pozostała działalność	1 151 017,63	108,32	1 151 125,95
		3110	Świadczenia społeczne	942 657,29	109,70	942 766,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 501,77	-1,38	18 500,39

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 845 691,85	2 802 993,00	37 648 684,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 341 241,00	25 500,00	7 366 741,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 244 241,00	25 500,00	2 269 741,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 136 007,00	2 777 493,00	18 913 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 767 200,00	2 777 493,00	18 544 693,00
			Razem:	293 417 374,00	-532 994,68	292 884 379,32

Przewodniczący Rady

Adam Szczerba

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 564 992,00	0,00	1 564 992,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 564 992,00	0,00	1 564 992,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 992,00	0,00	1 264 992,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Szlachetnej i ulicach przyległych w miejscowości Leszczydół Nowiny	1 264 992,00	0,00	1 264 992,00
		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	35 982 575,18	- 3 200 000,00	32 782 575,18
	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	34 821 453,20	- 3 200 000,00	31 621 453,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 389 253,20	0,00	26 389 253,20
			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, Olszankę 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 Kamieńczyku	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 Leszczyców 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. 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	43 000,00	0,00	43 000,00
		Rozbudowa ulicy Osiedlowej w Rybnie	2 853 652,00	0,00	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	43 000,00	0,00	43 000,00
		Rozbudowa ulicy Sosnowej w Wyszkanie	4 531 724,00	0,00	4 531 724,00
		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	8 432 200,00	- 3 200 000,00	5 232 200,00
		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	- 3 200 000,00	300 000,00
		Rozbudowa ulicy Sosnowej w Wyszkanie	4 132 200,00	0,00	4 132 200,00
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	288 227,85	0,00	288 227,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Modernizacja łazienek oraz pomieszczenia socjalnego w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie	12 000,00	0,00	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 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	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 straże pożarne	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	4 427 539,00	- 1 118 759,00	3 308 780,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 777 539,00	- 1 118 759,00	2 658 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 777 539,00	- 1 118 759,00	2 658 780,00
			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	- 1 118 759,00	1 910 790,00
			Wymiana pieca centralnego ogrzewania wraz z dostosowaniem kotłowni w Szkole Podstawowej w Leszczydole-Nowiny	76 260,00	0,00	76 260,00
	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	10 699 241,00	25 500,00	10 724 741,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 124 241,00	25 500,00	7 149 741,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 244 241,00	25 500,00	2 269 741,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Zakręzie - e. IV	200 000,00	25 500,00	225 500,00
			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 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	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 Wyszkowskiego Ośrodka Kultury "HUTNIK" w Wyszkanie - et.II	252 054,00	0,00	252 054,00
			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 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	6 025 091,63	0,00	6 025 091,63
	92601		Obiekty sportowe	5 885 091,63	0,00	5 885 091,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 568 958,99	0,00	4 568 958,99
			Modernizacja boiska piłkarskiego o wymiarach 40x60 ze sztucznej nawierzchni na terenie WOSiR w Wyszkanie	893 217,95	0,00	893 217,95
			Modernizacja boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki ręcznej i bieżni przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wyszkanie	1 000,00	0,00	1 000,00
			Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Wyszaków - 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 Wyszkanie	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	10 000,00	0,00	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			62 860 532,66	- 4 293 259,00	58 567 273,66

Przewodniczący Rady

Adam Szczerba

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Wyszkowie
 z dnia 20 grudnia 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
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 838 850,00		
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	3 793 850,00	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 - zadania inwestycyjne				3 000,00
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania bieżące	30 000,00			30 000,00
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		3 279 000,00		
801	80101	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		3 499 000,00		
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		281 000,00		
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		17 439 995,00		
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 460 000,00		
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		3 225 000,00		
801	80150	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		711 000,00		
801	80153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				62 075,15
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			30 000,00	32 112 995,00	0,00	3 702 823,15
Ogółem dotacje			30 000,00	35 906 845,00	0,00	4 883 945,13

Przewodniczący Rady

Adam Szczerba

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wyszakowie
z dnia 20 grudnia 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	18 913 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 913 500,00
		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	18 544 693,00
Razem:				18 913 500,00

Przewodniczący Rady

Adam Szczerba

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wyszкові
z dnia 20 grudnia 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	266 650,00
	80101		Szkoły podstawowe	266 650,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 920,00
		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:				5 106 968,78

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