

U C H W A Ł A 123/XXI//2016

**Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie z dnia 28 czerwca 2016 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr. 81/XIV/2015 z dnia 28 grudnia 2015r na rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity DzU. z 2016 r. , poz. 446.) oraz art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU. z 2013r poz. 885 z późn. zmianami) Rada Gminy i Miasta w Wyszogrodzie uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy i Miasta w Wyszogrodzie na rok 2016 Nr. 81/XIV/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku Rada Gminy i Miasta wprowadza następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 47 150,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 19 296 984,51 zł.

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 47 150,00 zł tj. do kwoty 18 933 305,82 zł

- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 289 857,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 242 707,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 18 932 303,33 zł.

- a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 282 471,80 zł i zmniejsza się o kwotę 242 707,00 zł tj. do kwoty 18 397 431,63 zł.

- b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 7 385,20 zł tj. do kwoty 534 871,70 zł

- 3) Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy i Miasta na zadania inwestycyjne na 2016 nie objęte wykazem przedsięwzięć w WPF zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych w 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

5) Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Józef Zbigniew Boszko

Uzasadnienie do Uchwały Nr 123/XXI/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.

Załącznik Nr 1

dział 700 rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 40 000,00 zł w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy – 30 000,00 zł wpłaty z tyt. najmu mieszkań /czynsze/ w budynkach komunalnych gminy – wpływy realizowane przez ZGK Sp. z o.o i przekazywane do budżetu Gminy.
- wpływy z usług - 10 000,00 zł – wpłaty najemców lokali należących do gminy za energię elektryczną, wodę, ścieki.

dział 750 rozdział 75023 – urzędy gmin zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 000,00 zł na wpływach z różnych opłat tj. koszty upomnień.

dział 754 rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – zwiększenie planu dotacji o kwotę 3 000,00zł zgodnie z umową ze Starostwem Powiatu w tym:

OSP Wyszogród – kwota 1 000,00 zł

OSP Drwały – kwota 2 000,00 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych

dział 758 rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe - zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 000,00 zł - wpływy z tyt. zwrotu podatku VAT

w dziale 801 rozdział 80101– szkoły podstawowe– zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 150,00 zł - wpływy za wydane odpisy świadectw szkolnych.

Załącznik Nr 2

dział 700 rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł - na zakupie usług pozostałych – wydatki związane z administrowaniem nieruchomości /lokali mieszkalnych/ przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. oraz bieżące naprawy.

dział 754 rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 000,00zł zgodnie z umową ze Starostwem Powiatu w tym:

OSP Wyszogród – kwota 1 000,00 zł

OSP Drwały – kwota 2 000,00 zł

z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

w dziale 801 rozdział 80110– gimnazja– zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 14 150,00 zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników.

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 242 707,00 zł w następujących działach i rozdziałach:

dział 710 rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 65 000,00 zł na usługach pozostałych

dział 801 rozdział 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 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 45 707,00 zł - urealnienie planu wynagrodzeń zgodnie z przyznaną dotacją w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 33 907,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 11 200,00 zł
- składki na fundusz pracy – 600,00 zł

dział 852 rozdział 85295 – pozostała działalność zmniejszono plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł na świadczeniach społecznych – dożywianie - środki samorządowe.

dział 921 rozdział 92105 – zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejszono plan dotacji o kwotę 20 000,00 zł dla Centrum Kultury „Wisła”

dział 926 rozdział 92601- obiekty sportowe – zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 42 000,00 zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników -

dział 926 rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejszono plan dotacji o kwotę 40 000,00 zł dla Stowarzyszeń.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 242 707,00 zł w tym:

- plan wydatków bieżących - 235 321,80 zł
- plan wydatków majątkowych –7 385,20 zł w następujących działach i rozdziałach:

- wydatki majątkowe:

w dziale 700 rozdział 70005– gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 2 706,00 zł na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Płockiej” z przeznaczeniem na wydatek dotyczący nadzoru inwestorskiego.

w dziale 710 rozdział 71095– pozostała działalność – zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 3 744,00 zł - dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” /wkład własny/ - 3 744,00 zł zgodnie z podpisaną umowa z Województwem Mazowieckim.

dział 900 rozdział 90095 – pozostała działalność– zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 935,20 zł - dotacja dla Powiatu Płockiego zgodnie z podpisaną umową /wkład własny/ na realizację zadania pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego”.

- wydatki bieżące-

w dziale 750 rozdział 75023– urzędy gmin – zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 69 837,80zł na zakup usług pozostałych tj. min. wydatków związanych z emisją obligacji - doradztwo formalnoprawne i merytoryczne mające na celu restrukturyzację istniejącego zadłużenia Gminy oraz przygotowanie wieloletniej prognozy finansowej.

w dziale 750 rozdział 75095– pozostała działalność– zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 25 000 zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników - pracownicy zatrudnieni po odbytych pracach interwencyjnych i robotach publicznych zgodnie z zawartą umową z Powiatowym Urzędem Pracy.

w dziale 757 rozdział 75702– obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t– zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 25 521,00 zł na zakupie usług pozostałych – koszt przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji Domu Maklerskiego BPS zgodnie z umową.

w dziale 801 rozdział 80110– gimnazja– zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 114 963,00 zł - urealnienie planu wydatków dotyczących wynagrodzeń w tym:
wynagrodzenia osobowe pracowników - 69 256,00 zł
składki na ubezpieczenie społeczne – 45 707,00 zł

Załącznik Nr 3

Zwiększenie planu wydatków majątkowych w wysokości 2 706,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.
„Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Płockiej” - nadzór inwestorski.

Załącznik Nr 4

Zmniejszenie planu dotacji podmiotowej w 2016 r. dla Centrum Kultury „Wisła”

Załącznik Nr 5

1. Wprowadzono 2 dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych tj.

- dotację dla Powiatu Płockiego na dofinansowanie zadania pn.„Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego” - 935,20 zł

- dotację dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” - 3 744,00 zł

- zmniejszono plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – Kultura fizyczna – zadania realizowane w zakresie kultury fizycznej o kwotę 40 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy / Miasta Wyszogród

Józef Zbigniew Boszko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 123/XXI/2016 z 28.06.2016 r.

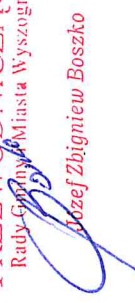
Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
		bieżące			
700	Gospodarka mieszkaniowa	58 000,00	0,00	40 000,00	98 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	0,00	30 000,00	54 000,00
	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
750	Administracja publiczna	48 272,00	0,00	1 000,00	49 272,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
758	Różne rozliczenia	6 917 915,00	0,00	3 000,00	6 920 915,00
	Wpływy z różnych dochodów	77 200,00	0,00	3 000,00	80 200,00
801	Oświata i wychowanie	409 202,00	0,00	150,00	409 352,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	150,00	150,00
	bieżące razem:	18 886 155,82	0,00	47 150,00	18 933 305,82
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe				
	majątkowe razem:	363 678,69	0,00	0,00	363 678,69
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 129,21	0,00	0,00	9 129,21
	Ogółem:	19 249 834,51	0,00	47 150,00	19 296 984,51
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 129,21	0,00	0,00	9 129,21

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 123/XXI/2016 z 28.06.2016 r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:								z tego:						
					Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	z tego:	
						7	8	9	10									11	12
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700		Gospodarka mieszkaniowa	185 000,00 zwiększenie 32 706,00 po zmianach	60 000,00 0,00 30 000,00 90 000,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	60 000,00 0,00 30 000,00 90 000,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 706,00 125 706,00 125 000,00	123 000,00 0,00 2 706,00 125 706,00 125 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
710	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 000,00 zwiększenie 3 744,00 po zmianach	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 706,00	2 706,00 0,00 125 706,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	71004	Działalność usługowa	51 744,00 zwiększenie 3 744,00 po zmianach	48 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	48 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3 744,00	3 744,00 0,00 3 744,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	71004	Plany zagospodarowanie przestrzennego	110 000,00 zwiększenie -65 000,00 po zmianach	110 000,00 -65 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110 000,00 -65 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	71005	Pozostała działalność	3 744,00 zwiększenie 6 744,00 po zmianach	0,00 0,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3 744,00	3 744,00 0,00 3 744,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
750		Administracja publiczna	2 387 630,00 zwiększenie 94 837,80 zwiększenie 2 482 467,80 po zmianach	0,00 0,00 0,00 2 489 452,80	0,00 0,00 0,00 2 356 632,80	1 852 310,00 0,00 25 000,00 1 877 310,00	409 685,00 0,00 69 837,80 479 522,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 070 822,00 zwiększenie 69 837,80 zwiększenie 2 140 659,80 po zmianach	0,00 0,00 0,00 2 126 624,80	0,00 0,00 0,00 2 056 787,00	1 725 702,00 0,00 73 351,00 0,00	331 085,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	75095	Pozostała działalność	114 651,00 zwiększenie 25 000,00 zwiększenie 139 651,00 po zmianach	114 651,00 0,00 25 000,00 139 651,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 228,00 zwiększenie 3 000,00 zwiększenie 232 228,00 po zmianach	228 228,00 0,00 207 228,00 203 228,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	228 228,00 zwiększenie 3 000,00 zwiększenie 231 228,00 po zmianach	228 228,00 0,00 206 228,00 203 228,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
757		Obsługa długu publicznego	25 521,00 zwiększenie 365 521,00 po zmianach	25 521,00 0,00 25 521,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydajki				Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydajki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	W tym: na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotały na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	14	15	16	17				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie zmniejszenie po zmianach	340 000,00 0,00 25 521,00 365 521,00 6 609 978,00	0,00 0,00 25 521,00 25 521,00 6 332 682,00	0,00 0,00 0,00 0,00 5 068 756,00	0,00 0,00 25 521,00 25 521,00 1 273 926,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
801		Oświata i wychowanie	zwiększenie zmniejszenie po zmianach	129 113,00 -45 707,00 6 693 384,00	129 113,00 -45 707,00 6 416 088,00	129 113,00 -45 707,00 5 142 162,00	129 113,00 -45 707,00 1 273 926,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
80110		Gimnazja	zwiększenie zmniejszenie po zmianach	129 113,00 -45 707,00 6 693 384,00	129 113,00 -45 707,00 6 416 088,00	129 113,00 -45 707,00 5 142 162,00	129 113,00 -45 707,00 1 273 926,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
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	zwiększenie zmniejszenie po zmianach	120 755,00 5 614 081,00 -30 000,00	120 755,00 5 614 081,00 -30 000,00	120 755,00 4 794 168,64 -30 000,00	120 755,00 351 198,36 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
852		Pomoc społeczna	zwiększenie zmniejszenie po zmianach	150 260,00 -30 000,00 5 584 081,00	150 260,00 -30 000,00 5 584 081,00	150 260,00 -30 000,00 4 794 168,64	150 260,00 -30 000,00 351 198,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
85295		Pozostała działalność	zwiększenie zmniejszenie po zmianach	120 260,00 -30 000,00 853 434,38	120 260,00 -30 000,00 614 308,00	120 260,00 -30 000,00 614 308,00	120 260,00 -30 000,00 20 260,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie zmniejszenie po zmianach	854 369,58 20 000,00 935,20	854 369,58 20 000,00 935,20	854 369,58 20 000,00 935,20	854 369,58 20 000,00 935,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
90095		Pozostała działalność	zwiększenie zmniejszenie po zmianach	854 369,58 20 000,00 935,20	854 369,58 20 000,00 935,20	854 369,58 20 000,00 935,20	854 369,58 20 000,00 935,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie zmniejszenie po zmianach	510 000,00 340 000,00 -20 000,00	510 000,00 340 000,00 -20 000,00	510 000,00 340 000,00 -20 000,00	510 000,00 340 000,00 -20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	zwiększenie zmniejszenie po zmianach	320 000,00 519 268,00 -82 000,00	320 000,00 519 268,00 -82 000,00	320 000,00 519 268,00 -82 000,00	320 000,00 519 268,00 -82 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
926		Kultura fizyczna	zwiększenie zmniejszenie po zmianach	444 168,00 389 268,00 -42 000,00	444 168,00 389 268,00 -42 000,00	444 168,00 389 268,00 -42 000,00	444 168,00 389 268,00 -42 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
92601		Obiekty sportowe	zwiększenie zmniejszenie po zmianach	354 168,00 347 268,00 0,00	354 168,00 347 268,00 0,00	354 168,00 347 268,00 0,00	354 168,00 347 268,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:					z tego:			
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							z tego:	z tego:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		przed zmianą	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	przed zmianą	18 885 153,33	18 357 666,83	12 072 878,51	7 843 551,00	4 229 297,51	666 000,00	5 247 121,64	0,00	0,00	371 666,68	527 486,50	527 486,50	99 137,12	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-242 707,00	-242 707,00	-152 707,00	-87 707,00	-65 000,00	-60 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 385,20	4 675,20	0,00	0,00	
		zwiększenie	289 857,00	282 471,80	282 471,80	154 113,00	128 358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 385,20	4 675,20	0,00	0,00	
		po zmianach	18 932 303,33	18 397 431,63	12 202 643,31	7 909 957,00	4 292 656,31	606 000,00	5 217 121,64	0,00	0,00	371 666,68	534 871,70	534 871,70	103 816,32	0,00	0,00	
		Wydanki razem:																

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Miasta Wyszyń

Dżef Zbigniew Boszko

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 123/XXI/2016 z 28.06.2016 r.
Zadania inwestycyjne na 2016 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć w WPF

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	48 000,00	0,00	48 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	48 000,00	0,00	48 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00
		Opracowanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Wyszogród, Wilczkowo, Marcjanka, Ciućkowo i Rostkowie	48 000,00	0,00	48 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	123 000,00	2 706,00	125 706,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 000,00	2 706,00	125 706,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	2 706,00	125 706,00
		Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Płockiej 36	123 000,00	2 706,00	125 706,00
750		Administracja publiczna	13 015,00	0,00	13 015,00
	75023	Urzędy gmin	13 015,00	0,00	13 015,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 015,00	0,00	13 015,00
		Zakup programu komputerowego	13 015,00	0,00	13 015,00
754		Bezpieczeństwo publiczne	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup łodzi pływającej dla OSP Wyszogród	10 000,00	0,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	227 434,38	0,00	227 434,38
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	227 434,38	0,00	227 434,38
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 434,38	0,00	227 434,38
		Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Grodkowo	227 434,38	0,00	227 434,38
926		Kultura fizyczna	6 900,00	0,00	6 900,00
	92601	Obiekty sportowe	6 900,00	0,00	6 900,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900,00	0,00	6 900,00
		Zakup bieżni na halę sportową	6 900,00	0,00	6 900,00
Razem			428 349,39	2 706,00	431 055,38

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród
Nr 123/XXI/2016 z 28 czerwca 2016 r.

**Tabelaryczne zestawienie wykonania planu wydatków dotacji
podmiotowej w 2016 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan
2	3	4	
921	92105	Centrum Kultury "Wisła"	320 000,00
921	92116	Samorządowa Instytucja Kultury - Biblioteka Miejsko – Gminna w Wyszogrodzie	190 000,00
Ogółem			510 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta Wyszogród


Józef Zbigniew Boszko

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród
Nr 123/XXI/2016 z 28.06.2016 r.

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do
sektora finansów publicznych w 2016 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
2	3	4	
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	
710	71095	Województwo Mazowieckie	3 744,00
801	80195	Urząd Gminy w Duninowie	4 637,00
801	80195	Urząd Miasta w Płocku	1 363,00
900	90095	Powiat Płocki	935,20
			10 679,20
Dział	Rozdział	Treść	plan
2	3	4	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	
926	92605	Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej - organizowanie imprez sportowych	90 000,00
Ogółem			90 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Bozko
Józef Zbigniew Boszko