

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 231/2023
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 12 grudnia 2023r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2023 rok.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 683 248,00 | 20 000,00 | 5 703 248,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 226 200,00 | 20 000,00 | 4 246 200,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 180 000,00 | 20 000,00 | 200 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 18 671 961,85 | 80 000,00 | 18 751 961,85 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 198 500,00 | 30 000,00 | 228 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 900,00 | 20 000,00 | 155 900,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 827 603,00 | 0,00 | 1 827 603,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 000,00 | 3 500,00 | 31 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 28 000,00 | -3 500,00 | 24 500,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 2 253 097,05 | 50 000,00 | 2 303 097,05 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 120 000,00 | 20 000,00 | 140 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 130 000,00 | 30 000,00 | 160 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 274 080,00 | 0,00 | 274 080,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 680,00 | 0,00 | 7 680,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 400,00 | -600,00 | 4 800,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 408,00 | 408,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 972,00 | -81,43 | 890,57 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 100,04 | 100,04 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 808,00 | -556,00 | 252,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 184,00 | 184,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 429,78 | 929,78 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 27,00 | 27,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 88,61 | 88,61 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 789 109,03 | 146 000,00 | 2 935 109,03 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 398 385,45 | 146 000,00 | 1 544 385,45 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 940 040,00 | 146 000,00 | 1 086 040,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 522 908,00 | -512 020,00 | 1 010 888,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 522 908,00 | -512 020,00 | 1 010 888,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 1 522 908,00 | -512 020,00 | 1 010 888,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 91 628 406,46 | 322 020,00 | 91 950 426,46 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 41 819 738,45 | 64 990,00 | 41 884 728,45 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 193 328,00 | 1 000,00 | 4 194 328,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 460 130,00 | -2 200,00 | 457 930,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 27 200,00 | -2 000,00 | 25 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 113 700,00 | -8 000,00 | 105 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 601 142,00 | 3 000,00 | 604 142,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 383 346,00 | 20 000,00 | 403 346,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 880 365,00 | 45 500,00 | 1 925 865,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 113 137,00 | 7 690,00 | 1 120 827,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 390 516,00 | 11 127,00 | 1 401 643,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 152 541,00 | 1 200,00 | 153 741,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 52 000,00 | 10 000,00 | 62 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 099,00 | -73,00 | 44 026,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 26 482 116,08 | 25 633,00 | 26 507 749,08 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 080,00 | 200,00 | 23 280,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 29 100,00 | -3 000,00 | 26 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 188 186,40 | 4 000,00 | 192 186,40 |
| | 4260 | Zakup energii | 420 150,00 | 5 000,00 | 425 150,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 106 200,00 | 2 000,00 | 108 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 248 985,00 | 10 000,00 | 258 985,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 386 501,00 | 4 183,00 | 390 684,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 3 250,00 | 7 250,00 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 1 262 943,00 | 2 642,00 | 1 265 585,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 166,00 | 2 642,00 | 35 808,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 605 684,00 | 1 234,00 | 1 606 918,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 029,00 | 1 234,00 | 30 263,00 |
| | 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 | 5 384 033,23 | 1 061,00 | 5 385 094,23 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 103 531,00 | 1 061,00 | 104 592,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 7 765 398,00 | 7 173,00 | 7 772 571,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 185 086,00 | 7 173,00 | 192 259,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 3 506 639,20 | 208 160,00 | 3 714 799,20 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 625,00 | -4 000,00 | 42 625,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 707 218,20 | 4 000,00 | 711 218,20 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 600 103,00 | 11 160,00 | 611 263,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 440 724,96 | 152 412,76 | 1 593 137,72 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 292 179,89 | 29 877,37 | 322 057,26 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 260 011,15 | 14 709,87 | 274 721,02 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 036 639,38 | 0,00 | 2 036 639,38 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 51 200,00 | 0,00 | 51 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 200,00 | 2 000,00 | 38 200,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 848 409,38 | 0,00 | 1 848 409,38 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 300,00 | 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 702 639,38 | -1 500,00 | 701 139,38 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | -300,00 | 1 200,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 1 500,00 | 7 500,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 11 537 554,55 | 23 285,00 | 11 560 839,55 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 800 000,00 | 50 000,00 | 1 850 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 800 000,00 | 50 000,00 | 1 850 000,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 296 148,92 | 0,00 | 1 296 148,92 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 69 450,00 | -5 500,00 | 63 950,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 060,00 | 500,00 | 1 560,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 142 615,60 | 5 000,00 | 147 615,60 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 103 100,00 | -4 100,00 | 99 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 93 100,00 | -4 100,00 | 89 000,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 1 105 700,00 | -27 700,00 | 1 078 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 086 700,00 | -27 700,00 | 1 059 000,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 729 767,00 | 92 719,00 | 3 822 486,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 613 714,00 | 28 310,00 | 2 642 024,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 430 159,00 | 26 248,00 | 456 407,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 157 037,00 | 38 000,00 | 195 037,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 72 966,00 | 161,00 | 73 127,00 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 131 800,00 | 0,00 | 131 800,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | -100,00 | 9 900,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 200,00 | 100,00 | 10 300,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 332 890,00 | -88 161,00 | 1 244 729,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 183 249,00 | -88 161,00 | 1 095 088,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 274 947,63 | 527,00 | 275 474,63 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 36 632,00 | 527,00 | 37 159,00 |
| 855 | | | Rodzina | 20 218 404,00 | 102 762,69 | 20 321 166,69 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 110 135,00 | 0,00 | 110 135,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 610,00 | -4 000,00 | 4 610,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 225,00 | -1 225,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100 000,00 | 5 525,00 | 105 525,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 540 000,00 | 77 000,00 | 617 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 540 000,00 | 77 000,00 | 617 000,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 380 629,00 | 25 762,69 | 406 391,69 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 364 727,00 | 25 090,00 | 389 817,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 804,00 | 574,00 | 8 378,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 551,00 | 98,69 | 1 649,69 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 34 982 689,74 | 100 000,00 | 35 082 689,74 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 084 800,00 | 100 000,00 | 1 184 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 024 800,00 | 100 000,00 | 1 124 800,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 249 907,53 | 55 000,00 | 5 304 907,53 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 1 153 160,00 | 55 000,00 | 1 208 160,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 600,00 | 20 000,00 | 74 600,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 32 700,00 | 5 000,00 | 37 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 866 700,00 | 30 000,00 | 896 700,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 9 443 429,00 | 55 000,00 | 9 498 429,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 7 248 500,00 | 0,00 | 7 248 500,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 000,00 | 2 700,00 | 21 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 610 000,00 | -80 000,00 | 2 530 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 384 000,00 | 50 000,00 | 434 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 71 000,00 | -30 000,00 | 41 000,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 42 000,00 | -39 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 240 000,00 | 98 000,00 | 338 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 700 000,00 | -50 000,00 | 1 650 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 15 000,00 | 75 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 880 000,00 | 40 000,00 | 920 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 600,00 | 500,00 | 9 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | -3 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 86 500,00 | -3 000,00 | 83 500,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100 000,00 | -3 000,00 | 97 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------|------------|----------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 1 800,00 | 6 800,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 1 344 470,00 | 55 000,00 | 1 399 470,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 21 200,00 | 5 000,00 | 26 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 800,00 | 10 000,00 | 36 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 347 040,00 | 40 000,00 | 387 040,00 |
| Razem: | | | 238 170 744,67 | 392 047,69 | 238 562 792,36 |

Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski