

Uzasadnienie

Załącznik nr 1 – zmiany planu dochodów na 2026 rok:

W dziale 750 – Administracja publiczna - wprowadzono środki na realizację projektu Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Wyszków z roku 2025, oraz wprowadzono dotacje celowe z gmin w kwocie 42 676,28 zł, dotacją celową z powiatu w kwocie 15 287,14 zł, na realizację opracowania „Strategii rozwoju ponadlokalnego obszaru funkcjonalnego miasta Wyszkowa ze szczególnym uwzględnieniem mobilności na lata 2026-2050”.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne wprowadzono Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - wprowadzono środki z tytułu przyznania odszkodowania za uszkodzenie mienia oraz wprowadzono dotację na dofinansowanie na zatrudnienie asystenta międzykulturowego w 2026r. w ramach programu „Przyjazna szkoła”.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia - wprowadzono dochody z dotacji celowych otrzymanych z gmin .

W dziale 852 - Pomoc społeczna - wprowadzono środki otrzymane z UE na zadanie Kompleksowe usługi społeczne w Gminie Wyszków oraz Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

W dziale 855- Rodzina - wprowadzono środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększono plan w ramach dotacji na realizację zadania pod nazwą „Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian klimatu dla Wyszkowa”.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wprowadzono dotację na realizację zadania pod nazwą „Festiwal Miodu i Chleba 2026”.

Załącznik nr 2 – zmiany planu wydatków na 2026 rok:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - zwiększono wydatki na zadanie Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Nowym.

W dziale 600 - Transport i łączność – zwiększono wydatki na drogi publiczne gminne oraz drogi wewnętrzne w związku ze zwiększonymi kosztami zimowego utrzymania dróg, wprowadzono plan dotacji dla Powiatu Wyszkowskiego na zadania : „Rozbudowa drogi nr 4418W na odcinku Rybno – Gulczewo Etap I” oraz „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4415W na odcinku Leszczydół Stary – Leszczydół Działki – Leszczydół Podwielątki – Etap II” ; dokonano zmian w wydatkach na zadaniach inwestycyjnych : „Budowa ul. Ignacego Jana Paderewskiego i Ignacego Krasickiego (strona zachodnia) w Wyszkanie”, „Budowa ulicy Jeziornej w Wyszkanie”, „Przebudowa drogi gminnej - ulica Przemysłowa” „Rozbudowa ulicy Wspólnej w Tumanku” , „ Modernizacja parkomatów w strefach płatnego parkowania nr I i II.”

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - wprowadzono wydatki na realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków komunalnych – wielorodzinnych”.

W dziale 750 - Administracja publiczna – zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne dla Centrum Usług Wspólnych , wprowadzono plan wydatków na realizację zadania „Strategia rozwoju ponadlokalnego obszaru funkcjonalnego miasta Wyszkowa ze szczególnym uwzględnieniem mobilności na lata 2026-2050”.

W dziale 752- Obrona narodowa – wprowadzono plan wydatków na zadanie „ Dostosowanie budynków użyteczności publicznej do pełnienia funkcji obiektów zbiorowej ochrony”

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększono środki otrzymane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie – zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w SP Nr 5 po uszkodzeniu mienia – 30 000,00zł oraz zakup szafek szkolnych w SP Lucynów - 31 120,00zł, zwiększono plan wydatków na zakup usług remontowych w SP Nr 5 po uszkodzeniu mienia, dokonano zmian w wydatkach na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wprowadzono plan wydatków na realizację projektu „Przyjazna szkoła” - dofinansowanie na zatrudnienie asystenta międzykulturowego Szkołach SP Nr 1, SP Nr 4 oraz SP Nr 5; dokonano zmian w wydatkach inwestycyjnych : „Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Leszyczdole Starym” zwiększa się wydatki o kwotę 2 000 000,00 zł, „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wyszkwowie w zakresie ochrony przeciwpożarowej” wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł, „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Lucynowie” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł, „Modernizacja korytarza w Szkole Podstawowej Nr 1 w Wyszkwowie ” wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł, „Modernizacja korytarza w Szkole Podstawowej Nr 4 w Wyszkwowie” wprowadza się wydatki w kwocie 120 000,00 zł , „Modernizacja podłogi w sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Wyszkwowie” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł, „Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wyszkwowie” wprowadza się wydatki w kwocie 100 000,00 zł, „Modernizacja sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Wyszkwowie” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł, „Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej Nr 1 w Wyszkwowie” wprowadza się wydatki w kwocie 160 000,00 zł, „Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej w Leszyczdole Starym” wprowadza się wydatki w kwocie 60 000,00 zł, „Modernizacja toalet w szkołach podstawowych” zmniejsza się wydatki w kwocie 160 000,00 zł, „Modernizacje budynków oświatowych” zmniejsza się wydatki w kwocie 415 000,00 zł, „Rozbudowa kompleksu ORLIK 2012 wraz z modernizacją zaplecza szatniowo - sanitarnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Wyszkwowie” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł, „Modernizacja budynku Przedszkola Nr 2” zmniejsza się wydatki w kwocie 130 000,00 zł, „Modernizacja podłóg w Przedszkolu Nr 2 w Wyszkwowie” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł, „Modernizacja zewnętrznych tarasów w Przedszkolu Nr 2 w Wyszkwowie” wprowadza się wydatki w kwocie 150 000,00 zł.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia – zwiększono plan wydatków o środki niewykorzystane w roku 2025, wprowadzono plan dotacji dla SPZZOZ w Wyszkwowie na realizację zadania „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia w SPZZOZ w Wyszkwowie”.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - zwiększono plan na wydatki bieżące na realizację projektu Kompleksowe usługi społeczne w Gminie Wyszków o środki niewykorzystane w roku poprzednim.

W dziale 855 - Rodzina - zwiększono wydatki na realizację zadań na rzecz Pomocy Ukrainie .

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększono plan wydatków o środki niewykorzystane w roku 2025 na gospodarkę odpadami komunalnymi. Dokonano zmian w planie wydatków majątkowych: „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej” wprowadzono wydatki w kwocie 300 000,00 zł, „System gospodarowania wodami opadowymi z wykorzystaniem elementów zielono - błękitnej infrastruktury sposobem

na przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu w Wyszkanie" zwiększono plan o środki niewykorzystane w roku 2025 w kwocie 11 609,26 zł, „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" zwiększono wydatki o 2 370 000,00 zł

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wprowadzono plan wydatków na realizację zadania pod nazwą „Festiwal Miodu i Chleba 2026" oraz wprowadzono zadanie „Rewitalizacja budynku zabytkowej stajni wraz z nadaniem mu nowych funkcji" z budżetem w kwocie 120 000,00 zł.

Po powyższych zmianach deficyt budżetu wyniesie 21 343 296,30 zł.

Proszę Radę Miejską w Wyszkanie o zaakceptowanie przedstawionych zmian.

BURMISTRZ
Piotr Wojciech Płochocki

