

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 193/2023
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 29 września 2023r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	18 492 840,05	22 583,00	18 515 423,05
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 805 020,00	22 583,00	1 827 603,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 800,00	-4 205,00	74 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 000,00	-8 000,00	186 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	-6 695,00	21 305,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 987,00	25 000,00	168 987,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 300,00	900,00	49 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 608,00	2 583,00	29 191,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 963,00	1 537,00	103 500,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 537,00	1 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,00	172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 010,00	1 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	335,00	335,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 617 304,33	-2 850,77	2 614 453,56
	75495		Pozostała działalność	1 226 580,75	-2 850,77	1 223 729,98
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	770 280,00	-4 240,00	766 040,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 200,75	1 389,23	7 589,98
758			Różne rozliczenia	1 755 080,00	-114 972,00	1 640 108,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 755 080,00	-114 972,00	1 640 108,00
		4810	Rezerwy	1 755 080,00	-114 972,00	1 640 108,00
801			Oświata i wychowanie	89 574 230,42	227 164,00	89 801 394,42
	80101		Szkoły podstawowe	42 681 184,00	-1 065 003,00	41 616 181,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	337 380,00	89 000,00	426 380,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	394 875,00	394 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 803 897,00	209 000,00	3 012 897,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 655,00	-16 109,00	188 546,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 344 099,00	-149 571,00	4 194 528,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	487 865,00	-24 735,00	463 130,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	1 000,00	28 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 800,00	2 400,00	116 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	186 604,00	4 400,00	191 004,00
	4260	Zakup energii	1 631 876,00	54 600,00	1 686 476,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	33 300,00	1 000,00	34 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 679 065,00	197 000,00	1 876 065,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 500,00	600,00	31 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 620,00	400,00	15 020,00
	4430	Różne opłaty i składki	47 435,00	-5 810,00	41 625,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 167 307,00	-54 170,00	1 113 137,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	1 400,00	14 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88 400,00	-9 699,00	78 701,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 946 747,00	-1 703 929,00	20 242 818,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 636 909,00	-56 655,00	1 580 254,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 554 774,00	-93 258,00	1 461 516,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 350,00	8 400,00	34 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	-20 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 400,00	2 141,00	152 541,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 570,00	-1 800,00	19 770,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 198,00	3 901,00	44 099,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	-600,00	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	880 632,00	-68 113,00	812 519,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 224,00	-17 187,00	42 037,00
80104		Przedszkola	25 308 861,40	357 457,00	25 666 318,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 080,00	2 000,00	23 080,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	86 625,00	86 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 673 083,00	190 000,00	2 863 083,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 932,00	-20 801,00	181 131,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 474 800,00	-55 737,00	1 419 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 554,00	-6 712,00	157 842,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 200,00	1 000,00	28 200,00
	4260	Zakup energii	400 150,00	20 000,00	420 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 285,00	20 000,00	237 285,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00	500,00	12 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	359 301,00	27 200,00	386 501,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 070 995,00	127 000,00	5 197 995,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	397 840,00	-34 618,00	363 222,00

80107		Świetlice szkolne	1 216 015,00	46 928,00	1 262 943,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 446,00	-5 000,00	164 446,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 540,00	-1 000,00	19 540,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 927,00	239,00	33 166,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00	-800,00	5 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	881 133,00	70 500,00	951 633,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 069,00	-18 011,00	41 058,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	181 512,80	0,00	181 512,80
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	1 500,00	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	172 012,80	-1 500,00	170 512,80
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 536 917,00	52 767,00	1 589 684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 262,00	61 250,00	900 512,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 602,00	-3 206,00	59 396,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 324,00	-1 435,00	157 889,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 728,00	-4 600,00	18 128,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 271,00	758,00	29 029,00
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	5 203 404,23	5 129,00	5 208 533,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 320,00	1 725,00	9 045,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 500,00	22 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 214,23	35 000,00	488 214,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 759,00	-4 668,00	24 091,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 673,00	-25 894,00	356 779,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 757,00	-11 425,00	43 332,00
	4260	Zakup energii	70 727,00	6 000,00	76 727,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 814,00	3 717,00	103 531,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	100,00	1 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 506 362,00	-11 380,00	1 494 982,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 918,00	-10 546,00	102 372,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 140 772,00	609 626,00	7 750 398,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 772,00	39 100,00	102 872,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 757,00	-24 252,00	28 505,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 090,00	-2 090,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 774,00	53 100,00	646 874,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 114,00	5 400,00	88 514,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 823,00	35 263,00	185 086,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 400,00	-3 100,00	10 300,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 113 863,00	517 000,00	3 630 863,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	202 179,00	-10 795,00	191 384,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	468 658,79	0,00	468 658,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 460,88	526,15	4 987,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	390 055,31	-526,15	389 529,16
80195		Pozostała działalność	2 524 731,20	313 518,00	2 838 249,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 360,00	128 743,00	600 103,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 035 534,23	128 742,81	1 164 277,04
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	208 435,98	25 242,56	233 678,54
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	175 363,79	30 789,63	206 153,42
852		Pomoc społeczna	11 374 731,11	4 571,00	11 379 302,11
	85203	Ośrodki wsparcia	1 276 402,32	21 997,00	1 298 399,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 278,32	-12 000,00	94 278,32
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 900,00	27 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 329,00	5 547,00	163 876,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 799,00	713,07	16 512,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	-163,07	5 336,93
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 200,00	2 000,00	17 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 000,00	9 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 651 808,00	-14 997,00	3 636 811,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	-43 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	17 037,00	127 037,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	2 966,00	72 966,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	7 000,00	17 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 328 749,00	0,00	1 328 749,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 300,00	-5 000,00	81 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 920,00	-596,00	5 324,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 980,00	-5 000,00	13 980,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	374,00	-374,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	10 719,00	38 719,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	3 578,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	-1,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 456,00	2 741,00	8 197,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 456,00	2 741,00	8 197,00
	85295	Pozostała działalność	288 812,79	-7 170,00	281 642,79
	3110	Świadczenia społeczne	83 518,42	-9 000,00	74 518,42

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 742,00	1 800,00	30 542,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	223,00	-6,00	217,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	-132,00	48,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132,00	138,00	270,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	438 373,00	49 000,00	487 373,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	261 113,00	0,00	261 113,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 960,00	3 929,00	100 889,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 929,00	-3 929,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	117 260,00	45 000,00	162 260,00
	3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	45 000,00	115 000,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00
855		Rodzina	19 952 562,00	31 825,00	19 984 387,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 878 414,00	265,00	17 878 679,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 030 674,00	-634 172,00	15 396 502,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045 373,00	632 000,00	1 677 373,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 970,00	-333,00	63 637,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 652,00	3 520,00	17 172,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 750,00	-750,00	3 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	8 297,00	688,00	8 985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 297,00	688,00	8 985,00
	85595	Pozostała działalność	297 142,00	30 872,00	328 014,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	288 828,00	29 756,00	318 584,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 256,00	928,00	6 184,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 060,00	188,00	1 248,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 854 713,74	0,00	34 854 713,74
	90095	Pozostała działalność	12 519 682,68	0,00	12 519 682,68
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 424,00	1 806,00	20 230,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 077,00	694,00	7 771,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	73 044,75	24 600,00	97 644,75
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 055,25	9 300,00	37 355,25
	4307	Zakup usług pozostałych	185 681,91	-26 406,00	159 275,91
	4309	Zakup usług pozostałych	71 316,62	-9 994,00	61 322,62

926		Kultura fizyczna	9 308 429,00	50 000,00	9 358 429,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 228 500,00	0,00	7 228 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	-37 500,00	152 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	34 000,00	384 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 000,00	3 000,00	71 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 600,00	8 600,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	-3 100,00	11 900,00
	92695	Pozostała działalność	1 249 470,00	50 000,00	1 299 470,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	81 000,00	-7 000,00	74 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-400,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 280,00	-10 000,00	71 280,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	233 640,00	71 400,00	305 040,00
		Razem:	233 536 999,09	268 857,23	233 805 856,32

Burmistrz Wyszkowa

Grzegorz Nowosielski