



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 listopada 2023 r.

Poz. 12591

UCHWAŁA NR 290/973/2023 ZARZĄDU POWIATU WYSZKOWSKIEGO

z dnia 24 października 2023 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszковского na 2023 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) w wykonaniu Uchwały Nr LVI/309/2022 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszковского na 2023 r. ze zmianami Zarząd Powiatu Wyszковского uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2 602 711,17 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi o kwotę 31 157,21 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a i 2a do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się plan finansowy na 2023 r. na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Fundusz Pomocy po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet Powiatu Wyszковского na 2023 r. po zmianach wynosi:

1) po stronie dochodów – 166 212 284,18 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 125 596 517,00 zł,

b) dochody majątkowe – 40 615 767,18 zł;

2) po stronie wydatków – 183 575 690,85 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 131 518 422,18 zł,

b) wydatki majątkowe – 52 057 268,67 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wyszковского.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Wojciech Kozon

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 290/973/2023
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 24 października 2023 r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	484 974,00	6 000,00	490 974,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	484 974,00	6 000,00	490 974,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 899,00	6 000,00	191 899,00
710			Działalność usługowa	2 039 236,00	15 088,07	2 054 324,07
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 339 500,00	7 088,07	1 346 588,07
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239 000,00	7 088,07	246 088,07
	71015		Nadzór budowlany	696 736,00	8 000,00	704 736,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	696 630,00	8 000,00	704 630,00
750			Administracja publiczna	100 313,26	2 090,39	102 403,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 105,00	2 090,39	41 195,39
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 105,00	2 090,39	41 195,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 966 591,24	771 000,00	9 737 591,24
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 558 371,24	30 000,00	6 588 371,24
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 408 220,00	741 000,00	3 149 220,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 408 220,00	741 000,00	3 149 220,00
758			Różne rozliczenia	73 595 333,93	51 856,00	73 647 189,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	766 548,58	51 856,00	818 404,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	566 784,00	51 856,00	618 640,00
801			Oświata i wychowanie	2 524 415,51	1 467,94	2 525 883,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 765,73	1 467,94	43 233,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153,98	351,96	505,94
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 611,75	1 115,98	42 727,73
852			Pomoc społeczna	18 728 973,40	1 748 346,00	20 477 319,40
	85202		Domy pomocy społecznej	17 466 405,00	1 748 346,00	19 214 751,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 035 000,00	1 748 346,00	8 783 346,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	601 963,00	6 862,77	608 825,77
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	339 465,00	6 862,77	346 327,77
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	339 310,00	6 862,77	346 172,77
Razem:				163 609 573,01	2 602 711,17	166 212 284,18

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr 290/973/2023
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 24 października 2023 r.

Zmiany w planie dochodów na 2023 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 899,00	6 000,00	191 899,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 899,00	6 000,00	191 899,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 899,00	6 000,00	191 899,00
710			Działalność usługowa	935 630,00	15 088,07	950 718,07
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	239 000,00	7 088,07	246 088,07
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239 000,00	7 088,07	246 088,07
	71015		Nadzór budowlany	696 630,00	8 000,00	704 630,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	696 630,00	8 000,00	704 630,00
750			Administracja publiczna	39 105,00	2 090,39	41 195,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 105,00	2 090,39	41 195,39
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 105,00	2 090,39	41 195,39
801			Oświata i wychowanie	41 611,75	1 115,98	42 727,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 611,75	1 115,98	42 727,73
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 611,75	1 115,98	42 727,73
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	357 790,00	6 862,77	364 652,77
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	339 310,00	6 862,77	346 172,77
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	339 310,00	6 862,77	346 172,77
Razem:				9 521 513,39	31 157,21	9 552 670,60

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 290/973/2023
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 24 października 2023 r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 893 099,00	6 000,00	2 899 099,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 893 099,00	6 000,00	2 899 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 277,00	5 018,82	34 295,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 006,00	858,22	5 864,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	717,00	122,96	839,96
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 539 899,00	6 000,00	2 545 899,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 000,00	-6 000,00	84 000,00
710			Działalność usługowa	2 242 425,00	15 088,07	2 257 513,07
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 540 000,00	7 088,07	1 547 088,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 939,00	6 012,00	117 951,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 141,50	1 028,05	20 169,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	913,29	48,02	961,31
	71015		Nadzór budowlany	696 630,00	8 000,00	704 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 883,00	-175,06	25 707,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 276,00	14 068,06	52 344,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-400,00	600,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	-6 000,00	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	400,00	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 038,00	607,00	8 645,00
750			Administracja publiczna	16 138 801,50	2 090,39	16 140 891,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 105,00	2 090,39	41 195,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 710,00	1 748,55	34 458,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 594,00	299,00	5 893,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	801,00	42,84	843,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 096 571,24	771 000,00	9 867 571,24
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 557 951,24	30 000,00	6 587 951,24
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	231 624,00	22 000,00	253 624,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 327 423,00	-33 800,00	4 293 623,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 079 446,24	-5 500,00	1 073 946,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 752,00	-6 212,00	71 540,00
		4260	Zakup energii	114 228,00	6 500,00	120 728,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	30 000,00	31 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 800,00	22 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 185,00	5 212,00	42 397,00
	75495		Pozostała działalność	2 466 220,00	741 000,00	3 207 220,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 390 260,00	741 000,00	3 131 260,00
801			Oświata i wychowanie	52 932 528,49	18 812,94	52 951 341,43
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 662 535,80	15 457,00	9 677 992,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 881,28	208,96	2 090,24
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 332,96	12 707,60	105 040,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 591,76	2 540,44	21 132,20
	80115		Technika	13 606 751,98	128 475,00	13 735 226,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 143,00	-73 000,00	1 020 143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206 983,73	-22 000,00	184 983,73
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 846,71	11 262,96	102 109,67
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 221 090,53	210 000,00	7 431 090,53
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 842,29	2 212,04	20 054,33
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 229 272,70	20 771,00	2 250 043,70
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 559,12	644,43	14 203,55
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 095 299,00	20 000,00	1 115 299,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 655,88	126,57	2 782,45
	80120		Licea ogólnokształcące	13 367 990,26	132 642,00	13 500 632,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 888,00	-11 000,00	822 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 612,68	-14 000,00	171 612,68
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195 811,90	14 757,01	210 568,91
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 466 717,96	140 000,00	6 606 717,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 368,10	2 884,99	41 253,09
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 537 983,85	30 000,00	3 567 983,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 481 644,00	30 000,00	2 511 644,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 765,73	1 467,94	43 233,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411,96	11,06	423,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 199,79	1 104,92	42 304,71
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153,98	351,96	505,94
	80195		Pozostała działalność	4 585 479,77	-310 000,00	4 275 479,77
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 869 039,61	-310 000,00	2 559 039,61
852			Pomoc społeczna	20 983 283,40	1 748 346,00	22 731 629,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85202		Domy pomocy społecznej	17 841 485,00	1 748 346,00	19 589 831,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 843 500,00	890 259,00	6 733 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 422 606,00	703 350,00	8 125 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269 000,00	122 805,00	1 391 805,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 670,75	17 584,00	141 254,75
		4220	Zakup środków żywności	700 000,00	2 500,00	702 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 600,00	-4 956,61	66 643,39
		4300	Zakup usług pozostałych	226 933,02	2 000,00	228 933,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-320,00	680,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	776,61	876,61
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 500,00	3 798,00	20 298,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	54 100,00	10 550,00	64 650,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 978 909,00	6 862,77	3 985 771,77
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	387 868,00	6 862,77	394 730,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 408,00	6 862,77	149 270,77
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 194 874,85	34 511,00	9 229 385,85
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 968 777,30	4 511,00	3 973 288,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 397 571,00	4 511,00	2 402 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 071,00	-30 000,00	596 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 733,95	-6 000,00	194 733,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 362,80	-4 000,00	24 362,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	371 928,00	40 000,00	411 928,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 057 864,05	30 000,00	2 087 864,05
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 273 175,00	30 000,00	1 303 175,00
855			Rodzina	5 035 366,20	0,00	5 035 366,20
	85508		Rodziny zastępcze	2 783 788,00	13 928,00	2 797 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 754,00	12 728,00	363 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 892,00	1 000,00	81 892,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 879,00	200,00	8 079,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 124 119,36	46 880,00	2 170 999,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 549,55	45 000,00	1 352 549,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 160,00	1 650,00	233 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 600,00	230,00	28 830,00
		4260	Zakup energii	79 000,00	-1 790,00	77 210,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 790,00	5 790,00
	85595		Pozostała działalność	127 458,84	-60 808,00	66 650,84
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-60 808,00	39 192,00
Razem:				180 972 979,68	2 602 711,17	183 575 690,85

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 290/973/2023
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 24 października 2023 r.

Zmiany w planie wydatków na 2023 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 899,00	6 000,00	191 899,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 899,00	6 000,00	191 899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 277,00	5 018,82	34 295,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 006,00	858,22	5 864,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	717,00	122,96	839,96
710			Działalność usługowa	935 630,00	15 088,07	950 718,07
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	239 000,00	7 088,07	246 088,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 939,00	6 012,00	117 951,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 141,50	1 028,05	20 169,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	913,29	48,02	961,31
	71015		Nadzór budowlany	696 630,00	8 000,00	704 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 883,00	-175,06	25 707,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 276,00	14 068,06	52 344,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-400,00	600,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	-6 000,00	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	400,00	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 038,00	607,00	8 645,00
750			Administracja publiczna	39 105,00	2 090,39	41 195,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 105,00	2 090,39	41 195,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 710,00	1 748,55	34 458,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 594,00	299,00	5 893,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	801,00	42,84	843,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 557 951,24	0,00	6 557 951,24
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 557 951,24	0,00	6 557 951,24
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	231 624,00	22 000,00	253 624,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 327 423,00	-33 800,00	4 293 623,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 079 446,24	-5 500,00	1 073 946,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 752,00	-6 212,00	71 540,00
		4260	Zakup energii	114 228,00	6 500,00	120 728,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 800,00	22 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 185,00	5 212,00	42 397,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	41 611,75	1 115,98	42 727,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 611,75	1 115,98	42 727,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411,96	11,06	423,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 199,79	1 104,92	42 304,71
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	357 790,00	6 862,77	364 652,77
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	339 310,00	6 862,77	346 172,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 408,00	6 862,77	149 270,77
Razem:				9 521 513,39	31 157,21	9 552 670,60

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 290/973/2023
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 24 października 2023 r.

Plan finansowy na 2023 r. na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Fundusz Pomocy.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 408 220,00	741 000,00	3 149 220,00
	75495		Pozostała działalność	2 408 220,00	741 000,00	3 149 220,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 408 220,00	741 000,00	3 149 220,00
758			Różne rozliczenia	566 784,00	51 856,00	618 640,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	566 784,00	51 856,00	618 640,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	566 784,00	51 856,00	618 640,00
801			Oświata i wychowanie	153,98	351,96	505,94
	80153		Zapewnieni uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	153,98	351,96	505,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153,98	351,96	505,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 408,00	-	9 408,00
	85395		Pozostała działalność	9 408,00	-	9 408,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 408,00	-	9 408,00
855			Rodzina	27 458,84	-	27 458,84
	85595		Pozostała działalność	27 458,84	-	27 458,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 458,84	-	27 458,84
Ogółem				3 012 024,82	793 207,96	3 805 232,78

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 408 220,00	741 000,00	3 149 220,00
	75495		Pozostała działalność	2 408 220,00	741 000,00	3 149 220,00
			Starostwo Powiatowe	2 359 860,00	741 000,00	3 100 860,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 359 860,00	741 000,00	3 100 860,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			CEZIU "Kopernik" w Wyszkanie	48 360,00	-	48 360,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 485,00	-	4 485,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 400,00	-	30 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 188,00	-	4 188,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	823,00	-	823,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 464,00	-	8 464,00
801			Oświata i wychowanie	539 305,98	47 696,96	587 002,94
			ILO w Wyszkanie	231 992,00	17 642,00	249 634,00
	80120		Licea ogólnokształcące	231 992,00	17 642,00	249 634,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193 983,08	14 757,01	208 740,09
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 008,92	2 884,99	40 893,91
			ZS 1 w Wyszkanie	87 588,00	8 432,00	96 020,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 188,00	-	5 188,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	-	3 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 828,82	-	1 828,82
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	359,18	-	359,18
	80115		Technika	82 400,00	8 432,00	90 832,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 594,00	-	35 594,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 122,36	7 047,81	46 170,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 683,64	1 384,19	9 067,83
			CEZIU "Kopernik" w Wyszkanie	68 648,00	5 814,00	74 462,00
	80115		Technika	61 883,00	5 043,00	66 926,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 724,35	4 215,15	55 939,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 158,65	827,85	10 986,50
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 765,00	771,00	7 536,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 654,48	644,43	6 298,91
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 110,52	126,57	1 237,09
			SOSW w Wyszkanie	89 054,00	2 903,00	91 957,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	89 054,00	2 903,00	91 957,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	-	7 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 498,21	2 423,41	70 921,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 555,79	479,59	14 035,38
			ZSS w Brańszczyku	52 573,98	12 905,96	65 479,94
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	52 420,00	12 554,00	64 974,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 668,00	-	6 668,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 881,28	208,96	2 090,24
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 834,75	10 284,19	34 118,94
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	-	15 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 035,97	2 060,85	7 096,82
	80153		Zapewnieni uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	153,98	351,96	505,94
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153,98	351,96	505,94
			ZS w Długosiodle	9 450,00	-	9 450,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 450,00	-	9 450,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 904,64	-	7 904,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 545,36	-	1 545,36
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 408,00	-	9 408,00
	85395		Pozostała działalność	9 408,00	-	9 408,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 330,00	-	3 330,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 133,00	-	4 133,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 136,00	-	1 136,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	809,00	-	809,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 632,00	4 511,00	32 143,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	27 632,00	4 511,00	32 143,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 632,00	4 511,00	32 143,00
855			Rodzina	27 458,84	-	27 458,84
	85595		Pozostała działalność	27 458,84	-	27 458,84

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Dom dla Dzieci Nr 2 w Wyszkowie	27 458,84	-	27 458,84
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	240,00	-	240,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 610,52	-	1 610,52
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 338,70	-	1 338,70
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 296,86	-	20 296,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 887,76	-	3 887,76
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	85,00	-	85,00
			Ogółem	3 012 024,82	793 207,96	3 805 232,78

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 290/973/2023
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 24 października 2023 r.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
Jednostki sektora finansów publicznych							
			Zimowe utrzymanie dróg powiatowych			489 773,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Brańszczyk			168 000,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Długosiodło			220 626,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Zabrodzie			101 147,00	
			Bieżące utrzymanie dróg powiatowych			197 397,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Brańszczyk			53 267,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Długosiodło			63 509,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Rząśnik			51 149,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Zabrodzie			29 472,00	
710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego				5 795,00
750	75020	2330	Zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd - dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego			11 000,00	
851	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				443 352,00
851	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ze środków RFIL				2 343 936,00
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Wyszków na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną			87 800,00	
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej Instytucji kultury - Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach	30 000,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
010	01008	2830	Dotacje dla spółek wodnych na realizację zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych			60 000,00	
750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			10 000,00	
754	75495	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			8 000,00	
755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna realizowana przez organizacje pozarządowe			126 060,00	
801	80115	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych techników	1 051 394,00			
801	80115	2830	Bieżące utrzymanie niepublicznych techników			4 037,85	
801	80116	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół policealnych	3 929 813,00			
801	80116	2830	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół policealnych			4 037,85	
801	80120	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 216 844,00			
801	80120	2830	Bieżące utrzymanie niepublicznych liceów ogólnokształcących			21 535,20	
801	80152	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół zawodowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	381 552,00			
851	85195	2360	dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			7 500,00	
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS w Niegowie	4 238 370,00			
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS "Fiszor " w Gaju	2 495 389,00			
852	85203	2580	Bieżące utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszku	1 161 206,40			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
852	85220	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			55 000,00	
853	85311	2580	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	98 320,00			
853	85311	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			46 215,00	
854	85403	2540	Bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryji w Brańszczyku	2 402 082,00			
854	85403	2830	Bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryji w Brańszczyku			12 113,55	
	85404	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół -wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	250 696,00			
854	85419	2540	Bieżąca działalność Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wyszkowie	699 762,00			
854	85419	2830	Bieżąca działalność Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wyszkowie			6 729,75	
921	92105	2360	dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			90 085,00	
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			48 200,00	
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			15 000,00	
Ogółem dotacje				18 955 428,40	-	1 300 484,20	2 793 083,00