

w sprawie: zmian w budżecie na 2019 rok.

Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz U. z 2019 r , poz. 506 z późn. zm./ oraz art.257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity DzU. z 2019 r poz. 869 z późn. zm. / oraz Uchwały Budżetowej Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 20/III/2018 na 2019 rok. z dnia 28.12.2018 roku

postanawiam:

1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 63 140,00 zł i zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 7 627,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 22 749 320,21 zł.
a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 63 140,00 zł i zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 7 627,00 tj. do kwoty 22 592 320,21 zł.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 126 088,00 zł i zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 70 575,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 22 565 075,21 zł
a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 126 088,00 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 70 575,00 zł tj. do kwoty 21 835 604,39 zł.
3. Dokonać zmian planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Nr 70/2019 z dnia 27.06.2019 r.

Do załącznika Nr 1

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonano zmian planu dochodów na dotacjach celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym:

- zwiększenie planu dotacji o kwotę 42 000,00 zł na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – Aktywna tablica zgodnie z pismem z MUW WF-I.3111.15.24.2019
- zmniejszenie planu dotacji o kwotę 7 627,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku –.zł zgodnie z pismami z MUW WF-I.3111.15.12.2019 i WF-I.3111.15.25.2019

Dział 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu dochodów na dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 20 990,00 zł zgodnie z pismem WF-I.3111.17.43.2019 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu posiłek w szkole i w domu.

Dział 855 Rodzina - zwiększenie planu dochodów na dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 150,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FIN - I.3111.20.14.2019 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny

Do załącznika Nr 2

Dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł na zakupie usług pozostałych i zwiększono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł na różnych opłatach i składkach

Dział 710 rozdział 71095 Pozostała działalność zmniejszono plan wydatków o kwotę 300,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia i zwiększono plan wydatków o kwotę 300,00 zł na zakupie usług pozostałych.

Dział 750

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 16 000,00 zł

w rozdziale 75023 Urzędy gmin na wynagrodzeniach osobowych pracowników

I zwiększono plan wydatków o kwotę 16 000,00 w rozdziałach:

rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę 13 000,00 zł w tym:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 10 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 000,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 000,00 zł

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 3 000,00 zł na zakupie usług pozostałych.

Dział 754 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejszono plan wydatków o kwotę 300,00 zł na zakupie usług zdrowotnych i zwiększono plan wydatków o kwotę 300,00 zł na zakupie środków żywności.

Dział 801

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 41 429,00 zł w rozdziałach:

rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 3 694,00 zł na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 743,00 zł na wynagrodzeniu osobowym pracowników.

rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 6 884,00 zł na wynagrodzeniu osobowym pracowników.

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 6 108,00 na zakupie usług pozostałych

rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 24 000,00 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł /olej opałowy/
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 14 000,00 zł - dotyczy projektu pn „Rozwój kompetencji najmłodszych mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród - finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych

i zwiększono plan wydatków o kwotę 75 802,00 zł w rozdziałach:

rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 51 802,00 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 500,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 50 302,00 zł /aktywne tablice/

rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 10 000,00 zł na zakupie usług przez jst od innych jst /opłata za dzieci uczęszczające do przedszkola w innej gminie/

rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 14 000,00 zł w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 4 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł

Powyższe zmiany dotyczą projektu pn „Rozwój kompetencji najmłodszych mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród - finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych

Dział 852 rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększono plan wydatków o kwotę 20 990,00 zł na świadczeniach społecznych.

Dział 852 rozdział 85295 Pozostała działalność zmniejszono plan wydatków o kwotę 500,00 zł na zakupie usług pozostałych i zwiększono plan wydatków o kwotę 500,00 zł na zakupie usług remontowych

Dział 855 rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze zmniejszono plan wydatków o kwotę 46,00 zł na podróżach służbowych krajowych i zwiększono plan wydatków o kwotę 46,00 zł na - szkoleniach pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Dział 855 rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększenie plan wydatków o kwotę 150,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia.

Dział 900 rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejszenie plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na zakupie usług pozostałych i zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł w rozdziale 90003 **Oczyszczanie miast i wsi** na zakupie usług pozostałych.

Do załącznika Nr 3

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

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Giortat

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 70/2019 z 27.06.2019 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
		bieżące			
801	Oświata i wychowanie	731 113,67	-7 627,00	42 000,00	765 486,67
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 700,00	-7 627,00	42 000,00	185 073,00
852	Pomoc społeczna	576 693,00	0,00	20 990,00	597 683,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	545 700,00	0,00	20 990,00	566 690,00
855	Rodzina	5 880 269,00	0,00	150,00	5 880 419,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 402 269,00	0,00	150,00	2 402 419,00
	bieżące razem:	22 536 807,21	-7 627,00	63 140,00	22 592 320,21
	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	501 084,67	0,00	0,00	501 084,67
		majątkowe			
	majątkowe razem:	157 000,00	0,00	0,00	157 000,00
	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:	22 693 807,21	-7 627,00	63 140,00	22 749 320,21
	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	501 084,67	0,00	0,00	501 084,67

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Wojciech Gortat

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 70/2019 z 27.06.2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					z tego:																								
					Wydatki bieżące	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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											10	11	12	13	14	15	16	17	18	19														
																													8	9												
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	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	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	-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	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	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	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						
710			Działalność usługowa	przed zmianą	46 329,48	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	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	46 329,48	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	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	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				
71005			Pozostała działalność	przed zmianą	2 654 162,52	2 517 562,52	2 124 487,00	393 075,52	22 500,00	114 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-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	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	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 358 948,52	2 357 648,52	2 110 487,00	244 157,52	22 500,00	114 100,00	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	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	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	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	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	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	15 700,00	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	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		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	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	-16 000,00	-16 000,00	-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 358 948,52	2 357 648,52	2 094 487,00	253 161,52	22 500,00	114 100,00	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	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		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	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	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	276 882,00	213 382,00	197 382,00	104 673,00	104 673,00	92 709,00	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	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	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	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	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	276 582,00	213 082,00	197 082,00	104 673,00	104 673,00	92 709,00	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	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
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	275 882,00	212 382,00	196 382,00	104 673,00	104 673,00	91 709,00	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	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	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	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	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	275 582,00	212 082,00	196 082,00	104 673,00	104 673,00	91 709,00	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	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 525 654,67	8 359 444,67	7 774 507,00	6 375 875,00	6 375 875,00	5 953,00	6 953,00	224 900,00	224 900,00	16 000,00	16 000,00	353 084,67	166 410,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-41 429,00	-41 429,00	-27 429,00	-11 321,00	-11 321,00	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	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	8 484 225,67	8 318 015,67	7 747 078,00	6 364 554,00	6 364 554,00	5 953,00	6 953,00	224 900,00	6 953,00	224 900,00	224 900,00	16 000,00	16 000																									

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:										
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wyrównania i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków krajowych 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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
																w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80103			Oddziały prezesko-laboratoryjne w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie	116 731,00	105 531,00	96 760,00	8 771,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie		-743,00	-743,00	-743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104			Przedszkola	po zmianach przed zmianą zmniejszenie	115 988,00 1 173 651,00 -6 884,00	104 788,00 1 140 851,00 -6 884,00	96 017,00 928 432,00 -6 884,00	8 771,00 212 419,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11 200,00 23 800,00 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	8 610,00 8 610,00 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				
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	po zmianach zmniejszenie zwiększenie	1 176 377,00 -6 108,00 0,00	1 143 967,00 -6 108,00 0,00	921 546,00 0,00 0,00	222 419,00 -6 108,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23 800,00 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	8 610,00 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 0,00			
80195			Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	672 684,67 -24 000,00 14 000,00	514 884,67 -24 000,00 0,00	154 847,00 0,00 0,00	0,00 -10 000,00 0,00	6 853,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	353 084,67 -14 000,00 14 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	157 800,00 0,00 157 800,00	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 0,00 0,00		
85230			Pomoc społeczna	po zmianach przed zmianą zmniejszenie	1 322 443,00 116 000,00 0,00	1 322 443,00 116 000,00 0,00	735 261,86 0,00 0,00	377 072,64 0,00 0,00	358 189,22 0,00 0,00	6 853,00 0,00 0,00	8 953,00 0,00 0,00	353 084,67 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	157 800,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00		
85295			Pozostała działalność	po zmianach przed zmianą zmniejszenie	26 935,76 500,00 500,00	26 935,76 500,00 500,00	21 935,76 -500,00 0,00	21 935,76 -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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
855			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie	5 944 936,00 -46,00	5 944 936,00 -46,00	338 411,00 -46,00	248 807,74 0,00	89 603,26 0,00	0,00 0,00	5 605 525,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	po zmianach przed zmianą zmniejszenie	5 945 086,00 3 473 000,00 -46,00	5 945 086,00 3 473 000,00 -46,00	338 561,00 52 095,00 -46,00	248 807,74 44 823,07 0,00	89 753,26 7 271,93 -46,00	0,00 0,00 0,00	5 605 525,00 3 420 905,00 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	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 0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	po zmianach przed zmianą zmniejszenie	150,00 419,00 568 117,34	150,00 419,00 511 276,00	150,00 419,00 -10 000,00	150,00 419,00 0,00	150,00 419,00 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	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
90003			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach przed zmianą zmniejszenie	568 117,34 148 000,00 0,00	511 276,00 148 000,00 0,00	511 276,00 148 000,00 0,00	511 276,00 148 000,00 0,00	511 276,00 148 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	56 841,34 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	56 841,34 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			Oczyszczanie miast i wsi	po zmianach przed zmianą zmniejszenie	158 000,00 10 000,00 0,00	158 000,00 10 000,00 0,00	158 000,00 10 000,00 0,00	158 000,00 10 000,00 0,00	158 000,00 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 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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieścienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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				
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	0,00
			Wydatki razem:	22 509 562,21	21 760 091,39	13 695 577,58	9 628 437,55	4 067 140,03	543 853,00	6 582 876,14	501 084,67	0,00	456 700,00	729 470,82	25 329,48	729 470,82	25 329,48	0,00	0,00	0,00		
				-70 575,00	-70 575,00	-56 575,00	-27 321,00	-29 254,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				126 088,00	126 088,00	91 098,00	2 000,00	89 088,00	20 990,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 565 075,21	21 835 604,39	13 730 100,58	9 603 115,55	4 126 984,03	543 853,00	6 603 866,14	501 084,67	0,00	456 700,00	729 470,82	25 329,48	729 470,82	25 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
na 2019 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
10	1095	Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego	309 014,54	309 014,54	309 014,54	0,00
750	75011	Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	48 284,00	48 284,00	48 284,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	33 032,00	33 032,00	33 032,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - prowadzenie i rejestracja wyborców	1 168,00	1 168,00	1 168,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - archiwizacja dokumentacji wyborczej	500,00	500,00	500,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego - organizacja i przeprowadzenie wyborów	31 354,00	31 354,00	31 354,00	0,00
801	80153	Oświata i wychowanie - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- zakup materiałów edukacyjnych i książek	26 229,00	26 229,00	26 229,00	0,00
852		Pomoc społeczna	18 993,00	18 993,00	18 993,00	0,00

85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny	93,00	93,00	93,00	0,00
85228	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	5 875 419,00	5 875 419,00	5 875 419,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze - program rządowy 500 plus - środki przeznaczone na wydatki związane z wychowaniem dziecka oraz koszty obsługi	3 473 000,00	3 473 000,00	3 473 000,00	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	2 242 000,00	2 242 000,00	2 242 000,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny - wydatki związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	419,00	419,00	419,00	0,00
85504	Wsparanie rodziny - rządowy program "Dobry start"	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - opłacenie składek	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
	Ogółem	6 310 961,54	6 310 961,54	6 310 961,54	0,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat