

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 242/2022  
Burmistrza Wyszkowa  
z dnia 14 grudnia 2022r.

**Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2022 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 774 417,77</b>	<b>0,00</b>	<b>30 774 417,77</b>
	60019		Płatne parkowanie	155 000,00	0,00	155 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 500,00	20 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-7 500,00	122 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 866 920,44</b>	<b>0,00</b>	<b>15 866 920,44</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	491 300,00	0,00	491 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	472 300,00	2 000,00	474 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 749 525,57	0,00	11 749 525,57
		4300	Zakup usług pozostałych	701 920,00	60 000,00	761 920,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	185 000,00	-60 000,00	125 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 482 570,00	0,00	1 482 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 103,00	-3 000,00	15 103,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	3 000,00	139 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 366 000,00	0,00	1 366 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	1 000,00	129 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-1 000,00	74 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 260,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 260,00	0,00	7 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00	-5,20	820,80
		4300	Zakup usług pozostałych	618,00	5,20	623,20
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 395 922,58</b>	<b>75 056,00</b>	<b>4 470 978,58</b>
	75495		Pozostała działalność	3 598 322,20	75 056,00	3 673 378,20
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 040 160,00	74 960,00	3 115 120,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 122,20	96,00	33 218,20
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>799 742,22</b>	<b>-64 510,00</b>	<b>735 232,22</b>

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	799 742,22	-64 510,00	735 232,22
		4810	Rezerwy	799 742,22	-64 510,00	735 232,22
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>79 784 500,29</b>	<b>0,00</b>	<b>79 784 500,29</b>
	80101		Szkoły podstawowe	39 290 044,05	-17 274,00	39 272 770,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	427 261,00	-3 723,00	423 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 874 897,00	-38 170,00	3 836 727,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	416 360,00	-19 000,00	397 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	698 796,00	5 000,00	703 796,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 249 262,00	-5 277,00	1 243 985,00
		4260	Zakup energii	1 095 000,00	15 000,00	1 110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	499 900,00	-4 920,00	494 980,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 300,00	-3 000,00	30 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 622 967,00	46 346,00	1 669 313,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 900,00	-1 500,00	32 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 060 820,00	-6 030,00	1 054 790,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	-3 000,00	23 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 400,00	1 000,00	59 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 195 308,00	1 641,00	1 196 949,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 670,00	1 641,00	36 311,00
	80104		Przedszkola	21 904 522,86	-188,00	21 904 334,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221 081,00	-1 202,00	1 219 879,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 556,00	1 014,00	365 570,00
	80107		Świetlice szkolne	1 053 120,00	-4 572,00	1 048 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 317,00	-3 600,00	135 717,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 023,00	-972,00	38 051,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 319 031,00	-133,00	1 318 898,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 888,00	-133,00	27 755,00
	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	4 775 027,00	-1 309,00	4 773 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 476,00	-574,00	330 902,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 361,00	100,00	39 461,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 422,00	-835,00	98 587,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 174 973,00	6 631,00	6 181 604,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	218 750,00	3 484,00	222 234,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 055,00	3 147,00	141 202,00
	80195		Pozostała działalność	2 254 011,72	15 204,00	2 269 215,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 234,00	2 082,00	65 316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	466 351,90	-1 502,00	464 849,90

	4430	Różne opłaty i składki	1 372,00	-580,00	792,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	468 131,00	15 204,00	483 335,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 829 319,64</b>	<b>55 471,00</b>	<b>15 884 790,64</b>
85202		Domy pomocy społecznej	1 350 000,00	75 000,00	1 425 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 350 000,00	75 000,00	1 425 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 101 523,96	-7 050,00	1 094 473,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 000,00	822,00	555 822,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 050,00	-3 818,00	37 232,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 100,00	-6 636,00	105 464,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 150,00	-5 258,00	9 892,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 892,00	-9 412,00	42 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 675,96	-8 915,00	64 760,96
	4220	Zakup środków żywności	17 677,00	9 286,00	26 963,00
	4260	Zakup energii	34 411,00	-11 760,00	22 651,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 895,00	34 659,00	134 554,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	-1 737,00	3 363,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 400,00	1 636,00	72 036,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	-309,00	141,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 124,00	66,00	15 190,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	-4 124,00	1 376,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	-1 550,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 900,00	-2 600,00	14 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	-2 600,00	7 100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000,00	-37 000,00	213 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	245 000,00	-37 000,00	208 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	408 624,68	185,00	408 809,68
	3110	Świadczenia społeczne	408 554,68	185,00	408 739,68
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 176 371,00	84 465,00	3 260 836,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 000,00	-4 261,00	147 739,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 500,00	17 297,00	379 797,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 570,00	-12 345,00	39 225,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-2 500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	74 074,00	174 074,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-800,00	2 700,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 050 008,00	-19 000,00	1 031 008,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 435,00	-819,00	68 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	1 285,00	11 285,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	-292,00	8,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 624,00	-126,00	24 498,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	387,00	1 387,00
	4300	Zakup usług pozostałych	936 408,00	-19 460,00	916 948,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	25,00	525,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	786 280,00	-28 000,00	758 280,00
	3110	Świadczenia społeczne	778 280,00	-28 000,00	750 280,00
85295		Pozostała działalność	6 364 522,00	-10 529,00	6 353 993,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 969 190,00	-16 000,00	4 953 190,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	428 626,00	5 956,00	434 582,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 070,00	-485,00	585,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 628 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 628 874,00</b>
	85395	Pozostała działalność	11 628 874,00	0,00	11 628 874,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 600,00	-36 181,00	27 419,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 956,00	53 525,00	157 481,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 678,00	-14 946,00	375 732,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	-2 387,00	141 613,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-11,00	989,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>38 328 496,39</b>	<b>45 350,82</b>	<b>38 373 847,21</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 592 407,00	0,00	16 592 407,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-175,00	325,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 608 768,00	-13 074,00	14 595 694,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 800,00	6 349,00	340 149,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 253,00	-7 540,00	28 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332 483,00	35 111,00	1 367 594,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 090,00	-1 871,00	7 219,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-1 941,00	59,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-5 018,00	15 982,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00	-100,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	-1 552,00	10 448,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 380,00	-7 704,00	59 676,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	115,00	1 715,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 381,00	619,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-719,00	281,00
85503		Karta Dużej Rodziny	4 228,00	1 250,00	5 478,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 228,00	1 250,00	5 478,00
85504		Wspieranie rodziny	99 160,00	4 510,00	103 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 510,00	710,00	10 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	130,00	630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 350,00	3 670,00	92 020,00
85508		Rodziny zastępcze	544 000,00	10 000,00	554 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	544 000,00	10 000,00	554 000,00
85595		Pozostała działalność	198 911,00	29 590,82	228 501,82
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	172 950,00	23 505,31	196 455,31
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 770,00	669,47	4 439,47
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 088,00	5 416,04	26 504,04
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 516 724,92</b>	<b>0,00</b>	<b>25 516 724,92</b>
	90095	Pozostała działalność	8 411 854,92	0,00	8 411 854,92
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 628,33	8 500,00	33 128,33
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 345,00	1 500,00	5 845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 230,23	1 530,00	5 760,23
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	747,69	270,00	1 017,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-200,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551,44	210,00	761,44
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,31	35,00	132,31
	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	2 000,00	107 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	547 688,00	-12 845,00	534 843,00
		<b>Razem:</b>	<b>248 486 816,87</b>	<b>111 367,82</b>	<b>248 598 184,69</b>

Burmistrz Wyszkowa

Grzegorz Nowosielski