

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 218/2023  
Burmistrza Wyszkowa  
z dnia 23 listopada 2023r.

**Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2023 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>28 218 714,71</b>	<b>-16 110,57</b>	<b>28 202 604,14</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	874 208,81	-16 110,57	858 098,24
		4300	Zakup usług pozostałych	870 390,56	-16 110,57	854 279,99
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 609 779,05</b>	<b>31 186,00</b>	<b>18 640 965,05</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	625 503,00	31 186,00	656 689,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 231,00	31 840,00	519 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 618,17	-317,00	94 301,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 125,00	-337,00	10 788,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 827 603,00	0,00	1 827 603,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	-1 700,00	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 000,00	1 500,00	187 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 305,00	-1 500,00	19 805,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 700,00	7 700,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>274 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 080,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	264 863,00	0,00	264 863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 905,00	-1 500,00	32 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 500,00	5 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 734 453,56</b>	<b>54 655,47</b>	<b>2 789 109,03</b>
	75495		Pozostała działalność	1 343 729,98	54 655,47	1 398 385,45
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	886 040,00	54 000,00	940 040,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 589,98	655,47	8 245,45
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 547 908,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>1 522 908,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 547 908,00	-25 000,00	1 522 908,00
		4810	Rezerwy	1 547 908,00	-25 000,00	1 522 908,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>90 544 275,46</b>	<b>204 748,00</b>	<b>90 749 023,46</b>
	80101		Szkoły podstawowe	41 936 938,45	0,00	41 936 938,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	426 380,00	1 200,00	427 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 012 897,00	7 000,00	3 019 897,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 194 528,00	-1 200,00	4 193 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	463 130,00	-3 000,00	460 130,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	35 100,00	400,00	35 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 625,00	-800,00	40 825,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 400,00	400,00	15 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 242 818,00	-4 000,00	20 238 818,00
80104		Przedszkola	25 789 616,08	-24 500,00	25 765 116,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 863 083,00	-15 500,00	2 847 583,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419 063,00	-6 000,00	1 413 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 842,00	-4 000,00	153 842,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 100,00	-5 000,00	29 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	-1 000,00	24 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 886,40	1 300,00	186 186,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 750,00	4 000,00	66 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 285,00	11 700,00	248 985,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	-1 000,00	11 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 190,00	-1 000,00	6 190,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 197 995,00	-8 000,00	5 189 995,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	181 512,80	0,00	181 512,80
	4300	Zakup usług pozostałych	14 940,00	3 300,00	18 240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	166 572,80	-3 300,00	163 272,80
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 589 684,00	16 000,00	1 605 684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 512,00	10 000,00	910 512,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 889,00	6 000,00	163 889,00
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	5 308 533,23	8 500,00	5 317 033,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 214,23	500,00	488 714,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 779,00	-5 000,00	351 779,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 332,00	-3 000,00	40 332,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	8 000,00	78 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 740,00	-2 000,00	25 740,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 760,00	4 000,00	19 760,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 494 982,00	8 000,00	1 502 982,00
80195		Pozostała działalność	3 035 308,20	204 748,00	3 240 056,20
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 290 685,57	150 039,39	1 440 724,96
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	258 464,08	33 715,81	292 179,89
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	239 018,35	20 992,80	260 011,15

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 471 083,55</b>	<b>66 471,00</b>	<b>11 537 554,55</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 296 148,92	0,00	1 296 148,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 500,00	60 000,00	654 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 105,00	-2 657,00	39 448,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 323,00	7 620,00	120 943,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 318,00	-6 433,00	8 885,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 150,00	9 300,00	69 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 218,32	-41 300,00	52 918,32
	4260	Zakup energii	64 000,00	-9 800,00	54 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 625,60	-19 010,00	142 615,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	-1 500,00	4 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 000,00	7 446,00	66 446,00
	4430	Różne opłaty i składki	420,00	-200,00	220,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	-150,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 336,93	-2 316,00	3 020,93
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	-1 000,00	650,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 729 767,00	0,00	3 729 767,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	500,00	5 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 337 030,00	-4 140,00	1 332 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 581,00	-12 000,00	77 581,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 980,00	-679,00	13 301,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	373,00	1 173,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 719,00	7 105,00	45 824,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	992,00	992,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-180,00	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	249,00	748,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	735 703,00	73 600,00	809 303,00
	3110	Świadczenia społeczne	727 703,00	73 600,00	801 303,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 197,00	-3 499,00	4 698,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 197,00	-3 499,00	4 698,00
	85295	Pozostała działalność	274 437,63	510,00	274 947,63
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36 122,00	510,00	36 632,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297,73	3 495,00	4 792,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	726,00	726,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	104,00	104,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 225,00	-4 347,00	122 878,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,00	22,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>419 728,00</b>	<b>-5 331,79</b>	<b>414 396,21</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 615,00	-5 331,79	145 283,21
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 615,00	-5 331,79	30 283,21
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 016 396,00</b>	<b>202 008,00</b>	<b>20 218 404,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 878 679,00	147 483,00	18 026 162,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 396 502,00	147 483,00	15 543 985,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	9 737,00	531,00	10 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 737,00	531,00	10 268,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	357 474,00	30 736,00	388 210,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	337 474,00	30 736,00	368 210,00
	85595		Pozostała działalność	357 371,00	23 258,00	380 629,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	342 067,00	22 660,00	364 727,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	498,00	49,00	547,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 314,00	490,00	7 804,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 492,00	59,00	1 551,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 418 429,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>9 443 429,00</b>
	92695		Pozostała działalność	1 319 470,00	25 000,00	1 344 470,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	1 200,00	21 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 800,00	26 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 040,00	22 000,00	347 040,00
			<b>Razem:</b>	<b>236 251 188,76</b>	<b>537 626,11</b>	<b>236 788 814,87</b>

Burmistrz Wyszkowa

Grzegorz Nowosielski