

**ZARZĄDZENIE NR 102/2023**  
**BURMISTRZA GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD**

z dnia 29 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 40 ) oraz art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz Uchwały Budżetowej Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 289/XLIX/2022 na 2023 rok z dnia 29.12.2022 roku postanawiam:

§ 1. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 98 225,17 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 98 225,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 36 740 737,72 zł.

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 98 225,17 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 98 225,17 zł tj. do kwoty 29 615 089,77 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy i Miasta  
Wyszogród

**Iwona Gortat**

**Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Nr 102/2023 z dnia 29.12.2023r.**

**Załącznik nr 1**

**Dział 600**

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - zwiększono plan wydatków o kwotę 13 045,57 zł na zakupie usług pozostałych.**

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zmniejszono plan wydatków o kwotę 14 273,57 zł na zakupie usług remontowych i zwiększono plan wydatków o kwotę 1 228,00 zł na różnych opłatach i składkach.**

**Dział 750**

**Rozdział 75022 Rady gmin – zmniejszono plan wydatków o kwotę 972,00 zł na zakupie środków żywności i zwiększono plan wydatków o kwotę 972,00 zł na zakupie usług pozostałych.**

**Rozdział 75023 Urzędy gmin - zmniejszono plan wydatków o kwotę 793,00 zł na składkach na FP i FS i zwiększono plan wydatków o kwotę 793,00 zł na wynagrodzeniach bezosobowych.**

**Rozdział 75095 Pozostała działalność - zmniejszono plan wydatków o kwotę 187,61 zł na wynagrodzeniach bezosobowych i zwiększono plan wydatków o kwotę 187,61 zł, w tym:**  
- składki na ubezpieczenia społeczne (+87,61)  
- zakup środków żywności (+ 80,00)  
- zakup usług pozostałych (+ 20,00)

**Dział 751 Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zmniejszono plan wydatków o kwotę 66,20 zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników i zwiększono plan wydatków o kwotę 66,20 zł, w tym:**  
- składki na ubezpieczenia społeczne (+7,60)  
- składki na FP i FS (+ 1,57)  
- zakup materiałów i wyposażenia (+ 57,03)

**Dział 754**

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zmniejszono plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia i zwiększono plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł na wynagrodzeniach bezosobowych**

**Rozdział 75495 Pozostała działalność - zmniejszono plan wydatków o kwotę 163,43 zł na wynagrodzeniach i uposażeniu wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy i zwiększono plan wydatków o kwotę 163,43 zł, w tym:**  
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (+ 9,83)

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (+153,60)

## **Dział 801**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zmniejszono plan wydatków o kwotę 10 350,00 zł** na zakupie materiałów i wyposażenia

**i zwiększono plan wydatków o kwotę 300,00 zł, w tym:**

- zakup energii (+200,00)
- zakup usług zdrowotnych (+100,00)

**Rozdział 80107 Świetlice szkolne – zwiększono plan wydatków o kwotę 50,00 zł** na wynagrodzeniach osobowych nauczycieli

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł** na zakupie usług pozostałych.

**Dział 851 Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zmniejszono plan wydatków o kwotę 70,00 zł** na zakupie środków żywności  
**i zwiększono plan wydatków o kwotę 70,00 zł** na zakupie energii.

## **Dział 852**

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 550,00 zł** na wynagrodzeniach osobowych pracowników

**i zwiększono plan wydatków o kwotę 1 550,00 zł, w tym:**

- składki na ubezpieczenia społeczne (+ 1 500,00)
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (+ 50,00)

**Rozdział 85295 Pozostała działalność - zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 313,36 zł,**  
**w tym:**

- składki na ubezpieczenia społeczne (-0,11)
- składki na FP i FS (-0,09)
- zakup usług pozostałych (- 1 313,16)

**i zwiększono plan wydatków o kwotę 1 313,36 zł, w tym:**

- wynagrodzenia bezosobowe (+ 114,87)
- zakup materiałów i wyposażenia (+ 909,64)
- zakup środków żywności (+ 148,85)
- zakup usług remontowych (+ 140,00)

Powyższe przesunięcia dotyczą Klubu Senior +.

**Dział 855 Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 350,00 zł** na wynagrodzeniach osobowych pracowników

**i zwiększono plan wydatków o kwotę 1 350,00 zł, w tym:**

- składki na ubezpieczenia społeczne (+ 1 150,00)
- składki na FP i FS (+ 200,00)

**Dział 900**

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi - zmniejszono plan wydatków o kwotę 31 867,00 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników ( - 20 100,00)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne ( -327,00)
- składki na ubezpieczenia społeczne ( - 5 537,00)
- zakup materiałów i wyposażenia ( - 2 333,00)
- zakup energii ( - 3 570,00)

**i zwiększono plan wydatków o kwotę 31 867,00 zł na zakupie usług pozostałych.**

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - zmniejszono plan wydatków o kwotę 31 219,00 zł na zakupie usług remontowych**

**i zwiększono plan wydatków o kwotę 31 219,00 zł na zakupie energii.**

**Dział 921 Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zmniejszono plan wydatków o kwotę 50,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia**

**i zwiększono plan wydatków o kwotę 50,00 zł na zakupie energii.**





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 754 398,48	2 571 436,22	2 571 436,22	124 244,34	2 447 191,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 962,26	182 962,26	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-63 086,00	-63 086,00	-63 086,00	-25 964,00	-37 122,00	0,00	0,00	-63 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	63 086,00	63 086,00	63 086,00	0,00	63 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 754 398,48	2 571 436,22	2 571 436,22	98 280,34	2 473 155,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 962,26	182 962,26	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 651 972,00	1 651 972,00	1 651 972,00	104 544,34	1 547 427,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-31 867,00	-31 867,00	-31 867,00	-25 964,00	-5 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 867,00	31 867,00	31 867,00	0,00	31 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 651 972,00	1 651 972,00	1 651 972,00	78 580,34	1 573 391,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	458 385,36	439 000,00	439 000,00	0,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 385,36	19 385,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 219,00	-31 219,00	-31 219,00	0,00	-31 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 219,00	31 219,00	31 219,00	0,00	31 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	458 385,36	439 000,00	439 000,00	0,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 385,36	19 385,36	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	495 400,00	495 400,00	35 000,00	0,00	35 000,00	460 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	495 400,00	495 400,00	35 000,00	0,00	35 000,00	460 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>36 740 737,72</b>	<b>29 615 089,77</b>	<b>24 106 720,32</b>	<b>13 500 696,89</b>	<b>10 606 023,43</b>	<b>663 565,15</b>	<b>3 997 523,84</b>	<b>85 780,46</b>	<b>0,00</b>	<b>761 500,00</b>	<b>7 125 647,95</b>	<b>7 125 647,95</b>	<b>183 434,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-98 225,17</b>	<b>-98 225,17</b>	<b>-98 225,17</b>	<b>-30 074,44</b>	<b>-68 150,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>98 225,17</b>	<b>98 225,17</b>	<b>98 225,17</b>	<b>8 058,25</b>	<b>90 166,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>36 740 737,72</b>	<b>29 615 089,77</b>	<b>24 106 720,32</b>	<b>13 478 680,70</b>	<b>10 628 039,62</b>	<b>663 565,15</b>	<b>3 997 523,84</b>	<b>85 780,46</b>	<b>0,00</b>	<b>761 500,00</b>	<b>7 125 647,95</b>	<b>7 125 647,95</b>	<b>183 434,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			