

**Zarządzenie 32/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród
z dnia 28.04.2023 roku**

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 2022r. poz. 559) oraz art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1364 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 dochody budżetu o kwotę 535 570,94 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 31 058 896,08 zł

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 535 570,94 zł tj. do kwoty 25 070 146,08 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1 248 897,94 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 713 327,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 34 521 144,44 zł.

b) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 248 897,94 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 713 327,00 zł, tj. do kwoty 27 184 934,44 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 Fortal

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Nr 32/2023 z dnia 28.04.2023r.

Załącznik Nr 1

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększono plan dochodów o kwotę 469 829,16 zł na dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 40 z dnia 25 kwietnia 2023 roku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 754 Pozostała działalność - zwiększono plan dochodów o kwotę 9 737,78 zł, na środkach z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:

- za nadanie numeru Pesel obywatelom Ukrainy – 168,46 zł (UG)
- potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru – 121,32 zł (UG)
- zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy tzw. 40 zł za dobę oraz koszty obsługi tego zadania – 9 448,00 zł (MGOPS).

Są to środki z Funduszu Pomocy przekazane gminie.

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększono plan dochodów o kwotę 8 483,00 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 3 000,00 na dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 29 z dnia 4 kwietnia 2023 roku z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększono plan dochodów o kwotę 44 458,00 zł, na:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 61/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (+ 42 060,00)
- środkach z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (+ 2 398,00), w tym na świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej (+580,00), jednorazowe świadczenia pieniężne 300 zł plus koszty obsługi (+1 818,00).

Dział 855 Rodzina - zwiększono plan dochodów o kwotę 63,00 zł, na:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 70/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Załącznik Nr 2

Dział 010 Rozdział 01095 – Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o kwotę 469 829,16 zł (środki z dotacji) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 6 552,34 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1 300,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 160,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 200,00 zł
- różne opłaty i składki – 460 616,82 zł, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

Dział 754 Rozdział 75495 Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków o kwotę 9 737,78 zł, na:

- świadczeniach związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (+9 400,00) - zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy tzw. 40 zł za dobę.
- wynagrodzeniach i uposażeniu wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (+337,78), w tym: obsługa świadczenia 40 zł doba (+48,00), za nadanie nr pesel (+168,46), potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru (+ 121,32)

Dział 801

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zmniejszono plan wydatków o kwotę 5 327,00 zł, w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (-5 127,00)
- zakup usług pozostałych (-200,00)

i zwiększono plan wydatków o kwotę 13 810,00 zł na:

- nagrodach konkursowych (+200,00)
- wynagrodzeniach nauczycieli wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (+7 096,02)
- składkach i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (+1 386,98)
- szkoleniach pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (+5 127,00)

Rozdział 80104 Przedszkola – zwiększono plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł na:

- zakupie środków dydaktycznych – 2 660,00
- zakupie usług pozostałych – 340,00.

Powyższe zwiększenia dotyczą realizacji zadania „ Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa”.

Całkowity koszt realizacji programu wynosi 3 800,00 zł, z czego 800,00 stanowi wkład własny.

Dział 852

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększono plan wydatków o kwotę 42 060,00 na świadczeniach społecznych (+42 060,00) – środki z dotacji

Rozdział 85295 Pozostała działalność zwiększono plan wydatków o kwotę 2 398,00 zł, na:
- świadczeniach społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (+2 362,36), w tym: świadczenia pieniężne i niepieniężne (+580,00), świadczenie 300 zł (+1 782,36)
- zakupie usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (+35,64) - obsługa zadania 300 zł.

Dział 853

Rozdział 85395 Pozostała działalność – zmniejszono plan wydatków o kwotę 700 000,00 na zakupie usług (preferencyjny zakup węgla) i zwiększono plan wydatków o kwotę 700 000,00 na zakupie materiałów i wyposażenia (preferencyjny zakup węgla)

Dział 855

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększono plan wydatków o kwotę 63,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia (środki z dotacji).

Dział 900

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zmniejszono plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł na zakupie usług pozostałych

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zwiększono plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł, na:

- wynagrodzeniach osobowych pracowników (+ 5 800,00)
- składkach na ubezpieczenia społeczne (+1 000,00)
- składkach na FP (+200)

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł na zakupie usług pozostałych

Rozdział 90095 Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł na zakupie energii.

Załącznik Nr 3

Dokonano zmian planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortal



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszygród Nr 32/2023 z dnia 28.04.2023

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		4	5	6			
1			bieżące	6	7	8	
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 400,00	0,00	469 829,16	472 229,16	
	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		0,00	0,00	469 829,16	469 829,16	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		26 219,48	0,00	9 737,78	35 957,26	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		26 219,48	0,00	9 737,78	35 957,26	
758	Różne rozliczenia		10 354 510,00	0,00	8 483,00	10 362 993,00	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		23 488,00	0,00	8 483,00	31 971,00	
801	Oświata i wychowanie		493 522,00	0,00	3 000,00	496 522,00	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		186 453,00	0,00	3 000,00	189 453,00	
852	Pomoc społeczna		751 727,00	0,00	44 458,00	796 185,00	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		656 745,00	0,00	42 060,00	698 805,00	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2 418,00	0,00	2 398,00	4 816,00	
855	Rodzina		2 647 558,00	0,00	63,00	2 647 621,00	
	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		2 616 434,00	0,00	63,00	2 616 497,00	

	bieżące razem:	24 534 575,14	0,00	535 570,94	25 070 146,08
	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	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
	majątkowe				
	majątkowe razem:	5 988 750,00	0,00	0,00	5 988 750,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	30 523 325,14	0,00	535 570,94	31 058 896,08
	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	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00

BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Wyszogród

Jacek Gortal

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 32/2023 z dnia 28.04.2023r

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia funkcyjnych i sędziowskich stażowniczych zadani;	Wydatki zrealizowane z dotacji od stażowniczych zadani;	dofinansowanie zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na procedury finansowane z udziałem środków o krytycznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z dotacji o krytycznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	15 220,00	15 220,00	0,00	15 220,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	469 829,16	469 829,16	8 012,34	461 816,82	461 816,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	485 049,16	485 049,16	8 012,34	477 036,82	0,00	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	0,00
				zwiększenie	469 829,16	469 829,16	8 012,34	461 816,82	461 816,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	200 719,48	132 839,48	339,48	132 500,00	0,00	67 860,00	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	0,00
				zwiększenie	9 737,78	9 737,78	337,78	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	34 219,48	9 339,48	339,48	8 000,00	0,00	25 880,00	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	0,00
				zwiększenie	9 737,78	9 737,78	337,78	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 988 176,00	10 522 859,00	9 226 556,00	1 296 402,00	9 320,00	371 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 327,00	-5 327,00	-5 127,00	-200,00	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	16 810,00	16 810,00	8 483,00	8 327,00	8 320,00	371 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 693 692,00	7 332 692,00	6 980 319,00	642 373,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 327,00	-5 327,00	-5 127,00	-200,00	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	13 810,00	13 810,00	8 483,00	5 327,00	5 320,00	276 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	7 702 175,00	7 341 175,00	6 593 975,00	647 200,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 848 428,00	1 848 428,00	1 481 287,00	328 641,00	0,00	38 500,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 003 264,00	1 289 641,34	803 946,00	465 965,34	0,00	738 622,66	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	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 060,00	42 060,00	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
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	174 660,00	174 660,00	0,00	0,00	0,00	42 060,00	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	0,00
				zwiększenie	119 488,00	119 488,00	22 100,00	55 988,00	55 988,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	2 398,00	35,64	0,00	35,64	0,00	2 362,36	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	0,00
				zwiększenie	121 886,00	79 123,64	22 100,00	56 023,64	56 023,64	43 782,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 690 099,82	1 690 099,82	1 689 319,36	780,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700 000,00	-700 000,00	0,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 690 099,82	1 689 319,36	0,00	1 689 319,36	0,00	0,00	0,00	780,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wydat. na pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wydat. na pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9											10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85905			Pozostała działalność	przed zmianą	1 680 099,82	1 680 099,82	0,00	1 680 319,36	0,00	0,00	0,00	780,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-700 000,00	-700 000,00	0,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	
				po zmianach	1 680 099,82	1 680 099,82	0,00	1 680 319,36	0,00	0,00	124 160,00	0,00	0,00	0,00	780,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	zmniejszenie	2 870 688,00	2 870 688,00	0,00	2 870 688,00	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	63,00	63,00	0,00	63,00	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	2 870 751,00	2 870 751,00	0,00	2 870 751,00	0,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	234,00	234,00	0,00	234,00	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
85503			Karta Dużej Rodziny	zmniejszenie	63,00	63,00	0,00	63,00	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	297,00	297,00	0,00	297,00	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	3 081 657,36	2 431 657,36	0,00	1 111 870,00	0,00	0,00	2 319 767,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	3 081 657,36	2 431 657,36	0,00	1 118 870,00	0,00	0,00	2 312 767,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	-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
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	8 500,00	8 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	
				zmniejszenie	7 000,00	7 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zwiększenie	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	459 385,36	459 385,36	0,00	459 385,36	0,00	0,00	459 385,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	458 385,36	458 385,36	0,00	458 385,36	0,00	0,00	458 385,36	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	zwiększenie	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90085			Pozostała działalność	przed zmianą	33 985 873,60	28 648 363,60	21 462 848,74	13 430 392,04	8 022 866,70	666 020,00	3 715 614,30	85 780,46	0,00	730 000,00	7 336 210,00	7 336 210,00	169 960,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-713 327,00	-713 327,00	-5 127,00	-708 200,00	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	1 248 897,94	1 248 897,94	1 196 076,58	23 833,12	1 171 242,46	53 822,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 521 144,44	27 184 934,44	21 534 897,82	13 449 086,16	9 486 609,16	666 020,00	3 769 436,66	666 020,00	0,00	85 780,46	0,00	730 000,00	7 336 210,00	7 336 210,00	169 960,00	0,00	0,00	0,00
Wydajki razem:																						

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
10	1095	Rolnictwo i łowiectwo - Pozostała działalność	469 829,16	469 829,16	469 829,16	0
750	75011	Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	65 827,56	65 827,56	65 827,56	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - prowadzenie i rejestracja wyborców	1 279,00	1 279,00	1 279,00	0,00
852		Pomoc społeczna	25 244,00	25 244,00	25 244,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - wydatki na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki	6 344,00	6 344,00	6 344,00	0,00
	85228	Pomoc społeczna - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00
855		Rodzina	2 616 497,00	2 616 497,00	2 616 497,00	0,00

	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	2 554 000,00	2 554 000,00	2 554 000,00	0,00
85502					
	Karta Dużej Rodziny	297,00	297,00	297,00	0,00
85503					
	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	62 200,00	62 200,00	62 200,00	0,00
	Ogółem	3 178 676,72	3 178 676,72	3 178 676,72	0,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

