

ZARZĄDZENIE NR 62/2025
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD

z dnia 10 października 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 377 904,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 45 360 391,52 zł.

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 377 904,23 zł tj. do kwoty 36 623 241,10 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 388 404,23 zł, i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 10 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 47 998 599,97 zł. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 388 404,23 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10 500,00 zł, tj. do kwoty 35 341 696,59 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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększono plan dochodów o kwotę 359 984,90 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 156 z dnia 3 października 2025 roku z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększono plan dochodów o kwotę 1 892,33 zł na dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 322 z dnia 9 października 2025r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu tych zakupów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększono plan dochodów o kwotę 15 000,00 zł na dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 138 z dnia 16 września 2025r. r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 Rodzina - zwiększono plan dochodów o kwotę 1 027,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 137 z dnia 13 września 2025r. z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych.

Załącznik Nr 2

Dział 010 Rozdział 01095 – Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o kwotę 359 984,90 zł (środki z dotacji) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników (+ 5 100,00)
- składki na ubezpieczenia społeczne (+972,00)
- składki na Fundusz Pracy (+128,00)
- zakup materiałów i wyposażenia (+ 858,53)
- różne opłaty i składki (+ 352 926,37) - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 750 Rozdział 75023 Urzędy gmin – zmniejszono plan wydatków o kwotę 10 500,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia
i zwiększono plan wydatków o kwotę 10 500,00 zł na zakupie usług remontowych.

Dział 801 Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zwiększono plan wydatków o kwotę 1 892,33 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (+ 18,73)
- zakupie środków dydaktycznych i książek (+ 1 873,60)

Dział 854 Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększono plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł na stypendiach dla uczniów.

Dział 855 Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zwiększono plan wydatków o kwotę 1 027,00 na składkach na ubezpieczenie zdrowotne.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 62/2025 z 10.10.2025r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	545 715,36	0,00	359 984,90	905 700,26
	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
	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	541 492,36	0,00	359 984,90	901 477,26
801	Oświata i wychowanie	497 778,41	0,00	1 892,33	499 670,74
	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	37 354,49	0,00	1 892,33	39 246,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 392,00	0,00	15 000,00	40 392,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 200,00	0,00	15 000,00	34 200,00
855	Rodzina	2 703 169,00	0,00	1 027,00	2 704 196,00
	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	2 629 879,00	0,00	1 027,00	2 630 906,00
bieżące razem:		36 245 336,87	0,00	377 904,23	36 623 241,10
	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:		8 737 150,42	0,00	0,00	8 737 150,42
	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:		44 982 487,29	0,00	377 904,23	45 360 391,52
	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 62/2025 z 10.10.2025r.

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	wyплаты 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	Wniesienie 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	561 450,76	561 450,76	561 450,76	10 538,45	550 912,31	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	359 984,90	359 984,90	359 984,90	6 200,00	353 784,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	921 435,66	921 435,66	921 435,66	16 738,45	904 697,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	541 492,36	541 492,36	541 492,36	10 538,45	530 953,91	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	359 984,90	359 984,90	359 984,90	6 200,00	353 784,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	901 477,26	901 477,26	901 477,26	16 738,45	884 738,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 922 879,49	4 587 929,49	4 231 779,49	3 517 114,50	714 664,99	10 600,00	246 800,00	98 750,00	0,00	334 950,00	334 950,00	334 950,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 922 879,49	4 587 929,49	4 231 779,49	3 517 114,50	714 664,99	10 600,00	246 800,00	98 750,00	0,00	334 950,00	334 950,00	334 950,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 427 890,59	4 092 940,59	3 992 190,59	3 425 925,60	566 264,99	0,00	2 000,00	98 750,00	0,00	334 950,00	334 950,00	334 950,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 427 890,59	4 092 940,59	3 992 190,59	3 425 925,60	566 264,99	0,00	2 000,00	98 750,00	0,00	334 950,00	334 950,00	334 950,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 906 791,04	16 925 061,41	16 255 668,61	13 997 570,00	2 258 098,61	14 292,80	655 100,00	0,00	0,00	3 981 729,63	3 981 729,63	0,00	0,00	0,00	
				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	1 892,33	1 892,33	1 892,33	0,00	1 892,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 908 683,37	16 926 953,74	16 257 560,94	13 997 570,00	2 259 990,94	14 292,80	655 100,00	0,00	0,00	3 981 729,63	3 981 729,63	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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	
				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	1 892,33	1 892,33	1 892,33	0,00	1 892,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 970,74	39 970,74	39 970,74	0,00	39 970,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	29 192,00	29 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 192,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 192,00	44 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	29 192,00	29 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 192,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 192,00	44 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	2 968 804,00	2 968 804,00	655 465,00	499 866,00	155 599,00	0,00	2 313 339,00	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	1 027,00	1 027,00	1 027,00	0,00	1 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 969 831,00	2 969 831,00	656 492,00	499 866,00	156 626,00	0,00	2 313 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	1 027,00	1 027,00	1 027,00	0,00	1 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 027,00	63 027,00	63 027,00	0,00	63 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	47 620 695,74	34 963 792,36	29 170 332,66	19 817 496,08	9 352 836,58	611 392,80	4 383 316,90	98 750,00	0,00	700 000,00	12 656 903,38	9 656 903,38	334 950,00	3 000 000,00	0,00
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	388 404,23	388 404,23	373 404,23	6 200,00	367 204,23	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 998 599,97	35 341 696,59	29 533 236,89	19 823 696,08	9 709 540,81	611 392,80	4 398 316,90	98 750,00	0,00	700 000,00	12 656 903,38	9 656 903,38	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	901 477,26	901 477,26	901 477,26	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	102 688,90	102 688,90	102 688,90	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
	75011	Administracja publiczna – konserwacja ksiąg meldunkowych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	
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 naczelných 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	39 246,82	39 246,82	39 246,82	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	39 246,82	39 246,82	39 246,82	0,00
852		Pomoc społeczna	28 434,00	28 434,00	28 434,00	0,00
	85219	Pomoc społeczna - Ośrodki Pomocy Społecznej	20 115,00	20 115,00	20 115,00	
	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	2 630 906,00	2 630 906,00	2 630 906,00	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	2 567 589,00	2 567 589,00	2 567 589,00	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	63 027,00	63 027,00	63 027,00	0,00
Ogółem			3 845 301,98	3 845 301,98	3 845 301,98	0,00