

ZARZĄDZENIE NR 38/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WYSZOGRÓD

z dnia 30 czerwca 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 45 833,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 44 541 547,41 zł.

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 45 833,95 zł tj. do kwoty 36 118 948,24 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 58 941,86 zł, i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 13 107,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 47 139 755,86 zł. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 58 941,86 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 13 107,91 zł, tj. do kwoty 34 923 512,48 zł.

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy i Miasta
Wyszogród

Iwona Gortat

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 38/2025 z 30.06.2025r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 989,00	0,00	2 700,00	124 689,00
	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	121 989,00	0,00	2 700,00	124 689,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 412,57	0,00	63,03	21 475,60
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	312,57	0,00	63,03	375,60
758	Różne rozliczenia	9 954 612,13	0,00	4 497,00	9 959 109,13
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 150,00	0,00	4 497,00	26 647,00
801	Oświata i wychowanie	899 354,49	0,00	723,92	900 078,41
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	723,92	723,92
852	Pomoc społeczna	1 248 416,00	0,00	35 960,00	1 284 376,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 188 037,00	0,00	34 560,00	1 222 597,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 600,00	0,00	1 400,00	11 000,00
855	Rodzina	2 476 644,00	0,00	1 890,00	2 478 534,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 954,00	0,00	1 890,00	10 844,00
bieżące razem:		36 073 114,29	0,00	45 833,95	36 118 948,24
	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:		44 495 713,46	0,00	45 833,95	44 541 547,41
	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 38/2025 z 30.06.2025r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 806 331,81	1 162 732,82	1 162 732,82	0,00	1 162 732,82	0,00	0,00	0,00	0,00	643 598,99	643 598,99	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 806 331,81	1 162 732,82	1 162 732,82	0,00	1 162 732,82	0,00	0,00	0,00	0,00	643 598,99	643 598,99	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 158 598,99	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 598,99	643 598,99	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 156 898,99	513 300,00	513 300,00	0,00	513 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 598,99	643 598,99	0,00	0,00	0,00	
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	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	
			zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 908 379,49	4 573 429,49	4 217 279,49	3 523 714,50	693 564,99	10 600,00	246 800,00	98 750,00	0,00	0,00	334 950,00	334 950,00	334 950,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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
			po zmianach	4 908 379,49	4 573 429,49	4 217 279,49	3 523 714,50	693 564,99	10 600,00	246 800,00	98 750,00	0,00	334 950,00	334 950,00	334 950,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	136 700,00	136 700,00	34 900,00	0,00	34 900,00	10 600,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	136 700,00	136 700,00	34 900,00	0,00	34 900,00	10 600,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	121 989,00	121 989,00	51 039,00	41 285,98	9 753,02	0,00	70 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 246,91	-3 246,91	-3 246,91	-3 246,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 946,91	5 946,91	3 246,91	3 246,91	0,00	0,00	2 700,00	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	41 285,98	9 753,02	0,00	73 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	120 810,00	120 810,00	49 860,00	40 106,98	9 753,02	0,00	70 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 246,91	-3 246,91	-3 246,91	-3 246,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 946,91	5 946,91	3 246,91	3 246,91	0,00	0,00	2 700,00	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	40 106,98	9 753,02	0,00	73 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	359 412,57	344 412,57	263 312,57	0,00	263 312,57	21 100,00	60 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	
			zwiększenie	63,03	63,03	63,03	0,00	63,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	359 475,60	344 475,60	263 375,60	0,00	263 375,60	21 100,00	60 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	6 812,57	6 812,57	6 812,57	0,00	6 812,57	0,00	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	
			zwiększenie	63,03	63,03	63,03	0,00	63,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 875,60	6 875,60	6 875,60	0,00	6 875,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 279 985,12	17 298 255,49	16 628 862,69	14 420 259,00	2 208 603,69	14 292,80	655 100,00	0,00	0,00	3 981 729,63	3 981 729,63	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 320,92	7 320,92	7 320,92	4 497,00	2 823,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 285 206,04	17 303 476,41	16 634 083,61	14 424 756,00	2 209 327,61	14 292,80	655 100,00	0,00	0,00	3 981 729,63	3 981 729,63	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;							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		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 787 477,48	11 805 747,85	11 356 747,85	10 212 287,00	1 144 460,85	0,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	3 981 729,63	3 981 729,63	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	5 097,00	5 097,00	5 097,00	4 497,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 791 974,48	11 810 244,85	11 361 244,85	10 216 784,00	1 144 460,85	0,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 981 729,63	3 981 729,63	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	397 979,00	397 979,00	383 879,00	321 921,00	61 958,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	397 979,00	397 979,00	383 879,00	321 921,00	61 958,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	37 354,49	37 354,49	37 354,49	0,00	37 354,49	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	723,92	723,92	723,92	0,00	723,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 078,41	38 078,41	38 078,41	0,00	38 078,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 835 469,40	2 773 835,00	1 812 584,00	1 209 916,00	602 668,00	0,00	961 251,00	0,00	0,00	0,00	61 634,40	61 634,40	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 961,00	35 961,00	34 561,00	20 500,00	14 061,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	775 588,00	775 588,00	771 679,00	692 500,00	79 179,00	0,00	3 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	775 588,00	775 588,00	771 680,00	692 500,00	79 180,00	0,00	3 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	183 053,40	121 419,00	106 819,00	48 416,00	58 403,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	61 634,40	61 634,40	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	
				zwiększenie	35 960,00	35 960,00	34 560,00	20 500,00	14 060,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	219 013,40	157 379,00	141 379,00	68 916,00	72 463,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	61 634,40	61 634,40	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina	przed zmianą	2 742 279,00	2 742 279,00	601 014,00	448 557,00	152 457,00	0,00	2 141 265,00	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	
				zwiększenie	1 890,00	1 890,00	55,00	0,00	55,00	0,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 744 169,00	2 744 169,00	601 069,00	448 557,00	152 512,00	0,00	2 143 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	139 527,00	139 527,00	130 786,00	128 155,00	2 631,00	0,00	8 741,00	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	
				zwiększenie	1 890,00	1 890,00	55,00	0,00	55,00	0,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	141 417,00	141 417,00	130 841,00	128 155,00	2 686,00	0,00	10 576,00	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	-1 160,00	-1 160,00	-1 160,00	0,00	-1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	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	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	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 160,00	-1 160,00	-1 160,00	0,00	-1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	47 093 921,91	34 877 678,53	29 309 169,73	20 197 262,93	9 111 906,80	611 392,80	4 158 366,00	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	-13 107,91	-13 107,91	-13 106,91	-3 246,91	-9 860,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	58 941,86	58 941,86	53 006,86	28 243,91	24 762,95	0,00	5 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na
2025 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo - Pozostała działalność	541 492,36	541 492,36	541 492,36	0,00
600	60004	Transport i łączność - Lokalny transport zbiorowy	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00
750		Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	88 188,90	88 188,90	88 188,90	0,00
	75011	Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	81 188,90	81 188,90	81 188,90	0,00
	75011	Administracja publiczna – konserwacja ksiąg USC	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	124 689,00	124 689,00	124 689,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - prowadzenie i rejestracja wyborców	1 179,00	1 179,00	1 179,00	0,00
	75107	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	123 510,00	123 510,00	123 510,00	0,00

752	75224	Obrona narodowa - kwalifikacja wojskowa	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	37 354,49	37 354,49	37 354,49	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	37 354,49	37 354,49	37 354,49	0,00
852		Pomoc społeczna	11 779,00	11 779,00	11 779,00	0,00
	85219	Pomoc społeczna - Ośrodki Pomocy Społecznej	3 460,00	3 460,00	3 460,00	
	85228	Pomoc społeczna - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	85295	Pomoc społeczna - pozostała działalność	7 319,00	7 319,00	7 319,00	
855		Rodzina	2 413 290,00	2 413 290,00	2 413 290,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi tych świadczeń	2 351 000,00	2 351 000,00	2 351 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	290,00	290,00	290,00	0,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - Opłacenie składek	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00
Ogółem			3 234 653,75	3 234 653,75	3 234 653,75	0,00

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Nr 38/2025 z dnia 30.06.2025r.

Załącznik Nr 1

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększono plan dochodów o kwotę 2 700,00 zł na dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2025r. znak MF/FS3.4143.3.125.2025.MF.22625 z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku. Plan dotyczy diet mężów zaufania w drugiej turze wyborów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono plan dochodów o kwotę 63,03 zł na środkach z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – za nadanie numeru pesel.

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększono plan dochodów o kwotę 4 497,00 zł na środkach z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Są to środki przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększono plan dochodów o kwotę 723,92 zł na środkach z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Środki są przeznaczone na materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy oraz sfinansowanie kosztu tych zakupów.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększono plan dochodów o kwotę 35 960,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (+ 34 560,00) – dofinansowanie programu Senior+ na podstawie decyzji Wojewody mazowieckiego Nr 70 z dnia 9 czerwca 2025r.
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (+ 1 400,00) – świadczenia pieniężne i niepieniężne.

Dział 855 Rodzina - zwiększono plan dochodów o kwotę 1 890,00 zł, w tym:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy tj. świadczenia rodzinne.

Załącznik Nr 2

Dział 600

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – zmniejszono plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł na zakupie usług remontowych i zwiększono plan wydatków o kwotę 2 300,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – zwiększono plan wydatków o kwotę 1 700,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia.

Dział 750

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia i zwiększono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł na zakupie środków żywności.

Rozdział 75095 Pozostała działalność - zmniejszono plan wydatków o kwotę 600,00 zł, na zakupie materiałów i wyposażenia i zwiększono plan wydatków o kwotę 600,00 zł na nagrodach konkursowych.

Dział 751

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - zmniejszono plan wydatków o kwotę 3 246,91 zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników i zwiększono plan wydatków o kwotę 5 946,91 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (+ 2 700,00) – diety mężów zaufania,
- składki na ubezpieczenia społeczne (+ 923,75)
- składki na FP i FS (+ 122,63)
- wynagrodzenia bezosobowe (+2 200,53)

Dział 754 Rozdział 75495 Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków o kwotę 63,03 zł, w tym:

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (+63,03)

Dział 801

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zmniejszono plan wydatków o kwotę 600,00 zł na zakupie usług pozostałych

zwiększono plan wydatków o kwotę 5 097,00 zł, w tym:

- podróże służbowe krajowe (+ 400,00)
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (+ 200,00)
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (+ 3 760,00)
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (+ 737,00)

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł, w zakupie usług pozostałych

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zwiększono plan wydatków o kwotę 723,92 zł, w tym:

- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (+ 723,92) – materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy.

Dział 852

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zmniejszono plan wydatków o kwotę 1,00 zł na świadczeniach społecznych

i zwiększono plan wydatków o kwotę 1,00 zł na zakupie usług pozostałych (zadanie zlecone).

Rozdział 85295 Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o kwotę 35 960,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (+1 400,00– świadczenia pieniężne i niepieniężne);
- wynagrodzenia osobowe pracowników (+ 17 000,00);
- składki na ubezpieczenia społeczne (+ 3 000,00)
- składki na FP i FS (+ 500,00)
- zakup materiałów i wyposażenia (+ 7 060,00)
- zakup usług pozostałych (+ 7 000,00).

Zwiększenia w kwocie 34 560,00 dotyczy Klubu Senior +.

Dział 855 Rozdział 85595 Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o kwotę 1 890,00 zł , w tym:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - świadczenia rodzinne (+ 1 835,00);
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (+ 55,00)

Dział 900

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 160,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia,

i zwiększono plan wydatków o kwotę 1 160,00 zł na zakupie usług remontowych.