

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 255/2023  
Burmistrza Wyszkowa  
z dnia 29 grudnia 2023r.

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 246 968,27</b>  | <b>476,11</b>      | <b>1 247 444,38</b>  |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 352 805,27           | 476,11             | 353 281,38           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 6 450,96             | 476,11             | 6 927,07             |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>28 644 154,14</b> | <b>50 000,00</b>   | <b>28 694 154,14</b> |
|            | 60019    |          | Płatne parkowanie   | 402 700,00           | 30 000,00          | 432 700,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 130 000,00           | 30 000,00          | 160 000,00           |
|            | 60020    |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                          | 191 000,00           | 20 000,00          | 211 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 191 000,00           | 20 000,00          | 211 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                      | <b>5 703 248,00</b>  | <b>80 000,00</b>   | <b>5 783 248,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                              | 4 246 200,00         | 30 000,00          | 4 276 200,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 300 000,00           | 30 000,00          | 330 000,00           |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                          | 1 457 048,00         | 50 000,00          | 1 507 048,00         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 195 000,00           | 50 000,00          | 245 000,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>268 990,92</b>    | <b>1 000,00</b>    | <b>269 990,92</b>    |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                               | 211 200,00           | 1 000,00           | 212 200,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 000,00             | 1 000,00           | 2 000,00             |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>18 751 961,85</b> | <b>5 000,00</b>    | <b>18 756 961,85</b> |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 228 500,00           | 5 000,00           | 233 500,00           |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 12 000,00            | 5 000,00           | 17 000,00            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>1 010 888,00</b>  | <b>-510 888,00</b> | <b>500 000,00</b>    |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe   | 1 010 888,00         | -510 888,00        | 500 000,00           |
|            |          | 4810     | Rezerwy   | 1 010 888,00         | -510 888,00        | 500 000,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>91 950 426,46</b> | <b>195 471,00</b>  | <b>92 145 897,46</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 41 884 728,45        | 80 900,00          | 41 965 628,45        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 604 142,00           | 11 000,00          | 615 142,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 403 346,00           | 3 700,00           | 407 046,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 925 865,00         | 63 000,00          | 1 988 865,00         |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 40 825,00            | 1 900,00           | 42 725,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 800,00            | 1 300,00           | 17 100,00            |
|            | 80104    |          | Przedszkola   | 26 477 749,08        | 17 000,00          | 26 494 749,08        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 413 063,00         | 5 000,00           | 1 418 063,00         |

|            |      |   |                      |             |                      |
|------------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 192 186,40           | 4 000,00    | 196 186,40           |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych   | 108 200,00           | 8 000,00    | 116 200,00           |
| 80113      |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 1 715 400,00         | 97 571,00   | 1 812 971,00         |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 350 000,00         | 97 571,00   | 1 447 571,00         |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>11 573 185,27</b> | <b>0,00</b> | <b>11 573 185,27</b> |
| 85203      |      | Ośrodki wsparcia  | 1 296 148,92         | 0,00        | 1 296 148,92         |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 654 500,00           | 2 540,00    | 657 040,00           |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 39 448,00            | -307,00     | 39 141,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 120 943,00           | 2 400,49    | 123 343,49           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 8 885,00             | -281,40     | 8 603,60             |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 63 950,00            | -6 092,50   | 57 857,50            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 52 918,32            | -2 339,98   | 50 578,34            |
|            | 4220 | Zakup środków żywności  | 32 000,00            | -2 294,47   | 29 705,53            |
|            | 4260 | Zakup energii   | 54 200,00            | -254,02     | 53 945,98            |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 560,00             | -190,00     | 1 370,00             |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 147 615,60           | 6 916,53    | 154 532,13           |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 000,00             | -96,72      | 3 903,28             |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 020,93             | -0,93       | 3 020,00             |
| 85219      |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 3 822 486,00         | 0,00        | 3 822 486,00         |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 000,00             | 1 032,00    | 6 032,00             |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 642 024,00         | -9 103,00   | 2 632 921,00         |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 160 000,00           | -3 415,00   | 156 585,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 456 407,00           | 7 658,00    | 464 065,00           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 43 955,00            | 4 710,00    | 48 665,00            |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 34 800,00            | -1 032,00   | 33 768,00            |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 500,00             | 150,00      | 5 650,00             |
| 85228      |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 1 244 729,00         | 0,00        | 1 244 729,00         |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 200,00               | -2,00       | 198,00               |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 77 581,00            | -138,42     | 77 442,58            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 301,00            | -216,93     | 13 084,07            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 173,00             | 101,93      | 1 274,93             |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 992,00               | 209,15      | 1 201,15             |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 095 088,00         | -40,73      | 1 095 047,27         |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 800,00               | 87,00       | 887,00               |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>  | <b>20 439 524,52</b> | <b>0,00</b> | <b>20 439 524,52</b> |
| 85502      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 18 125 795,00        | -4 667,00   | 18 121 128,00        |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 15 677 444,00        | -676,00     | 15 676 768,00        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 693 869,00         | 676,00      | 1 694 545,00         |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 34 052,00            | -4 667,00   | 29 385,00            |
| 85504      |      | Wspieranie rodziny  | 128 574,83           | -6 963,00   | 121 611,83           |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 123 964,83           | -6 963,00   | 117 001,83           |

|            |       |      |   |                       |                   |                       |
|------------|-------|------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|            | 85508 |      | Rodziny zastępcze   | 617 000,00            | 11 630,00         | 628 630,00            |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 617 000,00            | 11 630,00         | 628 630,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>35 082 689,74</b>  | <b>149 417,00</b> | <b>35 232 106,74</b>  |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 1 179 000,00          | 55 000,00         | 1 234 000,00          |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 8 000,00              | 5 000,00          | 13 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 171 000,00          | 50 000,00         | 1 221 000,00          |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 1 184 800,00          | 50 000,00         | 1 234 800,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 124 800,00          | 50 000,00         | 1 174 800,00          |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność   | 12 519 682,68         | 44 417,00         | 12 564 099,68         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 837 200,00            | 44 417,00         | 881 617,00            |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>5 304 907,53</b>   | <b>30 000,00</b>  | <b>5 334 907,53</b>   |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność   | 1 208 160,00          | 30 000,00         | 1 238 160,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 896 700,00            | 30 000,00         | 926 700,00            |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>9 498 429,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>9 498 429,00</b>   |
|            | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej  | 7 248 500,00          | 0,00              | 7 248 500,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 21 700,00             | 1 000,00          | 22 700,00             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 530 000,00          | 41 500,00         | 2 571 500,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 434 000,00            | 9 100,00          | 443 100,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 338 000,00            | -12 000,00        | 326 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 1 650 000,00          | -20 000,00        | 1 630 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 920 000,00            | -18 000,00        | 902 000,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 12 000,00             | -1 000,00         | 11 000,00             |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 11 900,00             | -600,00           | 11 300,00             |
|            |       |      | <b>Razem:</b>   | <b>238 694 532,69</b> | <b>476,11</b>     | <b>238 695 008,80</b> |

Burmistrz Wyszkowa

Grzegorz Nowosielski