

U C H W A Ł A 18/II/2018

Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie z dnia 07 grudnia 2018 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 226/XLII/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym {tekst jednolity DzU. z 2018 r. , poz. 994) oraz art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. DzU. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy i Miasta w Wyszogrodzie uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy i Miasta w Wyszogrodzie na rok 2018 Nr 226/XLII/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku Rada Gminy i Miasta wprowadza następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 46 036,66 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 23 552 691,01 zł.

- c) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 46 036,66 zł tj. do kwoty 22 846 990,01 zł

- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 101 081,66 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 55 045,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 23 468 446,00 zł.

- a. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 100 085,00 zł i zmniejsza się o kwotę 55 045,00 zł tj. do kwoty 22 320 608,67 zł

- b. wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 996,66 zł tj. do kwoty 1 147 837,33 zł

- 3) Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych w 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

- 4) Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy i Miasta na zadania inwestycyjne na 2018 nie objęte wykazem przedsięwzięć w WPF zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

- 5) Wprowadza się zmiany na dochodach z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz na wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród


Barbara Dominikiewicz

Uzasadnienie do Uchwały 18/II/2018 z dnia 07.12.2018 r.

Załącznik Nr 1

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie planu dochodów o kwotę 10 540,00 zł na wpływach z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział 758 Różne rozliczenia zwiększenie planu dochodów o kwotę 14 500,00 zł na wpływach z pozostałych odsetek – kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym

Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu dochodów o kwotę 20 000,00 zł na wpływach z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – większa liczba dzieci korzystających z wyżywienia

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie planu dochodów o kwotę 996,66 zł na wpływach z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /obciążenie wykonawcy za rozbieżności pomiędzy kosztorysem powykonawczym a stanem faktycznym dotyczących zadania inwestycyjnego pn. . „Odnowa zabytkowych schodów z okresu międzywojennego” w m. Wyszogród /

Załącznik Nr 2

Dział 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 24 560,00 zł w tym:

- zakup usług remontowych - 13 260,00 zł
- zakup usług pozostałych – 11 300,00 zł

Dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł w tym:

- zakup usług remontowych – 8 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł
- /remonty bieżące budynków komunalnych/

Dział 750 rozdział 75023 Urzędy gmin zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 14 060,00 zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników

Dział 754 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia / zakup paliwa/

Dział 757 rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł na odsetkach od samorządowych papierów wartościowych/obligacji/ i zaciągniętych przez j.s.t kredytów i pożyczek

Dział 801

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 26 200,00 zł w rozdziałach:

rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 6 200,00 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 1 500,00 zł
- zakup usług remontowych – 2 300,00 zł
- zakup usług pozostałych – 1 400,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 400,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 600,00 zł

rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 20 000,00 zł na zakupie środków żywności /wyżywienie dzieci w przedszkolu/

Dział 851 rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 10 540,00 zł na zakupie usług pozostałych

Dział 852

Dokonano zmian planu wydatków bieżących w rozdziałach:

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejszono plan wydatków o kwotę 6 785,00 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4 785,00 zł
- zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł

rozdział 85295 Pozostała działalność zwiększono plan wydatków o kwotę 1 700,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia / zakup paliwa do samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych/.

Dział 854 rozdział 85401 Świetlice szkolne zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 6 200,00 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowym pracownikom – 3 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2 200,00 zł

Dział 855

Zwiększono o plan wydatków bieżących o kwotę 5 085,00 zł w rozdziałach:

rozdział 85504 Wspieranie rodziny zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3 085,00 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowym pracownikom – 2 120,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 375,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 70,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 520,00 zł /ryczałt za dojazdy/

Powyższe zwiększenie planu dotyczy zatrudnienia Asystenta rodziny.

rozdział 85508 Rodziny zastępcze zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2 000,00 zł na zakupie usług przez j.s.t od innych j.s.t – opłata za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej.

Dział 900

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 17 000,00 zł w rozdziałach:

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1 133,00 zł na zakupie energii. /park miejski – woda/

rozdział 90015 Oświetlenie placów, ulic i dróg zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 13 000,00 zł na zakupie energii.

rozdział 90095 Pozostała działalność zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2 867,00 zł na zakupie usług pozostałych /utrzymanie psów w schronisku/.

Dział 921

Dokonano zmian planu wydatków

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 18 000,00 zł w rozdziałach:

rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 10 000,00 zł na dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Centrum Kultury „Wisła”/

rozdział 92116 Biblioteki o kwotę 8 000,00 zł na dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Biblioteka /

i zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 996,66 zł

w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na wydatkach inwestycyjnych dotyczących zadania pn. „Odnowa zabytkowych schodów z okresu międzywojennego” w m. Wyszogród - zwiększenie kosztów niekwalifikowanych wynikających z raportu czynności kontrolnych z Urzędu Marszałkowskiego. Całkowity koszt zadania nie uległ zwiększeniu – nastąpiła zmiana w wysokości kosztów wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych / 996,66 zł/.

Załącznik Nr 3

Zmniejsza się plany w dotacjach podmiotowych w 2018 r. o kwotę 18 000,00 zł w tym:

-Centrum Kultury „Wisła” - 10 000,00 zł

-Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna - 8 000,00 zł

Załącznik Nr 4

Zwiększono plan wydatków w załączniku inwestycyjnym o kwotę 996,66 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Odnowa zabytkowych schodów z okresu międzywojennego” w m. Wyszogród - zwiększenie kosztów niekwalifikowanych wynikających z raportu czynności kontrolnych z Urzędu Marszałkowskiego. Całkowity koszt zadania nie uległ zwiększeniu – nastąpiła zmiana w wysokości kosztów wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych

Załącznik nr 5

Zwiększono plan dochodów z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 10 540,00 zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród


Barbara Dominikiewicz

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 18/III/2018 z 07.12.2018 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach (5+6+7)		
		3	4	5	5	6	6
1	2	3	4	5	5	6	6
		bieżące					
756	Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 322 934,00	0,00	10 540,00	10 540,00	6 333 474,00	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 316,00	0,00	10 540,00	10 540,00	112 856,00	
758	Różne rozliczenia	7 590 367,24	0,00	14 500,00	14 500,00	7 604 867,24	
	Wpływy z pozostałych odsetek	13 033,00	0,00	14 500,00	14 500,00	27 533,00	
801	Oświata i wychowanie	864 818,05	0,00	20 000,00	20 000,00	884 818,05	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	75 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	996,66	996,66	996,66	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	996,66	996,66	996,66	
	bieżące razem:	22 800 953,35	0,00	46 036,66	46 036,66	22 846 990,01	
	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	464 267,05	0,00	0,00	0,00	464 267,05	
	majątkowe						
	majątkowe razem:	705 701,00	0,00	0,00	0,00	705 701,00	
	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	50 318,00	0,00	0,00	0,00	50 318,00	
	Ogółem:	23 506 654,35	0,00	46 036,66	46 036,66	23 552 691,01	
	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	514 585,05	0,00	0,00	0,00	514 585,05	

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 18/III/2018 z 07.12.2018 r.

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 porażenia i gwarancji	obowiązek długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów, spółek s.p. handlowe	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		Transport i łączność	przed zmianą 1 195 546,39 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 24 560,00	665 036,39 0,00 24 560,00	633 369,71 0,00 24 560,00	0,00 0,00 0,00	633 369,71 0,00 24 560,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	530 510,00 0,00 0,00	530 510,00 0,00 530 510,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach 1 220 106,39 przed zmianą 1 094 986,39 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 24 560,00	689 586,39 564 476,39 0,00 24 560,00	657 929,71 532 809,71 0,00 24 560,00	0,00 0,00 0,00 0,00	657 929,71 532 809,71 0,00 24 560,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	530 510,00 0,00 0,00 0,00	530 510,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach 1 119 546,39 przed zmianą 1 175 923,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 000,00	589 026,39 138 923,00 0,00 10 000,00	557 369,71 138 923,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	557 369,71 138 923,00 0,00 10 000,00	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	37 000,00 0,00 0,00 0,00	37 000,00 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	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach 10 000,00 przed zmianą 175 923,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 185 923,00	10 000,00 138 923,00 0,00 148 923,00	10 000,00 138 923,00 0,00 148 923,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 138 923,00 0,00 148 923,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	37 000,00 0,00 0,00 0,00	37 000,00 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	
750		Administracja publiczna	po zmianach 2 483 177,18 przed zmianą 2 497 237,18 zmniejszenie -14 060,00 zwiększenie 0,00	2 483 177,18 2 497 237,18 -14 060,00 0,00	2 372 877,18 2 386 937,18 -14 060,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 372 877,18 2 386 937,18 -14 060,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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)	po zmianach 2 150 184,18 przed zmianą 347 310,20 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 000,00	2 150 184,18 338 060,20 0,00 5 000,00	2 149 184,18 324 329,20 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 149 184,18 324 329,20 0,00 5 000,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach 5 000,00 przed zmianą 352 310,20 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 000,00	5 000,00 343 060,20 0,00 5 000,00	5 000,00 329 329,20 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 329 329,20 0,00 5 000,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
75412		Ochrona straż pożarne	po zmianach 5 000,00 przed zmianą 331 477,20 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 000,00	5 000,00 331 477,20 0,00 5 000,00	5 000,00 317 746,20 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 317 746,20 0,00 5 000,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
757		Obsługa długu publicznego	po zmianach 451 833,32 przed zmianą 461 833,32 zmniejszenie -10 000,00 zwiększenie 0,00	451 833,32 461 833,32 -10 000,00 0,00	451 833,32 461 833,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	451 833,32 461 833,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach 451 833,32 przed zmianą 8 117 280,05 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 26 200,00	451 833,32 8 117 280,05 0,00 26 200,00	451 833,32 7 160 593,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	451 833,32 7 160 593,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		Oswiata i wychowanie	po zmianach 8 143 480,05 przed zmianą 26 200,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 26 200,00	8 143 480,05 26 200,00 0,00 26 200,00	7 880 892,05 26 200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 880 892,05 26 200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:												
					Wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		Z tego:			Z tego:			Z tego:			Z tego:
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na dofinansowanie zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	Wydatki na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art. 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśliem wkładów- spółki s.p.a i fundusze
			przed zmianą	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	4 128 639,00	0,00	3 924 138,00	3 465 556,00	438 582,00	0,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	6 200,00	6 200,00	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	4 134 839,00	4 068 839,00	3 465 556,00	444 782,00	0,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 087 759,00	0,00	1 010 459,00	781 336,00	229 123,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	20 000,00	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
			po zmianach	1 107 759,00	1 051 259,00	781 336,00	249 123,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	102 316,00	0,00	102 316,00	39 000,00	63 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	10 540,00	10 540,00	0,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	112 856,00	112 856,00	39 000,00	73 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeznaczanie alkoholizmowi	105 856,00	0,00	105 856,00	39 000,00	66 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	10 540,00	10 540,00	0,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	116 396,00	116 396,00	39 000,00	77 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	1 387 535,00	0,00	1 387 535,00	345 293,00	375 058,78	0,00	697 183,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	6 785,00	6 785,00	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	1 394 320,00	1 394 320,00	345 293,00	375 058,78	0,00	697 183,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	242 479,00	0,00	242 479,00	220 606,00	21 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	23 890,00	23 890,00	0,00	18 890,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	266 369,00	266 369,00	220 606,00	23 873,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	25 590,00	25 590,00	0,00	20 590,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	168 179,00	168 179,00	0,00	3 543,00	0,00	88 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	162 979,00	0,00	162 979,00	71 901,00	3 543,00	0,00	87 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	85 344,00	85 344,00	77 101,00	3 543,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 635,00	77 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Światlice szkolne	6 394 122,00	0,00	6 394 122,00	208 965,00	77 689,06	0,00	6 107 487,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	5 085,00	5 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 399 207,00	6 399 207,00	208 965,00	77 689,06	0,00	6 107 487,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	209 629,00	0,00	209 629,00	15 133,00	1 200,00	0,00	194 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 085,00	3 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	212 714,00	212 714,00	15 133,00	1 200,00	0,00	194 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodzinny zastępca	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:				Z tego:						Wydatki majątkowe	Z tego:		Wzrost wkładów - spółek spr handlowe
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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 z tytułu potrzeb i gwarancji	obsługa długu	na programy inwestycyjne	w tym: na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	628 611,58	549 516,91	549 430,02	1 381,00	548 049,02	0,00	0,00	0,00	0,00	79 092,67	79 092,67	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	po zmianach	645 611,58	549 516,91	549 430,02	1 381,00	548 049,02	0,00	0,00	0,00	0,00	79 092,67	79 092,67	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	88 401,00	35 901,00	35 901,00	594,00	35 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	89 534,00	1 133,00	1 133,00	0,00	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	315 718,58	289 732,24	289 732,24	0,00	289 732,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	po zmianach	62 340,00	61 733,67	61 644,78	0,00	61 644,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	2 867,00	2 867,00	2 867,00	0,00	2 867,00	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	po zmianach	586 264,66	486 800,00	479 400,00	0,00	479 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 368,00	98 368,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	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	po zmianach	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	po zmianach	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	83 468,00	83 468,00	83 468,00	0,00	83 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	po zmianach	84 464,66	84 464,66	84 464,66	0,00	84 464,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 464,66	84 464,66	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	996,66	996,66	996,66	0,00	996,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	23 468 446,60	22 326 608,67	22 275 568,87	13 480 873,83	22 275 568,87	8 588 450,14	4 882 423,68	889 731,68	7 398 107,22	484 356,94	483 600,00	1 147 837,33	1 147 837,33	108 206,33	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogrod
Barbara Dominikiewicz

Załącznik Nr 3 do do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród
Nr 18/II/2018 z dnia 07.12.2018 r.

Dotacje podmiotowe w 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
2	3	4	
921	92105	Centrum Kultury Wisła	137 000,00
921	92116	Samorządowa Instytucja Kultury - Biblioteka Miejsko – Gminna w Wyszogrodzie	205 000,00
921	92118	Muzeum Mazowieckie w Płocku - Oddział Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej	114 400,00
Ogółem			456 400,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród


Barbara Dominikiewicz

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr
18/II/2018 z 07.12.2018 r.**

Zadania inwestycyjne na 2018 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć w WPF

Dział		Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	530 510,00	0,00	530 510,00
	60016	Drogi publiczne gminne	530 510,00	0,00	530 510,00
		Budowa drogi gminnej ul. Czerwińska /Rybaki/ w m. Wyszogród - projekt budowlany i prace geodezyjne	6 000,00	0,00	6 000,00
		Modernizacja drogi gminnej o nr 291546W w miejscowości Słomin o długości 1718 mb - I etap	280 950,00	0,00	280 950,00
		Modernizacja drogi gminnej w m. Rakowo o dług. 815 mb. gmina Wyszogród	129 910,00	0,00	129 910,00
		Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w m. Drwały	24 600,00	0,00	24 600,00
		Przebudowa ciągu pieszego w ul. Okólnej	25 500,00	0,00	25 500,00
		Przebudowa drogi gminnej 291545W w m. Grodkowo - Bolino	31 000,00	0,00	31 000,00
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na osiedlu Mickiewicza w m. Wyszogród	32 550,00	0,00	32 550,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	37 000,00	0,00	37 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000,00	0,00	37 000,00
		Przebudowa poszycia dachowego budynku wielorodzinnego - LENIWIEC w m. Wyszogród	37 000,00	0,00	37 000,00
801		Oświata i wychowanie	145 500,00	0,00	145 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	65 000,00	0,00	65 000,00
		Przebudowa sekretariatu, gabinetu dyrektora oraz korytarza w budynku szkoły podstawowej w Wyszogrodzie	40 000,00	0,00	40 000,00
		Rekonstrukcja elewacji zewnętrznej budynku szkoły podstawowej w Rębowie	25 000,00	0,00	25 000,00
	80104	Przedszkola	56 500,00	0,00	56 500,00
		Przebudowa parkingu wraz z wjazdem przy Przedszkolu Samorządowym w Wyszogrodzie	26 500,00	0,00	26 500,00
		Przebudowa sali zajęć przedszkolnych wraz z zapleczem sanitarnym w budynku Przedszkola w Wyszogrodzie	30 000,00	0,00	30 000,00
	80110	Gimnazja	24 000,00	0,00	24 000,00
		Przebudowa sali lekcyjnej wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Gimnazjum w Wyszogrodzie	24 000,00	0,00	24 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 486,34	0,00	78 486,34
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 500,00	0,00	52 500,00
		Zagospodarowanie skweru zielonego na skrzyżowaniu ul. Wąskiej i ul. Płockiej w m. Wyszogród	52 500,00	0,00	52 500,00
	90015	Oświetlenie placów i dróg	25 986,34	0,00	25 986,34
		Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Wilczkowo	11 916,34	0,00	11 916,34
		Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Ciućkowo	14 070,00	0,00	14 070,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 368,00	996,66	99 364,66
	92109	Domy i ośrodki	14 900,00	0,00	14 900,00
		Modernizacja systemu grzewczego budynku świetlicy wiejskiej w m. Ciuńkowo	14 900,00	0,00	14 900,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83 468,00	996,66	84 464,66
		Odnowa zabytkowych schodów z okresu międzywojennego	83 468,00	996,66	84 464,66
926		Kultura fizyczna	105 900,00	0,00	105 900,00
	92601	Obiekty sportowe	105 900,00	0,00	105 900,00
		Modernizacja miejsko-gminnej hali sportowej w m. Wyszogród	105 900,00	0,00	105 900,00
Razem			995 764,34	996,66	996 761,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara Dominikiewicz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy i
Miasta Wyszogród nr 18/II/2018 z
07.12.2018 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację
zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2018 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
DOCHODY			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 856,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 856,00
WYDATKI			
851		Ochrona zdrowia	105 856,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 856,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara Dominikiewicz

