



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 października 2022 r.

Poz. 11030

UCHWAŁA NR L/578/22 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE

z dnia 24 października 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszaków na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.), Rada Miejska w Wyszakowie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 8 345 285,43 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 4 078 410,43 zł, zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami nr 2 i 3.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi 215 783 857,83 zł z tego:

a) dochody bieżące 205 575 510,03 zł.

b) dochody majątkowe 10 208 347,80 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi 245 670 320,98 zł z tego:

a) wydatki bieżące 199 902 266,94 zł.

b) wydatki majątkowe 45 768 054,04 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 29 886 463,15 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie 7 491 872,64 zł,

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 17 556 167,84 zł,

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 4 838 422,67 zł.

2. Ustala się przychody i rozchody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tego:

a. przychody w kwocie 45 303 712,15 z tytułu:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 4 838.422,67 zł.

- wolnych środków w kwocie 22 909 121,64 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 17 556 167,84 zł,
- b. rozchody w kwocie 15 417 249,00 z tego:
 - udzielone pożyczki i kredyty w kwocie 5 000 000 ,00 zł,
 - spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w kwocie 5 417 249,00 zł,
 - przelewy na rachunki lokat 5.000.000,00 zł.

§ 4. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują plan dochodów z tytułu dotacji otrzymanych w 2022 roku na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 6. Zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Plan po zmianach przedstawia załącznik nr 7.

§ 7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 392 163,37 zł.

§ 8. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wyszkowa.

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

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/578/22
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 24 października 2022 r.

Zmiany planu dochodów budżetu na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 878 716,12	100 000,00	2 978 716,12
	75495		Pozostała działalność	2 858 841,12	100 000,00	2 958 841,12
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 000,00	3 000,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	97 000,00	97 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 751 185,94	6 001 285,43	84 752 471,37
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 801 547,00	6 001 285,43	50 802 832,43
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 532 746,00	6 001 285,43	48 534 031,43
758			Różne rozliczenia	51 387 866,38	2 244 000,00	53 631 866,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 881 136,38	2 244 000,00	14 125 136,38
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 101 374,00	2 244 000,00	13 345 374,00
Razem:				207 438 572,40	8 345 285,43	215 783 857,83

Przewodnicząca Rady
Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/578/22
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 24 października 2022 r.

Zmiany planu wydatków budżetu na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	213 834,02	5 000,00	218 834,02
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	31 513 689,34	56 097,43	31 569 786,77
	60016		Drogi publiczne gminne	28 462 804,78	110 000,00	28 572 804,78
		4270	Zakup usług remontowych	1 585 000,00	100 000,00	1 685 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 342 804,78	10 000,00	25 352 804,78
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	213 000,00	-53 902,57	159 097,43
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	-53 902,57	159 097,43
710			Działalność usługowa	424 539,12	24 000,00	448 539,12
	71035		Cmentarze	260 500,00	24 000,00	284 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
750			Administracja publiczna	15 699 274,57	12 000,00	15 711 274,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 749 525,57	12 000,00	11 761 525,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	12 000,00	367 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 066 841,50	109 040,00	4 175 881,50
	75495		Pozostała działalność	3 274 841,12	109 040,00	3 383 881,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 040,00	1 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	3 000,00	123 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 000,00	97 000,00
801			Oświata i wychowanie	77 814 687,15	1 595 273,00	79 409 960,15
	80101		Szkoły podstawowe	38 955 744,05	456 200,00	39 411 944,05
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 754 088,00	231 000,00	1 985 088,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 854 800,00	225 200,00	2 080 000,00

	80104		Przedszkola	20 923 449,86	782 073,00	21 705 522,86
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 627 927,00	782 073,00	10 410 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 496 027,00	357 000,00	4 853 027,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00	350 000,00	2 250 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	7 000,00	7 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 977 548,36	-12 000,00	1 965 548,36
	85149		Programy polityki zdrowotnej	58 200,00	-12 000,00	46 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-12 000,00	23 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 866 318,36	0,00	1 866 318,36
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	344 000,00	-47 220,00	296 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 884,00	3 500,00	137 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,00	-2 500,00	36 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 775,00	-1 000,00	4 775,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 634,90	80 000,00	305 634,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 750,00	-32 780,00	202 970,00
852			Pomoc społeczna	11 965 594,64	2 294 000,00	14 259 594,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 101 352,00	50 000,00	3 151 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 122 146,00	50 000,00	2 172 146,00
	85295		Pozostała działalność	2 900 147,00	2 244 000,00	5 144 147,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 238 425,00	2 200 000,00	4 438 425,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	10 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 039,00	10 000,00	35 039,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 688,00	24 000,00	118 688,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 521 724,92	-5 000,00	25 516 724,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	262 000,00	-5 000,00	257 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
			Razem:	241 591 910,55	4 078 410,43	245 670 320,98

Przewodnicząca Rady
Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/578/22
Rady Miejskiej w Wyszkanie
z dnia 24 października 2022 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	5 000,00	5 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Szlachetnej i ulicach przyległych w miejscowości Leszczydół Nowiny	0,00	5 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	27 290 489,34	10 000,00	27 300 489,34
	60011		Drogi publiczne krajowe	140 000,00	0,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 62 polegająca na budowie ciągu pieszego w miejscowościach Rybienko Nowe , Rybienko Stare , Rybno , Kręgi Nowe, gm. Wyszaków	140 000,00	0,00	140 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 618 na terenie miasta Wyszaków	10 000,00	0,00	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 797 684,56	0,00	1 797 684,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4406W poprzez przebudowę chodnika w m. Kamieńczyk	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 797 684,56	0,00	1 797 684,56
			Budowa drogi powiatowej Nr 4408W - ul. Daszyńskiego w Wyszkanie	1 527 684,56	0,00	1 527 684,56
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4406W poprzez przebudowę chodnika w m. Kamieńczyk	270 000,00	0,00	270 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 342 804,78	10 000,00	25 352 804,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 342 804,78	10 000,00	25 352 804,78
			Budowa chodnika w miejscowości Łosinno przy ulicy Centralnej	185 000,00	0,00	185 000,00
			Budowa chodników, ciągów pieszo - rowerowych, miejsc postojowych	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
			Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Pułtuskiej (łącznik między Biedronką a Kauflandem)	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa drogi Kamieńczyk - Skuszew	22 000,00	0,00	22 000,00
			Budowa drogi na działkach nr 200/3 i 197 w Leszczydole Starym	380 000,00	0,00	380 000,00
			Budowa drogi od. ul. Pułtuskiej do ul. Towarowej	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00

			Budowa odwodnienia działek 3692 i 3693/4 przy ulicy Wąskiej	130 000,00	0,00	130 000,00
			Budowa przejść dla pieszych w Alei Piłsudskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa ulic Gen. J. Bema i Szkolnej	600 000,00	0,00	600 000,00
			Budowa ulicy Broniewskiego w Wyszkanie	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa ulicy Centralnej w Gulczewie	830 000,00	0,00	830 000,00
			Budowa ulicy Chabrowej w Wyszkanie	1 208 000,00	0,00	1 208 000,00
			Budowa ulicy Jaśminowej na Os. Zakręcie w Wyszkanie	2 490 000,00	0,00	2 490 000,00
			Budowa ulicy Makowej w Kamińcu	12 000,00	0,00	12 000,00
			Budowa ulicy Malinowej w Drogoszewie	350 000,00	0,00	350 000,00
			Budowa ulicy Małej w Wyszkanie	330 000,00	0,00	330 000,00
			Budowa ulicy Osiedlowej w Rybnie	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa ulicy Pinokia w Rybieniu Nowym	35 000,00	0,00	35 000,00
			Budowa ulicy Ruczajowej	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
			Budowa ulicy Składanowskiego w Wyszkanie	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
			Budowa ulicy Staszica w Wyszkanie	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa ulicy Stefana Batorego w Wyszkanie	75 000,00	0,00	75 000,00
			Budowa ulicy Strumykowej w Lucynowie Dużym	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			Budowa ulicy Szlachetnej i ulic przyległych w miejscowości Leszczydół Nowiny	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa ulicy Telimeny	140 000,00	0,00	140 000,00
			Budowa ulicy Truskawkowej na os. Zakręcie	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa ulicy Wąskiej w Lucynowie	12 000,00	0,00	12 000,00
			Modernizacja dróg gminnych metodą natrysków z wykorzystaniem emulsji asfaltowej	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			Modernizacja ul. Jasnej w Wyszkanie - etap II	160 000,00	10 000,00	170 000,00
			Modernizacja ulicy Partyzantów w Wyszkanie	270 000,00	0,00	270 000,00
			Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez budowę dróg	1 774 457,88	0,00	1 774 457,88
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 1 przejścia dla pieszych w Wyszkanie przy ul. Prostej na drodze Nr 440703W	250 000,00	0,00	250 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Wyszkanie na ul. Gen.J.Sowińskiego na drodze Nr 440725W przy Szkole Podstawowej Nr 4	250 000,00	0,00	250 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Wyszkanie przy ul. Gen.J.Sowińskiego na drodze Nr 440725W	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika wzdłuż ul. Leśnej do Leszczydołu Starego	32 000,00	0,00	32 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej ul.kard. Stefana Wyszyńskiego w Lucynowie i Lucynowie Dużym	3 000,00	0,00	3 000,00
			Przebudowa skrzyżowania Alei Marszałka Piłsudskiego z ul. Żelazną i ul. Towarową	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa ulicy Świętego Mikołaja i Dobrej Wróżki w Rybieniu Nowym	1 534 000,00	0,00	1 534 000,00
			Rozbudowa ulic ks. J. Popiełuszki i Soplicy	50 000,00	0,00	50 000,00

			Rozbudowa ulicy Gen. Władysława Sikorskiego- etap I	3 235 346,90	0,00	3 235 346,90
			Rozbudowa ulicy Sosnowej w Wyszkowie	180 000,00	0,00	180 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 976 600,00	0,00	5 976 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 526 600,00	0,00	5 526 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 526 600,00	0,00	5 526 600,00
			Zakup gruntów, budynków i budowli	5 526 600,00	0,00	5 526 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych Gminy Wyszków	50 000,00	0,00	50 000,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	400 000,00	0,00	400 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Partycypacja finansowa w kosztach realizacji budowy lokali mieszkalnych - blok II	400 000,00	0,00	400 000,00
710			Działalność usługowa	213 339,12	24 000,00	237 339,12
	71035		Cmentarze	200 000,00	24 000,00	224 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa ciągu pieszego na cmentarzu komunalnym - etap II	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
			Zakup kontenera magazynowego na cmentarz miejski	0,00	24 000,00	24 000,00
	71095		Pozostała działalność	13 339,12	0,00	13 339,12
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 339,12	0,00	13 339,12
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	13 339,12	0,00	13 339,12
750			Administracja publiczna	1 170 905,57	12 000,00	1 182 905,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 170 905,57	12 000,00	1 182 905,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	12 000,00	367 000,00
			Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego do przepisów przeciwpożarowych	30 000,00	12 000,00	42 000,00
			Modernizacja instalacji c.o. w budynku biurowym Urzędu Miejskiego- etap I	250 000,00	0,00	250 000,00
			Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miejskiego	75 000,00	0,00	75 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 905,57	0,00	645 905,57
			Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	645 905,57	0,00	645 905,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
			Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	170 000,00	0,00	170 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	97 000,00	227 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	50 000,00	0,00	50 000,00

			inwestycyjnych			
			Zakup samochodu osobowego nieoznakowanego	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup systemu CCTV dla potrzeb KPP w Wyszkwie	40 000,00	0,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	0,00	80 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego przez OSP Gulczewo	80 000,00	0,00	80 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	97 000,00	97 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 000,00	97 000,00
			Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych - lokalne systemy bezpieczeństwa	0,00	97 000,00	97 000,00
801			Oświata i wychowanie	816 420,00	0,00	816 420,00
	80101		Szkoły podstawowe	291 420,00	0,00	291 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 420,00	0,00	291 420,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rybnie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	75 000,00	0,00	75 000,00
			Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 5	46 420,00	0,00	46 420,00
			Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wyszkwie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Leszczycie Nowiny	35 000,00	0,00	35 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lucynowie	35 000,00	0,00	35 000,00
	80104		Przedszkola	525 000,00	0,00	525 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	0,00	525 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola nr 7	35 000,00	0,00	35 000,00
			Wymiana dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 9	70 000,00	0,00	70 000,00
			Wymiana nawierzchni placów zabaw przy Przedszkolu nr 7	270 000,00	0,00	270 000,00
			Zakup zabawek na plac zabaw przy Przedszkolu Nr 7	150 000,00	0,00	150 000,00
852			Pomoc społeczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup serwera z oprogramowaniem do Ośrodka Pomocy Społecznej	50 000,00	0,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 503 193,06	- 5 000,00	7 498 193,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej w Wyszkwie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Szlachetnej i ulicach przyległych w miejscowości Leszczycie Nowiny	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	801 106,00	0,00	801 106,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 106,00	0,00	801 106,00

			Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego	320 000,00	0,00	320 000,00
			Modernizacja linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w Skuszewie przy ulicy Przejazdowej	60 000,00	0,00	60 000,00
			Modernizacja oświetlenia zewnętrznego ul. Sowińskiego w Wyszkanie	261 106,00	0,00	261 106,00
			Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne.	160 000,00	0,00	160 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 687 087,06	0,00	6 687 087,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej w Wyszkanie	0,00	0,00	0,00
			Budowa napisu promującego miasto na Placu Miejskim	180 000,00	0,00	180 000,00
			Budowa placu zabaw w Rybnie	95 000,00	0,00	95 000,00
			Budowa slipu do wodowania łodzi na nadbrzeżu rzeki BUG	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa wiat w miejscowości Leszczydół Pustki	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja placu zabaw na osiedlu 1 Maja na działce 3555/2	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wyposażenie w zabawki i urządzenia placu zabaw przy skrzyżowaniu ulic 11 Listopada i Prostej.	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę placu zabaw w Łosinnie	205 000,00	0,00	205 000,00
			Zagospodarowanie terenu na osiedlu Prosta - etap II. Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Prosta w Wyszkanie	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu przy ulicy Stefana Okrzei w ramach zadania "Kolej na park"	70 000,00	0,00	70 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na osiedlu Matejki	750 000,00	0,00	750 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 031 484,41	0,00	4 031 484,41
			Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja ich skutków w Wyszkanie	3 664 372,81	0,00	3 664 372,81
			Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkanie	367 111,60	0,00	367 111,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 602,65	0,00	485 602,65
			Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja ich skutków w Wyszkanie	420 818,25	0,00	420 818,25
			Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkanie	64 784,40	0,00	64 784,40
		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	1 415 134,85	0,00	1 415 134,85
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 415 134,85	0,00	1 415 134,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 596,08	0,00	615 596,08
			Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszaków poprzez ochronę obiektów zabytkowych - etap II	615 596,08	0,00	615 596,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 538,77	0,00	799 538,77
			Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszaków poprzez ochronę obiektów zabytkowych - etap II	799 538,77	0,00	799 538,77
926			Kultura fizyczna	1 058 972,10	0,00	1 058 972,10
	92601		Obiekty sportowe	808 972,10	0,00	808 972,10

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 972,10	0,00	808 972,10
			Poprawa efektywności energetycznej budynków WOSiR	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zagospodarowanie terenu na osiedlu Prosta - etap II. Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Prosta w Wyszkanie	778 972,10	0,00	778 972,10
	92695		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Przebudowa budynku Wyszkańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wraz z nadaniem mu nowych funkcji.	250 000,00	0,00	250 000,00
Razem				45 625 054,04	143 000,00	45 768 054,04

Przewodnicząca Rady
Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/578/22
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 24 października 2022 r.

Zmiana planu przychodów i rozchodów budżetu na 2022 r.

Lp	Treść	klasyfikacja paragraf	Kwota	Zmiana	Po zmianie
I	Przychody ogółem:		40 303 712,15	0,00	45 303 712,15
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 641 236,02		4 641 236,02
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	197 186,65		197 186,65
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00		0,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	22 909 121,64		22 909 121,64
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	17 556 167,84		17 556 167,84
II	Rozchody		6 150 374,00	4 266 875,00	15 417 249,00
	Udzielone pożyczki i kredyty	991	5 000 000,00		5 000 000,00
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 150 374,00	-733 125,00	5 417 249,00
	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

Przewodnicząca Rady
Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/578/22
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 24 października 2022 r.

Dotacje otrzymane w 2022 roku na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów).

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	37 000,00
	71035		Cmentarze	37 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	97 000,00
801			Oświata i wychowanie	142 380,00
	80195		Pozostała działalność	142 380,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	142 380,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
	92116		Biblioteki	80 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- na realizację zadań Biblioteki Powiatowej Powiatu Wyszkowiego	80 000,00
Razem:				359 380,00

Przewodnicząca Rady
Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/578/22
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 24 października 2022 r.

Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdz.	Treść	Zmiana	Kwota dotacji po zmianach		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 275 000,00		
921	92116	Biblioteki		1 447 000,00		
710	71095	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				13 339,12
754	75421	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Gmina Ustrzyki Dolne				50 000,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Powiat Wyszkowski				1 797 684,56
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	2 722 000,00	0,00	1 876 023,68
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				250 000,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				80 000,00

801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	231 000,00	1 985 088,00		
801	80101	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	225 200,00	2 080 000,00		
801	80103	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		160 000,00		
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	782 073,00	10 410 000,00		
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	2 250 000,00		
801	80149	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	7 000,00	7 000,00		
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 978 000,00		
801	80150	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		195 000,00		
801	80153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				44 522,28
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-47 220,00			296 780,00
852	85220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				100 000,00
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		160 000,00		
855	85516	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				570 000,00
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				50 000,00
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

900	90095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ROD Wyszków				12 000,00
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				170 000,00
926	92695	Kultura fizyczna- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				760 000,00
Ogółem			1 548 053,00	19 225 088,00	0,00	2 953 302,28
Ogółem dotacje			1 548 053,00	21 947 088,00	0,00	4 829 325,96

Przewodnicząca Rady
Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr L/578/22

Rady Miejskiej w Wyszkowie

z dnia 24 października 2022 r.

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

Dochody				Wydatki					
Dział	Rozdz.	par.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Dział	Rozdz.	par.	Plan
756	75618	480	950 000,00			851	85154		1 866 318,36
756	75618	270	303 038,94					2820	296 780,00
								3020	500,00
								4010	137 384,00
								4040	9 727,00
								4110	36 600,00
								4120	4 775,00
								4170	305 634,90
								4190	2 000,00
								4210	202 970,00
								4220	13 875,00
								4260	8 000,00
								4270	131 200,00
								4280	400,00
								4300	644 883,46
								4360	2 300,00
								4400	54 900,00
								4410	2 000,00
								4430	100,00
								4440	4 989,00
								4610	6 000,00
								4700	700,00
								4710	600,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	par.	Plan

						851	85153		53 030,00
								4110	1 230,00
								4120	200,00
								4170	40 600,00
								4210	7 000,00
								4300	4 000,00
Ogółem				1 253 038,94					1 919 348,36

Przewodnicząca Rady
Elżbieta Piórkowska