

ZARZĄDZENIE NR 48/2025
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD

z dnia 17 lipca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2025 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 72/X/2024 na 2025 rok z dnia 30.12.2024 roku postanawiam:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 9 125,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 2 775,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 44 547 897,41 zł.

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 9 125,00 zł i zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 2 775,00 zł, tj. do kwoty 36 125 298,24 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 22 194,16 zł, i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 15 844,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 47 146 105,86 zł. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 22 194,16 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 15 844,16 zł, tj. do kwoty 34 929 862,48 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy i Miasta
Wyszogród

Iwona Gortat

Załącznik Nr 1

Dział 852 Pomoc społeczna – zmniejszono plan dochodów o kwotę 2 775,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z decyzją Wojewody mazowieckiego nr 169/2025 z dnia 1 lipca 2025 roku;

i zwiększono plan dochodów o kwotę 9 125,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych zgodnie z decyzją Wojewody mazowieckiego Nr 170 z dnia 1 lipca 2025r.

Załącznik Nr 2

Dział 751

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - zmniejszono plan wydatków o kwotę 469,16 zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników

i zwiększono plan wydatków o kwotę 469,16 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne (+ 329,67)
- składki na FP i FS (+ 47,71)
- zakup materiałów i wyposażenia (+91,78).

Dział 851

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zmniejszono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe (- 3 000,00)
- nagrody konkursowe (- 5 000,00)
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (- 2 000,00)

i zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych (+10 000,00)

Dział 852

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 775,00 zł na składkach na ubezpieczenie zdrowotne. Rozdział 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększono plan wydatków o kwotę 9 125,00 zł na świadczeniach społecznych.

Dział 900 Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 600,00 zł na wynagrodzeniach osobowych,

i zwiększono plan wydatków o kwotę 2 600,00 zł na zakupie energii.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 48/2025 z 17.07.2025r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
852	Pomoc społeczna	1 284 376,00	-2 775,00	9 125,00	1 290 726,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 222 597,00	-2 775,00	9 125,00	1 228 947,00
bieżące razem:		36 118 948,24	-2 775,00	9 125,00	36 125 298,24
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	98 750,00	0,00	0,00	98 750,00
majątkowe					
majątkowe razem:		8 422 599,17	0,00	0,00	8 422 599,17
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	204 840,00	0,00	0,00	204 840,00
Ogółem:		44 541 547,41	-2 775,00	9 125,00	44 547 897,41
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	303 590,00	0,00	0,00	303 590,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 48/2025 z 17.07.2025r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	124 689,00	124 689,00	51 039,00	41 285,98	9 753,02	0,00	73 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-469,16	-469,16	-469,16	-469,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	469,16	469,16	469,16	377,38	91,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	124 689,00	124 689,00	51 039,00	41 194,20	9 844,80	0,00	73 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	123 510,00	123 510,00	49 860,00	40 106,98	9 753,02	0,00	73 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-469,16	-469,16	-469,16	-469,16	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	469,16	469,16	469,16	377,38	91,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 510,00	123 510,00	49 860,00	40 015,20	9 844,80	0,00	73 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochrona zdrowia	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	38 300,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-3 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	35 300,00	94 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	118 000,00	118 000,00	118 000,00	38 300,00	79 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-3 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 000,00	118 000,00	118 000,00	35 300,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 871 429,40	2 809 795,00	1 847 145,00	1 230 416,00	616 729,00	0,00	962 650,00	0,00	0,00	0,00	61 634,40	61 634,40	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 775,00	-2 775,00	-2 775,00	0,00	-2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 125,00	9 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 877 779,40	2 816 145,00	1 844 370,00	1 230 416,00	613 954,00	0,00	971 775,00	0,00	0,00	0,00	61 634,40	61 634,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 775,00	-2 775,00	-2 775,00	0,00	-2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	46 225,00	46 225,00	46 225,00	0,00	46 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	257 841,00	257 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	9 125,00	9 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	266 966,00	266 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 042 869,36	2 845 039,00	2 845 039,00	159 692,00	2 685 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 830,36	2 197 830,36	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 042 869,36	2 845 039,00	2 845 039,00	157 092,00	2 687 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 830,36	2 197 830,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 895 439,00	1 895 439,00	1 895 439,00	129 990,00	1 765 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 895 439,00	1 895 439,00	1 895 439,00	127 390,00	1 768 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	47 139 755,86	34 923 512,48	29 349 069,68	20 222 259,93	9 126 809,75	611 392,80	4 164 300,00	98 750,00	0,00	700 000,00	12 216 243,38	9 216 243,38	334 950,00	3 000 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 844,16	-15 844,16	-15 844,16	-6 069,16	-9 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 194,16	22 194,16	13 069,16	377,38	12 691,78	0,00	9 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 146 105,86	34 929 862,48	29 346 294,68	20 216 568,15	9 129 726,53	611 392,80	4 173 425,00	98 750,00	0,00	700 000,00	12 216 243,38	9 216 243,38	334 950,00	3 000 000,00	0,00	0,00