

Uchwała nr 98/XIII/2019
Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 października 2019 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 20/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity DzU. z 2019 r. , poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. DzU. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Wyszogród uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy i Miasta Wyszogród na rok 2019

Nr 20/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku Rada Gminy i Miasta wprowadza następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 283 389,09 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 50 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 24 012 994,14 zł.

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 239 789,09 zł tj. do kwoty 23 729 606,61 zł

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 43 600,00 zł i zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 50 000,00 zł tj. do kwoty 283 387,53 zł

- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 333 587,49 zł i zmniejsza się wydatki o kwotę 100 198,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 23 828 749,14 zł.

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 289 987,49 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 45 198,40 zł tj. do kwoty 23 168 721,48 zł

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 43 600,00 zł i zmniejsza się wydatki o kwotę 55 000,00 zł tj. do kwoty 660 027,66 zł

- 3) Wprowadza się zmiany na dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień między j.s.t zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

- 4) Wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

- 5) Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy i Miasta na zadania inwestycyjne na 2019 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć w WPF 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 nr 98/XIII/2019 z dnia 28.10.2019 r.

Załącznik Nr 1

Dział 750 Administracja publiczna zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 10 715,00 zł w tym:

- wpływy z usług – 6 252,00 zł /opłaty za rejsy tramwajem w ramach promocji gminy/.
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 3 200,00 zł /wpłaty sponsorów na zorganizowanie cyklicznej imprezy „Dni Wisły”/.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 50 000,00 zł na dotacjach celowych otrzymanych z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – rozwiązana została umowa nr 58/OR/BP-I/D/19 za porozumieniem stron z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rębowo.

Dział 758 Różne rozliczenia zwiększono plan dochodów o kwotę 159 939,00 zł w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek – 8541,00 zł / kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym/
- wpływy z różnych dochodów – 18 370,00 zł /likwidacja lokaty bankowej/
- subwencje ogólne z budżetu państwa – 133 028,00 /zwiększenie subwencji oświatowej/

Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększono plan dochodów o kwotę 44 915,00 zł w tym:

- wpływy z usług – 1 236,00 zł /sprzedaż złomu/
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 33 500,00 zł. Dotacja została przyznana z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” - umowa nr 198/ES-KW/D-190/MPDP/2019 na zadanie pn. „Utworzenia nowej pracowni językowej w Szkole Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Wyszogrodzie”
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, pozyskane z innych źródeł – 10 179,00 zł – środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodowej Agencji programu ERASMUS+ zgodnie z umową nr 2019-1-PL01-KA229-0697_1 na zadanie pn. „Innowacyjne metody nauczania języków obcych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych”

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan dochodów o kwotę 62 820,09 zł w tym:

dochody bieżące o kwotę 19 220,09 zł na środkach otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadania pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” zgodnie z umową nr 0547/19/OZ/DA

dochody majątkowe o kwotę 43 600,00 zł na dotacjach otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności – budowa wariantu rozszerzonego w miejscowości Rębowo”

Gmina otrzymała dofinansowanie na w/w zadanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 5 000,00 zł na wpływach z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - środki z darowizny mieszkańców Rębowa na zadanie pn. Doposażenie budynku Rębowskiego Domu Kultury -.

Załącznik Nr 2

Dział 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 5 000,00 zł na wydatkach inwestycyjnych i zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł na wydatkach bieżących na zakupie usług pozostałych.

Dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 32 370,00 zł na zakupie usług remontowych / remont dachów na budynkach komunalnych/

Dział 754 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejszono plan wydatków o kwotę 70 000,00 zł w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 20 000,00 zł na wynagrodzeniu osobowym pracowników.
- wydatki majątkowe o kwotę 50 000,00 zł na zakupach inwestycyjnych - rozwiązana została umowa nr 58/OR/BP-I/D/19 za porozumieniem stron z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rębowo". Przyznane środki były niewystarczające na zakup w/w samochodu.

Dział 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 182 124,00 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 133 028,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 236,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek - 47 860,00 zł /środki z dotacji – 33 500,00 zł, środki samorządowe 14 360,00 zł/ - realizacja projektu w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”/ na zadanie pn. ” Utworzenia nowej pracowni językowej w Szkole Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Wyszogrodzie”

Dział 801 rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 24 896,00 zł na zakupie usług pozostałych /niższa kwota opłat za dowożenie dzieci wynikająca z przetargu/.

Dział 801 rozdział 80195 Pozostała działalność zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 10 179,00 zł – środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodowej Agencji programu ERASMUS+ zgodnie z umową nr 2019-1-PL01-KA229-0697_1 na zadanie pn. „Innowacyjne metody nauczania języków obcych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych” w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5 679,00 zł
- zakup usług pozostałych – 4 500,00 zł

Zadaniem projektu jest trójstronna współpraca Polski, Chorwacji i Włoch polegająca na wymianie dobrych praktyk między placówkami szkolnymi tych państw.

Głównym celem projektu jest doskonalenie umiejętności nauczycieli dotyczące stosowania innowacyjnych metod nauczania języków obcych z wykorzystaniem TIK, wzbudzenie w uczniach większej motywacji do nauki języków obcych, podnoszenie umiejętności korzystania z TIK.

Całkowity koszt projektu 168 799,47 zł w tym:

rok 2019 – 10 179,00 zł

rok 2020 – 44 600,00 zł

rok 2021 – 114 020,47 zł

Zadanie ujęte w WPF w latach 2019-2021

Dział 854 rozdział 85401 Świetlice szkolne zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 18 021,00 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 351,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 14 944,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 1 726,00 zł

Dział 854 rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 6 875,00 zł na stypendiach dla uczniów /środki samorządowe/

Dział 900 rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi zwiększono plan wydatków o kwotę 5 896,00 na zakupie usług pozostałych

Dział 900 rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 43 600,00 zł na wydatkach inwestycyjnych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności – budowa wariantu rozszerzonego w miejscowości Rębowo”
- środki z dotacji

Dział 900 rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł na zakupie energii

Dział 900 rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększono plan wydatków o kwotę 19 222,49 zł na zakupie usług pozostałych /usuwanie wyrobów zawierających azbest/

Dział 900 rozdział 90095 Pozostała działalność zmniejszono plan wydatków o kwotę 2,40 zł na zakupie usług pozostałych

Dział 921 rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia /Doposażenie Rębowskiego Domu Kultury – zadanie realizowane w ramach dotacji MIAS 2019/

Dział 921 rozdział 92195 Pozostała działalność zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 300,00 zł na dotacjach celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego i zwiększono plan wydatków o kwotę 300,00 zł na zakupie materiałów.

Załącznik Nr 3

Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień umów między j.s.t na rok 2019 o kwotę 33 500,00 zł- dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” - umowa nr 198/ES-KW/D-190/MPDP/2019 na zadanie pn.” Utworzenia nowej pracowni językowej w Szkole Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Wyszogrodzie.

Załącznik Nr 4

Wprowadza się zmiany w załączniku pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – zmniejsza się dotację przeznaczoną na organizowanie imprez kulturalnych o kwotę 300,00 zł

Załącznik Nr 5

Dokonano zmian planu wydatków majątkowych w załączniku inwestycyjnym w tym:

Zwiększono plan wydatków na zadaniu pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności – budowa wariantu rozszerzonego w miejscowości Rębowo” o kwotę 43 600,00 zł / środki z dotacji/.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 55 000,00 zł w tym:

1. „Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rębowo” o kwotę 50 000,00 zł –w związku z tym, iż przyznane środki okazały się niewystarczające umowa o dotacje została rozwiązana.
2. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kobylniki o długości 1 000 mb” o kwotę 5 000,00 zł - niższe koszty realizacji inwestycji wynikające z przetargu.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród


Barbara Dominikiewicz

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 98/XIII/2019 Z 28.10.2019 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach (5+6+7)		
		4	5	6	7	8	
			bieżące				
750	Administracja publiczna		56 016,00	0,00	10 715,00	66 731,00	
	Wpływy z usług		0,00	0,00	7 515,00	7 515,00	
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	
758	Różne rozliczenia		7 806 747,47	0,00	159 939,00	7 966 686,47	
	Wpływy z pozostałych odsetek		10 000,00	0,00	8 541,00	18 541,00	
	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	18 370,00	18 370,00	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		7 744 512,00	0,00	133 028,00	7 877 540,00	
801	Oświata i wychowanie		806 046,15	0,00	44 915,00	850 961,15	
	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		353 084,67	0,00	10 179,00	363 263,67	
	Wpływy z usług		138 100,00	0,00	1 236,00	139 336,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	0,00	10 179,00	10 179,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 100,00	0,00	19 220,09	33 320,09	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	19 220,09	19 220,09	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00	
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
	bieżące razem:		23 489 817,52	0,00	239 789,09	23 729 606,61	

	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	501 084,67	0,00	10 179,00	511 263,67
majątkowe					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 650,00	0,00	43 600,00	87 250,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	43 600,00	43 600,00
	majątkowe razem:	289 787,53	-50 000,00	43 600,00	283 387,53
	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
	Ogółem:	23 779 605,05	-50 000,00	283 389,09	24 012 994,14
	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	501 084,67	0,00	10 179,00	511 263,67

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszegrod

Barbara Dominikiewicz

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 98/XIII/2019 z 28.10.2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	Wyciszenie wkładów do objęcia akcji i udziałów	Wyciszenie wkładów do objęcia akcji i udziałów handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	588 925,84	323 229,00	0,00	323 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 696,84	265 696,84	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	583 925,84	323 229,00	0,00	323 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 696,84	260 696,84	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	491 365,84	242 669,00	0,00	242 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 696,84	248 696,84	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	486 365,84	242 669,00	0,00	242 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 696,84	243 696,84	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	141 373,00	141 373,00	0,00	141 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	141 373,00	141 373,00	0,00	141 373,00	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	przed zmianą	173 743,00	173 743,00	0,00	173 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	173 743,00	173 743,00	0,00	173 743,00	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	przed zmianą	353 260,56	239 760,56	222 059,56	239 760,56	96 820,00	125 239,56	0,00	17 701,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	283 260,56	219 760,56	202 059,56	219 760,56	76 820,00	125 239,56	0,00	17 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00
75412			Ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	352 260,56	238 760,56	221 059,56	238 760,56	96 820,00	124 239,56	0,00	17 701,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	282 260,56	218 760,56	201 059,56	218 760,56	76 820,00	124 239,56	0,00	17 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 648 118,15	8 481 708,15	7 872 664,55	8 481 708,15	6 303 887,19	1 568 777,36	6 953,00	249 005,93	353 084,67	0,00	186 410,00	186 410,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 896,00	-24 896,00	-24 896,00	-24 896,00	0,00	-24 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 623 222,15	8 456 812,15	7 847 768,55	8 456 812,15	6 303 887,19	1 543 881,36	6 953,00	249 005,93	353 084,67	10 179,00	0,00	0,00	166 410,00	166 410,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 062 840,24	5 052 840,24	4 870 140,24	5 062 840,24	4 331 013,00	539 127,24	0,00	182 700,00	0,00	0,00	0,00	166 410,00	166 410,00	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	
				po zmianach	5 062 840,24	5 052 840,24	4 870 140,24	5 062 840,24	4 331 013,00	539 127,24	0,00	182 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 410,00	166 410,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	182 124,00	182 124,00	182 124,00	182 124,00	133 028,00	49 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	182 124,00	182 124,00	182 124,00	182 124,00	133 028,00	49 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	672 863,67	515 063,67	144 847,00	672 863,67	6 953,00	144 847,00	6 953,00	182 700,00	0,00	0,00	0,00	157 800,00	157 800,00	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	
				po zmianach	672 863,67	515 063,67	144 847,00	672 863,67	6 953,00	144 847,00	6 953,00	182 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 800,00	157 800,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	24 896,00	24 896,00	16 670,00	24 896,00	16 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	24 896,00	24 896,00	16 670,00	24 896,00	16 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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 do spółek prawa handlowego	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						19
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	79 930,00	76 210,00	2 880,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 021,00	16 870,00	1 670,00	0,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	97 951,00	92 860,00	2 860,00	0,00	5 071,00	0,00	70 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 875,00	6 875,00	0,00	0,00	6 875,00	0,00	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	po zmianach	77 074,00	77 074,00	0,00	0,00	77 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	783 460,50	531 276,00	0,00	0,00	531 276,00	151 693,16	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	-2,40	-2,40	0,00	0,00	-2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Czyszczenie miast i wsi	zwiększenie	73 718,49	30 118,49	0,00	0,00	30 118,49	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	857 176,59	561 392,09	0,00	0,00	561 392,09	151 693,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	178 000,00	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
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zwiększenie	5 896,00	5 896,00	0,00	0,00	5 896,00	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	183 896,00	183 896,00	0,00	0,00	183 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	58 650,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	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
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	0,00	0,00	
				po zmianach	102 250,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	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
				przed zmianą	348 797,34	291 956,00	0,00	0,00	291 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	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	
				po zmianach	353 797,34	296 956,00	0,00	0,00	296 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 222,49	19 222,49	0,00	0,00	19 222,49	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	19 222,49	19 222,49	0,00	0,00	19 222,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	44 320,00	44 320,00	0,00	0,00	44 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	-2,40	-2,40	0,00	0,00	-2,40	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	44 317,60	44 317,60	0,00	0,00	44 317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	522 033,66	522 033,66	0,00	0,00	522 033,66	464 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zwiększenie	-300,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	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	527 033,66	527 033,66	0,00	0,00	527 033,66	464 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	52 033,66	52 033,66	0,00	0,00	52 033,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			Pozostała działalność	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	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	
				po zmianach	23 995 360,05	14 159 352,45	9 628 792,25	0,00	9 628 792,25	7 111 249,11	501 084,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-100 198,40	-45 198,40	-20 000,00	-24 898,40	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	333 687,49	289 987,49	149 698,00	121 884,49	8 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 828 749,14	23 168 721,48	9 658 490,25	4 727 546,28	695 246,16	7 119 475,11	511 263,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWOLNICZA
Rady Gminy Miasta Wyszogrod
Barbara Dominikiewicz

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród nr 98/XIII/2019 z 28.10.2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4			
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00
		Zakup wraz z montażem oświetlenia solarnego na ogródkach działkowych w miejscowości Wyszogród	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00
600	60016	Transport i łączność - drogi publiczne gminne	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kobylniki o długości 1 000 mb	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ochotnicze straże pożarne	26 378,56	26 378,56	26 378,56	0,00
		Renowacja ścian wewnętrznych budynku OSP w Słominie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00
		Wyposażenie budynku OSP w Kobylnikach	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00
		Wydatki związane z prowadzeniem akcji ratowniczych dla OSP Wyszogród	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00

		Wydatki związane z prowadzeniem akcji ratowniczych dla OSP Bolino	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		Zakup ubrań specjalnych typu Nomex, hełmów oraz rękawic dla OSPGrodkowo	4 438,43	4 438,43	4 438,43	0,00
		Zakup sprzętu strażackiego i umundurowania dla OSP w Rębowie	4 740,13	4 740,13	4 740,13	0,00
		Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP w Rębowie	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00
		Utworzenia nowej pracowni językowej w Szkole Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Wyszogrodzie	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00
801	80195	Oświata i wychowanie - pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja kotłowni na potrzeby Zespołu Szkół przy ul. Niepodległości 11 w m. Wyszogród	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		Doposażenie budynku Rębowskiego Domu Kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Ogółem			179 678,56	179 678,56	74 678,56	105 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara Dominikiewicz

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 98/XIII/2019 z 28.10.2019 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	710	71095	Województwo Mazowieckie	25 329,48
2	801	80195	Urząd Gminy w Duninowie	5 622,00
3	801	80195	Urząd Miasta w Płocku	1 331,00
Razem				32 282,48
Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicze straże pożarne - realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa poszycia dachowego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Rakowo"	63 500,00
2.	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność- organizowanie imprez kulturalnych	9 700,00
3.	926	92605	Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej - prowadzenie zajęć szkoleniowych dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie kultury fizycznej oraz organizowanie imprez sportowych	50 000,00
Razem				123 200,00
Ogółem				155 482,48

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara Dominikiewicz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród nr
98/XIII/2019 z 29.08.2019 r.

Zadania inwestycyjne na 2019 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć w
WPF

Dział		Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	265 696,84	-5 000,00	260 696,84
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	17 000,00	0,00	17 000,00
		Projektowanie przebudowy skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 50 z drogą gminną w m. Wyszogród	17 000,00	0,00	17 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	248 696,84	-5000,00	243 696,84
		Budowa drogi gminnej ul. Czerwińska /Rybaki/ w m. Wyszogród - projekt budowlany i prace geodezyjne	44 000,00	0,00	44 000,00
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kobylniki o długości 1 000 mb	204 696,84	-5 000,00	199 696,84
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	-50 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	-50 000,00	0,00
		Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rębowo	50 000,00	-50 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 610,00	0,00	8 610,00
	80104	Przedszkola	8 610,00	0,00	8 610,00
		Przebudowa poszycia dachowego budynku Przedszkola Samorządowego w m. Wyszogród	8 610,00	0,00	8 610,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 491,34	43 600,00	144 091,34
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 650,00	43 600,00	87 250,00
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności - budowa wariantu rozszerzonego w miejscowości Rębowo	43 650,00	43 600,00	87 250,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	56 841,34	0,00	56 841,34
		Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Chmielewo	10 688,57	0,00	10 688,57
		Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Grodkowo	10 100,00	0,00	10 100,00
		Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Pruszczyn	11 884,77	0,00	11 884,77
		Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Słomin	13 168,00	0,00	13 168,00
		Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Wilczkowo	11 000,00	0,00	11 000,00
		Razem	424 798,18	-11 400,00	413 398,18

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród


Barbara Dominikiewicz

