

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy i Miasta Nr 214/XXVIII/2013 z dnia 22 maja 2013r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
			bieżące			
750		Administracja publiczna	148 638,00	-23 851,00	23 851,00	148 638,00
		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	23 851,00	-23 851,00	23 851,00	23 851,00
			148 638,00	-23 851,00	23 851,00	148 638,00
		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	23 851,00	-23 851,00	23 851,00	23 851,00
		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	0,00	0,00	23 851,00	23 851,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 851,00	-23 851,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 225 300,00	0,00	28 359,00	2 253 659,00
		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
			2 225 300,00	0,00	28 359,00	2 253 659,00
		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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 776 800,00	0,00	28 359,00	1 805 159,00
bieżące razem:			16 653 805,62	-23 851,00	52 210,00	16 682 164,62
		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	658 084,70	-23 851,00	23 851,00	658 084,70

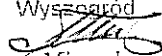
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 214/XXVIII/2013 z dnia 22 maja 2013r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		
600	Transport i łączność		przed zmianą	870 299,00	292 599,00	292 599,00	5 000,00	287 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 700,00	577 700,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00	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
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	870 299,00	292 599,00	292 599,00	5 000,00	287 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 700,00	577 700,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00	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
700	Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	158 300,00	33 100,00	33 100,00	1 100,00	287 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 200,00	150 200,00	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
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
70065	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	158 300,00	33 100,00	33 100,00	1 100,00	287 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 200,00	150 200,00	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
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		przed zmianą	2 823 103,76	33 100,00	33 100,00	1 100,00	520 595,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 200,00	150 200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-98 951,00	-71 151,00	-71 151,00	-7 300,00	-40 000,00	-33 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 800,00	-25 800,00	0,00	0,00
			zwiększenie	71 151,00	71 151,00	71 151,00	7 300,00	40 000,00	23 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urząd gminy (miejsc i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	2 823 103,76	33 100,00	33 100,00	1 100,00	520 595,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 200,00	150 200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-98 951,00	-71 151,00	-71 151,00	-7 300,00	-40 000,00	-33 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 800,00	-25 800,00	0,00	0,00
			zwiększenie	71 151,00	71 151,00	71 151,00	7 300,00	40 000,00	23 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	2 094 813,76	1 974 313,76	1 974 313,76	1 871 518,00	488 734,76	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 100,00	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	327 546,76	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 800,00	-25 800,00	0,00
75095	Początki działalności		przed zmianą	2 101 713,76	2 007 013,76	2 007 013,76	1 872 567,00	327 546,76	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	94 700,00	94 700,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-83 851,00	-83 851,00	-83 851,00	-83 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 051,00	23 051,00	23 051,00	23 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Biegacielstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	384 291,00	191 191,00	191 191,00	64 897,00	101 294,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	153 100,00	153 100,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 700,00	-4 700,00	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
75412	Ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	376 591,00	190 191,00	190 191,00	64 897,00	100 294,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	153 100,00	153 100,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 700,00	-4 700,00	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
852	Fundusze celowe		przed zmianą	2 877 152,70	2 877 152,70	2 877 152,70	690 063,00	330 470,00	0,00	2 107 009,70	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	
			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	

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych


Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 073 683,50
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	997 428,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 076 255,50
Rozchody ogółem:			1 508 961,74
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 332 094,18
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	176 867,56

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy i Miasta
 Wyszczeród

 Marius Mieszkowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 214/XXVIII/2013 z dnia 22 maja 2013r

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	219 541,92	0,00	219 541,92
	01095	Pozostała działalność	219 541,92	0,00	219 541,92
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	219 541,92	0,00	219 541,92
750		Administracja publiczna	42 781,00	0,00	42 781,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 781,00	0,00	42 781,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 781,00	0,00	42 781,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 022,00	0,00	1 022,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 022,00	0,00	1 022,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 022,00	0,00	1 022,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75414	Ochrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	1 776 800,00	28 359,00	1 805 159,00

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 766 000,00	0,00	1 766 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 766 000,00	0,00	1 766 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 800,00	0,00	10 800,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 800,00	0,00	10 800,00
85295	Pozostała działalność	0,00	28 359,00	28 359,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	28 359,00	28 359,00
Razem:		2 041 144,92	28 359,00	2 069 503,92

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta
Wyszowolski

Marcin Wyszowolski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 214/XXVIII/2013 z dnia 22 maja 2013r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	219 541,92	0,00	219 541,92
	01095		Pozostała działalność	219 541,92	0,00	219 541,92
750			Administracja publiczna	42 781,00	0,00	42 781,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 781,00	0,00	42 781,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 022,00	0,00	1 022,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 022,00	0,00	1 022,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 776 800,00	28 359,00	1 805 159,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 766 000,00	0,00	1 766 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 800,00	0,00	10 800,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	28 359,00	28 359,00
Razem:				2 041 144,92	28 359,00	2 069 503,92

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy i Miasta

Wyszogród

Miejski Mieszkalni

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania						
					Rok 2013	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60016	Udrożnienie i odtworzenie rowów w m. Staryzno	115 500	115 500				A. B. C. ...		UGiM
2	600	60016	Budowa ciągu pieszego przy ul. Płockiej	33 100	33 100				A. B. C. ...		UGiM
3	600	60016	Budowa ciągu pieszego na Bulwarze Wiślanym	30 000	30 000	30 000			A. B. C. ...		UGiM

4.	600	60016	Budowa ciągu pieszego przy ul. Kilińskiego	36 900	36 900	36 900	A. B. C. ...		UGiM
5.	600	60016	Budowa ciągu pieszego przy ul. Zamiescie	20 600	20 600	20 600	A. B. C. ...		UGiM
6.	600	60016	Przebudowa drogi ul. Czerwińska /Wyszogród	27 100	27 100	27 100	A. B. C. ...		UGiM
7	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: Wilczkowo-Marjanka, Dzierzanowo-Słomin, Grodkowo-Bolino.	310 000	310 000		A. B.310 000 C. ...		UGiM
8	630	63003	Wzrost atrakcyjności turystycznej miasta Wyszogród - zakup tramwaju i łodzi	146 299	146 299	61 637	A. B. C. ...	84 662 podpisana umowa PROW	UGiM
9	700	70005	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Płockiej	75 000	75 000	75 000	A. B. C. ...		UGiM
10	700	70005	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wyszogrodzie działka nr ewid. 964/5 Gmina Wyszogród + montaż windy	65 200	65 200	65 200	A. B. C. ...		UGiM

11	700	70005	Zakup działki od gminy żydowskiej	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		UGIM	
12	750	75023	Termomodernizacja budynku Ugim	88 200	88 200	88 200		A. B. C. ...		UGIM	
13	750	75023	Zakup licencji programu do numerowania działek	6 500	6 500	6 500		A. B. C. ...		UGIM	
14	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Słomlin	35 300	35 300	35 300		A. B. C. ...		UGIM	
15	921	92109	Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w gminie Wyszogrod	231 870	231 870	90 700		A. B. C. ...	141 170 podpisana umowa PROW	UGIM	
16	926	92601	zakup szlangi do wyciskania	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		UGIM	
				1 241 569	1 241 569	705 737			310 000	225 832	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

-
-
-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta
Wyszogrod

Andrzej Mieszkoński