

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 193/2024
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 27 września 2024r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	20 468 897,33	3 411,00	20 472 308,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	680 212,00	3 411,00	683 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 500,68	3 411,00	542 911,68
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 151 194,00	0,00	2 151 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	2 997,00	40 997,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 480,00	-2 997,00	36 483,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 932 791,44	368,00	1 933 159,44
	75495		Pozostała działalność	946 171,44	368,00	946 539,44
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 291,44	368,00	5 659,44
758			Różne rozliczenia	1 249 000,00	-349 957,00	899 043,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 249 000,00	-349 957,00	899 043,00
		4810	Rezerwy	1 249 000,00	-349 957,00	899 043,00
801			Oświata i wychowanie	119 119 212,97	312 422,00	119 431 634,97
	80101		Szkoły podstawowe	55 243 056,70	100 716,00	55 343 772,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	423 146,00	26 100,00	449 246,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 709 945,00	74 616,00	1 784 561,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 956 947,00	27 574,00	1 984 521,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 056,00	4 200,00	59 256,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	40 000,00	100 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 266,00	-16 626,00	67 640,00
	80104		Przedszkola	32 606 569,30	27 142,00	32 633 711,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 985,00	20 000,00	213 985,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	589 723,00	7 142,00	596 865,00
	80107		Świetlice szkolne	1 997 408,00	-360,00	1 997 048,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 125,00	-3 360,00	56 765,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 252 257,00	-3 166,00	3 249 091,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 033,00	-3 166,00	38 867,00

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	7 520 009,00	21 181,00	7 541 190,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 024,00	3 800,00	17 824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 401,00	2 100,00	519 501,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 958,00	300,00	71 258,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 843,00	-1 619,00	170 224,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	600,00	2 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 045 611,00	16 000,00	2 061 611,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 881 822,00	16 870,00	10 898 692,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 455,00	9 200,00	113 655,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 983,00	6 000,00	69 983,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 541,00	-1 000,00	129 541,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 821,00	2 670,00	315 491,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	514 635,67	0,00	514 635,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 752,76	-5 752,76	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	446 807,73	5 752,76	452 560,49
80195		Pozostała działalność	3 021 414,70	122 465,00	3 143 879,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	1 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	774 424,40	-41 000,00	733 424,40
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	960 698,59	114 194,65	1 074 893,24
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	188 428,49	22 404,80	210 833,29
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	181 340,92	25 865,55	207 206,47
852		Pomoc społeczna	14 201 587,83	-7 462,00	14 194 125,83
	85203	Ośrodki wsparcia	1 486 070,60	-367,00	1 485 703,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 420,00	-195,00	840 225,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 840,00	-172,00	10 668,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 214,00	-1 115,00	57 099,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 073,00	1 115,00	21 188,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	118 700,00	7 300,00	126 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 700,00	7 300,00	121 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 812 499,00	21 763,00	4 834 262,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 320 500,00	-7 100,00	3 313 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 892,00	-1 221,00	574 671,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 108,00	-20,00	59 088,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 861,00	25 000,00	94 861,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 303,00	-15 000,00	187 303,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00	21 522,00	99 522,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 711,00	-1 418,00	20 293,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 543 340,00	-36 144,00	1 507 196,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 751,00	-4 622,00	112 129,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 631,00	-957,00	19 674,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	280,00	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 392 080,00	-31 522,00	1 360 558,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	677,00	4 835,00
85295		Pozostała działalność	1 120 235,23	-14,00	1 120 221,23
	3110	Świadczenia społeczne	908 017,12	-1 365,00	906 652,12
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 463,00	1 351,00	15 814,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	455 605,00	93 424,00	549 029,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 000,00	93 424,00	165 424,00
	3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	40 000,00	105 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	53 424,00	53 424,00
855		Rodzina	21 126 048,00	31 762,00	21 157 810,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 938 800,00	0,00	18 938 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 346 851,00	-21 474,00	16 325 377,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	124,00	524,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 008,00	10 000,00	14 008,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 884,00	34 884,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	450,00	950,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	300,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400,00	116,00	18 516,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 750,00	700,00	4 450,00
85503		Karta Dużej Rodziny	3 040,00	468,00	3 508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 040,00	468,00	3 508,00
85595		Pozostała działalność	223 868,00	31 294,00	255 162,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	206 216,00	30 570,00	236 786,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	277,00	50,00	327,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 409,00	550,00	4 959,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	866,00	124,00	990,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 970 342,00	200 000,00	6 170 342,00
	92195	Pozostała działalność	1 402 540,00	200 000,00	1 602 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 076 340,00	200 000,00	1 276 340,00
926		Kultura fizyczna	14 690 291,63	0,00	14 690 291,63
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 429 200,00	0,00	7 429 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	3 000,00	14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		Razem:	287 138 304,81	283 968,00	287 422 272,81

Burmistrz Wyszkowa

Piotr Wojciech Płochocki