

ZARZĄDZENIE NR 27/2026
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD

z dnia 30 kwietnia 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Wyszogród na rok 2026

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025r. poz. 1153 z późn.zm.) oraz art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz. 1483 z późn. zm.) oraz Uchwały Budżetowej Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 126/XXI/2025 na 2026 rok z dnia 18.12.2025 roku postanawiam:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 4 124,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 41 810 414,24 zł.

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4 124,00 zł, tj. do kwoty 37 219 760,13 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 6 678,77 zł, i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 2 554,77 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 44 469 213,08 zł.

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 6 678,77 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2 554,77 zł, tj. do kwoty 35 898 943,91 zł.

3. Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy i Miasta
Wyszogród

Iwona Gortat

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 27/2026 Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 kwietnia 2026 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Wyszogród na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy i Miasta Wyszogród na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 4 124,00 zł do kwoty 41 810 414,24 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 4 124,00 zł do kwoty 37 219 760,13 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 4 124,00 zł, z przeznaczeniem na świadczenia dla beneficjentów ochrony czasowej.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy i Miasta Wyszogród przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	41 806 290,24	4 124,00	41 810 414,24
dochody bieżące, w tym:	37 215 636,13	4 124,00	37 219 760,13
Rodzina	2 265 082,60	4 124,00	2 269 206,60

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Wyszogród na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 4 124,00 zł do kwoty 44 469 213,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 4 124,00 zł do kwoty 35 898 943,91 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 500,00 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa.” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” wprowadza się wydatki w kwocie 54,77 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafów:
 - „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 004,00 zł;
 - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 120,00 zł – obsługa świadczeń rodzinnych;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa.” w ramach paragrafów:
 - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 46,00 zł;
 - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 7,99 zł;
 - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 0,78 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy i Miasta Wyszogród przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	44 465 089,08	4 124,00	44 469 213,08
wydatki bieżące, w tym:	35 894 819,91	4 124,00	35 898 943,91
Rodzina	2 548 036,60	4 124,00	2 552 160,60

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy i Miasta Wyszogród na rok 2026 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy i Miasta Wyszogród na rok 2026 nie uległy zmianie.

Tabela nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 27/2026 z dnia 30.04.2026r.

w złotych						
Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
855		Rodzinna	2 265 082,60	0,00	4 124,00	2 269 206,60
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym i ustawom)	2 236 100,00	0,00	4 124,00	2 240 224,00
bieżące razem:			0,00	0,00	4 124,00	37 219 760,13
			0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
majątkowe razem:			0,00	0,00	0,00	4 590 654,11
			0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				0,00	4 124,00	41 810 414,24
			0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 27/2026 z dnia 30.04.2026r.

Dział	Rezerwa	Nazwa	Plan	Z tego																
				Wysokość budżetu	wysokość przychodów budżetowych	z tego		z tego			wysokość na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wysokość z tytułu pożyczek i gwarancji	dotacje i dotacje	Wydania majątkowe	z tego					
						wynagrodzeń i świadczeń	wydatki związane z realizacją ich subtelnych zadań	dotacje	dotacje	dotacje					dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	381 347,38	159 157,38	169 157,38	0,00	169 157,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 790,00	212 790,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	381 347,38	159 157,38	169 157,38	0,00	169 157,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 790,00	212 790,00	0,00	0,00	0,00
75007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	377 447,38	164 657,38	164 657,38	0,00	164 657,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 790,00	212 790,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	377 447,38	164 657,38	164 657,38	0,00	164 657,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 790,00	212 790,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 760 542,46	4 760 542,46	4 506 042,46	3 862 832,46	103 210,00	12 700,00	241 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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
			zwiększenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	4 760 542,46	4 760 542,46	4 506 042,46	3 862 832,46	103 210,00	12 700,00	241 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rad. gmin (miej. i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	149 500,00	149 500,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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
			zwiększenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	149 500,00	149 500,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Doradztwo	przed zmianą	1 158,00	1 158,00	1 158,00	338,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	-54,77	-54,77	0,00	-54,77	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
			zwiększenia	54,77	54,77	54,77	0,00	54,77	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	1 158,00	1 158,00	1 158,00	338,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224		Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	1 158,00	1 158,00	1 158,00	303,23	854,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	-54,77	-54,77	-54,77	-54,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	54,77	54,77	54,77	0,00	54,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 158,00	1 158,00	1 158,00	303,23	854,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
955		Rodzina	przed zmianą	2 549 531,00	2 548 031,00	554 285,55	482 160,00	152 276,50	0,00	1 583 651,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	4 124,00	4 124,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 553 655,00	2 552 055,00	554 405,55	482 160,00	152 276,50	0,00	1 587 655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95502		Świadczenia społeczne, świadczenia z funduszu alternatywnego oraz świadczenia na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 193 000,00	2 193 000,00	350 400,00	192 104,00	14 063,00	0,00	1 385 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	4 124,00	4 124,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 197 124,00	2 197 124,00	350 520,00	192 104,00	14 063,00	0,00	1 389 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydania razem:				44 466 008,00	35 894 819,81	30 802 614,81	25 797 736,24	10 004 874,37	593 638,00	3 088 607,10	0,00	0,00	600 000,00	8 570 268,17	8 570 268,17	0,00	0,00	0,00		
				-2 554,77	-2 554,77	-2 554,77	-54,77	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				8 678,77	8 678,77	2 674,77	120,00	2 564,77	0,00	4 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				44 468 213,08	35 898 843,81	30 802 734,81	25 797 860,47	10 004 874,34	593 638,00	3 092 611,10	0,00	0,00	600 000,00	8 570 268,17	8 570 268,17	0,00	0,00	0,00		

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 27/2026 z 30.04.2026r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:		
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
752		Obrona narodowa	przed zmianą	1 158,00	1 158,00	0,00	1 158,00	1 158,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-54,77	-54,77	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	54,77	54,77	0,00
			po zmianach	1 158,00	1 158,00	0,00	1 158,00	1 158,00	0,00
75224		Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	1 158,00	1 158,00	0,00	1 158,00	1 158,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-54,77	-54,77	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	54,77	54,77	0,00
			po zmianach	1 158,00	1 158,00	0,00	1 158,00	1 158,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	2 236 100,00	2 236 100,00	0,00	2 236 100,00	2 236 100,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 124,00	4 124,00	0,00	4 124,00	4 124,00	0,00
			po zmianach	2 240 224,00	2 240 224,00	0,00	2 240 224,00	2 240 224,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 179 000,00	2 179 000,00	0,00	2 179 000,00	2 179 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 124,00	4 124,00	0,00	4 124,00	4 124,00	0,00
			po zmianach	2 183 124,00	2 183 124,00	0,00	2 183 124,00	2 183 124,00	0,00
Wydatki razem:			2 920 203,89	2 920 203,89	0,00	2 920 203,89	2 920 203,89	0,00	
			0,00	0,00	0,00	-54,77	-54,77	0,00	
			4 124,00	4 124,00	0,00	4 178,77	4 178,77	0,00	
			2 924 327,89	2 924 327,89	0,00	2 924 327,89	2 924 327,89	0,00	