

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 147/XVIII/2012 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 27 lipca 2012r zmieniający załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr 78/XIII/2011r z dnia 22 grudnia 2011r na rok 2012


w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 014 367,00	-700 000,00	0,00	5 314 367,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 014 367,00	-700 000,00	0,00	5 314 367,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000 000,00	-700 000,00	0,00	300 000,00
654			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 268,00	0,00	12 600,00	46 868,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 268,00	0,00	12 600,00	46 868,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 268,00	0,00	12 600,00	46 868,00
			bieżące razem:	16 214 328,22	-700 000,00	12 600,00	15 523 928,22

		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	611 892,62	0,00	0,00	611 892,62
majątkowe						
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 278 104,00	-1 278 104,00	0,00	0,00
		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	1 278 104,00	-1 278 104,00	0,00	0,00
			1 278 104,00	-1 278 104,00	0,00	0,00
		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	1 278 104,00	-1 278 104,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 278 104,00	-1 278 104,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	857 600,00	-300 000,00	0,00	557 600,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
			857 600,00	-300 000,00	0,00	557 600,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	832 600,00	-300 000,00	0,00	532 600,00
			3 907 985,40	-1 578 104,00	0,00	2 329 881,40
		majątkowe razem:				
		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	2 740 365,40	-1 278 104,00	0,00	1 462 261,40
Ogółem:			20 119 313,62	-2 278 104,00	12 600,00	17 853 809,62

	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	3 352 278,02	-1 278 104,00	0,00	2 074 174,02
--	--	--------------	---------------	------	--------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy i Miasta
 Wyszowice

 Marija Miszkowiski

Dział	Rodziki	Nazwa	Plan	Wydaki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o priorytecie 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o priorytecie 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o priorytecie 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i udzielenie dotacji i udziałów w spółkach prawa handlowego.	Dotacje na inwestycje	na programy finansowane z udziałem środków, o priorytecie 1 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	
75023	75023	Usługi grunty (mieszki i mieszkania) na prawach powiernictwa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2237891,61 -20000 5000	2144891,61 -20000 0	2144891,61 -20000 0	1807570 -20000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
754	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	537050 0 0	193200 0 0	193200 0 0	63670 0 0	0 0 0	32250 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
757	757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	428000 250000 0	420000 250000 0	420000 250000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
75702	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	160000 420000 0	160000 420000 0	160000 420000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
954	954	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	99894 0 0	96984 0 0	96984 0 0	53720 0 0	0 0 0	45284 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
95415	95415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	12660 12660 0	12660 12660 0	12660 12660 0	0 0 0	0 0 0	12660 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
960	960	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1051350 -222000 0	579000 -222000 0	579000 -222000 0	3646 0 0	0 0 0	200 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
96001	96001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	378000 -222000 0	378000 -222000 0	378000 -222000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
961	961	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	349139 0 0	349139 0 0	349139 0 0	151139 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
92105	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	20000 148227 20000	20000 148227 20000	20000 148227 20000	20000 148227 20000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
		Wydatki razem:	20816426,31	1932410,31	11474754,39	7519001,82	353492,67	352600	266164	613892,62	0	420000	538235,4	577135,4	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCĄ
Rady Gminy i Miasta
Mariusz Miroszkowski

Strona 2 z 1

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		17 853 809,62
2.	Wydatki		20 814 626,31
3.	Wynik budżetu		2 960 816,69
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	1 876 400,00
2.	Pożyczki	§ 952	150 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 278 104,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jest	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papier wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wojne środki)	§ 950	77 179,61
Rozchody ogółem:			
1.	Splaty kredytów	§ 992	410 866,92
2.	Splaty pożyczek	§ 992	10 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wypkup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Załącznik nr 3 do uchwały Nr147/XVIII/2012 Rady Gminy i Miasta z dnia 27.07.2012 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową nr. 78/III/2010 z 22.12.2011 r. na 2012 rok

Załącznik nr 4 do uchwały nr. 147/XVIII/2012 Rady Gminy i Miasta z dnia 27.07.2012r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową 78/X/2011 z 22.12.2011 na rok 2012

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkowego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2012		z tego źródła finansowania			źródła*	wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					7	8	9	10	11			
1.	010	01041	Nabrzeże Wiślane w Wyszogrodzie	605 338	605 338	156 550	448 788,00 w tym 365 338,00	A. pożyczka na wyprowadzające finansowanie	...		UGiM	
2.	010	01041	Rębowski Dom Kultury - adaptacja budynku OSP Rębowo	422 766	422 766	10 000	412 766,00 (pożyczka na wyprowadzające finansowanie)	A. B. C.		UGiM	

			Urządzenie przestrzeni publicznej w Gminie i Mieście Wyszogród: a) zagospodarowanie centrum wsi Kobylniki, b) zagospodarowanie terenu wokół świetlicy środowiskowej w m. Grodkowo c) przebudowa zajezdni autobusowej w Wyszogrodzie	850 000	850 000	185 800	664 200,00 w tym 500 000,00 pożyczka na wyprowadzające finansowanie	A. B. C. ...		UGiM
3.	010	01041								
4.	600	60016	Przebudowa systemu dróg gminnych Ciuńkowo, Marcjanka, Drwały, Rębowo, Siomin, Kobylniki i Roszkowice	1962281,4	1962281,4		500 000,00	A. B. C. ...	1 462 281,40 PROW podpisana umowa	UGiM
5.	600	60016	Budowa ciągu pieszego przy ul. Kilińskiego	36 900,00	36 900,00		36 900,00	A. C. B. ...		UGiM
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Drwały	68 800,00	68 800,00		68 800,00	A. C. B. ...		UGiM
7.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: Wileczkowo-Marcjanka, Dzierżanowo-Slomin, Grodkowo-Bolino.	410 000	410 000			A. B.310 000 C. ...	środki do pozyskania 100 000 PROW	UGiM
8.	630	63003	Wzrost atrakcyjności turystycznej miasta Wyszogród - zakup i montaż przystani pływającej	107 100	107 100	71 000	36 100	A. B. C. ...		UGiM
9.	710	71095	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Plockiej	95 000	95 000		95 000	A. B. C. ...		UGiM

10	750	75023	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wyszogrodzie - działka n.r. ewi. 965/4 Gmina Wyszogrod + winda	69 000	69 000	64 000	5 000	A. ... C. B.		UGIM
11	750	75023	Zakup licencji "System podatków i opłat lokalnych WyDra"	29 000	29 000	29 000				UGIM
12	754	75412	Zakup samochodu dla OSP w Wyszogrodzie	600 000	600 000		300 000	A. B. C. ...	środki do pozyskania 300 000 PROW	UGIM
13	754	75412	Budowa zabezpieczenia przeciwpożarowego i monitoringu ul. Wiślanej	98 000	98 000		98 000	A. B. C. ...		UGIM
14	754	75412	Zakup łodzi płaskodennej aluminiowej dla OSP w Rakowie	16 850	16 850	16 850		A. B. C. ...		UGIM
15	900	90001	Odwodnienie ul. Warszawskiej	30 750	30 750		30 750	A. B. C. ...		UGIM
16	900	90002	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wilczkowie	21 000	21 000		21 000	A. B. C. ...		UGIM
				5 422 785,40	5 422 785,40	533 200,00	2 717 304,00	310 000,00	1 862 281,4	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta
Wyszogrod

Mariusz Mieszkowski