



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 6 marca 2024 r.

Poz. 2809

UCHWAŁA NR 299/1001/2023 ZARZĄDU POWIATU WYSZKOWSKIEGO

z dnia 19 grudnia 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 Wyszkowej 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 192 179,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi zgodnie z załącznikiem Nr 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. Budżet Powiatu Wyszковского na 2023 r. po zmianach wynosi:

1) po stronie dochodów – 166 912 820,64 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 133 109 871,47 zł,

b) dochody majątkowe – 33 802 949,17 zł;

2) po stronie wydatków – 175 722 916,31 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 132 075 866,83 zł,

b) wydatki majątkowe – 43 647 049,48 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wyszковского.

§ 6. 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 299/1001/2023
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 19 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	80 346 901,93	52 979,00	80 399 880,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	983 476,58	52 979,00	1 036 455,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	669 632,00	52 979,00	722 611,00
801			Oświata i wychowanie	2 602 550,11	120 200,00	2 722 750,11
	80120		Licea ogólnokształcące	193 842,00	120 200,00	314 042,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	120 200,00	120 200,00
855			Rodzina	1 828 558,20	19 000,00	1 847 558,20
	85508		Rodziny zastępcze	794 764,00	19 000,00	813 764,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 000,00	19 000,00
Razem:				166 720 641,64	192 179,00	166 912 820,64

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 299/1001/2023
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 19 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 277 513,07	0,00	2 277 513,07
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 547 088,07	0,00	1 547 088,07
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 200,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 302 206,21	-1 700,00	1 300 506,21
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	16 316 079,89	0,00	16 316 079,89
	75020		Starostwa powiatowe	14 331 961,50	0,00	14 331 961,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 760 279,00	50 000,00	7 810 279,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	529 575,00	-10 133,00	519 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 374 543,00	-21 697,41	1 352 845,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 875,00	-20 000,00	152 875,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 905,13	1 830,41	195 735,54
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 142 716,00	0,00	1 142 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 834,00	2 040,00	792 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 065,00	605,00	142 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 189,00	105,00	15 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 084,00	1 166,00	19 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-130,00	470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 303,00	-700,00	59 603,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 464,00	-1 735,00	19 729,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 351,00	3 649,00
801			Oświata i wychowanie	53 447 741,09	173 179,00	53 620 920,09
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 765 471,80	149 488,00	9 914 959,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 039,00	1 112,00	174 151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 251 259,76	4 265,00	1 255 524,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 910,00	-1 396,00	17 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 340,00	2 288,00	89 628,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 900,00	2,00	15 902,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 668,00	2 750,00	16 418,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 229,00	-938,00	6 291,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 600,00	-455,00	319 145,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	-1 350,00	1 950,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 800,00	-3 200,00	9 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 299,20	208,96	2 508,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116 088,18	6 817,60	122 905,78
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 106 072,00	138 000,00	6 244 072,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 343,62	1 383,44	24 727,06
	80105		Przedszkola specjalne	40 184,00	0,00	40 184,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	-320,00	368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	-45,00	53,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-1 860,00	2 140,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	2 225,00	10 225,00
	80107		Świetlice szkolne	38 822,00	-20 883,00	17 939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 205,00	-661,00	2 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	457,00	-439,00	18,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 503,00	-15 959,00	544,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 388,00	-3 824,00	13 564,00
	80115		Technika	13 991 377,98	170 400,00	14 161 777,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 538,00	4 700,00	14 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 143,00	4 000,00	1 024 143,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 567 878,12	1 787,00	1 569 665,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 983,73	-8 000,00	176 983,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 825,00	2 472,00	111 297,00
		4260	Zakup energii	504 132,00	80 000,00	584 132,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 935,00	1 100,00	9 035,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 954,00	14 954,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 712,75	9 748,00	20 460,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498 580,00	11 154,00	509 734,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	548,00	-481,00	67,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 602,00	-3 172,00	8 430,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 401,04	8 473,75	116 874,79
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 699 790,53	42 000,00	7 741 790,53
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 289,96	1 664,25	22 954,21
	80116		Szkoły policealne	4 223 219,75	-1 077,00	4 222 142,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 123,00	1 123,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 000,00	-2 200,00	15 800,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 253 626,70	174,00	2 253 800,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 297,00	500,00	23 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 056,00	2 850,00	245 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 208,34	3 400,00	254 608,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 461,00	100,00	1 561,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 225,00	-1 092,00	1 133,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	353,00	1 553,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 579,00	-8 908,00	67 671,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 870,55	644,43	15 514,98
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 168 099,00	2 200,00	1 170 299,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 913,45	126,57	3 040,02
	80120		Licea ogólnokształcące	14 354 427,26	182 222,00	14 536 649,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 988,00	6 000,00	841 988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 394 671,42	3 666,00	1 398 337,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 812,68	-15 180,00	155 632,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 250,00	-2 347,00	58 903,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 231,00	150 250,00	237 481,00
		4260	Zakup energii	389 858,00	1 467,00	391 325,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 876,00	976,00	9 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 703,00	13 750,00	235 453,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	8 500,00	11 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 940,00	5 022,00	12 962,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 918,00	1 078,00	394 996,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 151,00	299,00	15 450,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	228 065,36	6 236,72	234 302,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 045 667,96	1 285,00	7 046 952,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 673,64	1 219,28	45 892,92
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 761 132,85	47 672,00	3 808 804,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 123,00	1 460,00	33 583,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 556,97	12 822,00	506 378,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 123,88	-11 500,00	55 623,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 303,00	-1 917,00	112 386,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-2 193,00	1 807,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 702 844,00	49 000,00	2 751 844,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 047 910,75	2 178,75	1 050 089,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	-3 120,00	17 280,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	-245,00	395,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 975,75	7 975,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 371,00	1 864,00	65 235,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	-196,00	3 004,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	-100,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	189 510,00	0,00	189 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 150,00	3 000,00	45 150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145 569,00	-3 000,00	142 569,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	642 204,90	4 780,00	646 984,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-220,00	80,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 307,00	5 000,00	193 307,00
	80195		Pozostała działalność	3 096 619,43	-361 775,75	2 734 843,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 239,00	-2 196,00	54 043,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 954,85	-222,00	6 732,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 773,00	-10 000,00	114 773,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	656,66	15 366,00	16 022,66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 743,00	-835,00	908,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 367 669,61	-363 888,75	1 003 780,86
852			Pomoc społeczna	22 672 103,14	0,00	22 672 103,14
	85202		Domy pomocy społecznej	19 568 424,74	0,00	19 568 424,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 949,00	-13,61	6 935,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 393 001,82	1 830,00	1 394 831,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 308,75	-66,62	131 242,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 053,21	-5 000,00	266 053,21
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	93 000,00	-1 500,00	91 500,00
		4260	Zakup energii	526 000,00	-2 563,60	523 436,40
		4300	Zakup usług pozostałych	252 200,76	7 430,24	259 631,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 050,00	-74,28	6 975,72
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 579,99	-42,13	18 537,86
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 229 868,84	0,00	4 229 868,84
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	394 730,77	0,00	394 730,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 270,77	3 283,99	152 554,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 032,00	231,97	31 263,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 446,00	-95,13	4 350,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	-2 851,45	69 148,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 346,00	130,62	1 476,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 443 667,85	0,00	9 443 667,85
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 069 932,30	44 172,00	4 114 104,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 071,00	9 000,00	605 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 733,95	2 958,00	197 691,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 362,80	-750,00	23 612,80
		4260	Zakup energii	49 884,00	8 000,00	57 884,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 884,00	9 000,00	52 884,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	5 172,00	7 672,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 909,00	-1 408,00	92 501,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-200,00	4 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-600,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	465 928,00	13 000,00	478 928,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 141 212,05	0,00	2 141 212,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 021,00	-6 048,00	157 973,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 993,41	2 000,00	267 993,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 462,64	450,00	23 912,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 743,00	598,00	83 341,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 349 175,00	3 000,00	1 352 175,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 880 654,75	0,00	1 880 654,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 996,95	2 000,00	149 996,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 894,80	-3 000,00	17 894,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 195,00	4 400,00	36 595,00
		4220	Zakup środków żywności	414 660,00	-4 400,00	410 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 484,00	-3 500,00	38 984,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 886,00	-186,00	46 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 481,00	4 686,00	330 167,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	253 460,00	0,00	253 460,00
		4260	Zakup energii	44 970,00	7 823,00	52 793,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	-7 000,00	15 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 472,00	-823,00	3 649,00
	85495		Pozostała działalność	57 920,00	-44 172,00	13 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	-44 172,00	5 828,00
855			Rodzina	5 039 896,20	19 000,00	5 058 896,20
	85508		Rodziny zastępcze	2 797 716,00	19 000,00	2 816 716,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	346 261,00	19 000,00	365 261,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 175 529,36	0,00	2 175 529,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 830,00	358,00	23 188,00
		4260	Zakup energii	60 117,00	-3 974,00	56 143,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 543,00	-2 000,00	3 543,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 111,85	6 700,00	102 811,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 073,00	-431,00	35 642,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 893,00	-653,00	2 240,00
			Razem:	175 530 737,31	192 179,00	175 722 916,31

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 299/1001/2023
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 19 grudnia 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	364 652,77	0,00	364 652,77
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	346 172,77	0,00	346 172,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 270,77	3 283,99	152 554,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 032,00	231,97	31 263,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 446,00	-95,13	4 350,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	-2 851,45	69 148,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 346,00	130,62	1 476,62
Razem:				9 663 626,60	0,00	9 663 626,60

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 299/1001/2023
Zarządu Powiatu Wyszkowskiego
z dnia 19 grudnia 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	3 149 220,00	-	3 149 220,00
	75495		Pozostała działalność	3 149 220,00	-	3 149 220,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 149 220,00	-	3 149 220,00
758			Różne rozliczenia	669 632,00	52 979,00	722 611,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	669 632,00	52 979,00	722 611,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	669 632,00	52 979,00	722 611,00
801			Oświata i wychowanie	505,94	-	505,94
	80153		Zapewnieni uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	505,94	-	505,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	505,94	-	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	3 856 224,78	52 979,00	3 909 203,78

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 149 220,00	-	3 149 220,00
	75495		Pozostała działalność	3 149 220,00	-	3 149 220,00
			Starostwo Powiatowe	3 112 140,00	-	3 112 140,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 112 140,00	-	3 112 140,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			CEZIU "Kopernik" w Wyszkanie	37 080,00	-	37 080,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 044,65	-	4 044,65
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 560,35	-	19 560,35
		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	629 712,94	52 979,00	682 691,94
			ILO w Wyszkanie	270 551,00	15 956,00	286 507,00
	80120		Licea ogólnokształcące	270 551,00	15 956,00	286 507,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	8 500,00	8 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	226 236,54	6 236,72	232 473,26
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 314,46	1 219,28	45 533,74
			ZS 1 w Wyszkanie	98 450,00	14 954,00	113 404,00
	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	93 262,00	14 954,00	108 216,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	14 954,00	14 954,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 594,00	-	35 594,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 201,26	-	48 201,26
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 466,74	-	9 466,74
			CEZIU "Kopernik" w Wyszkanie	80 357,00	10 909,00	91 266,00
	80115		Technika	72 023,00	10 138,00	82 161,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 199,78	8 473,75	68 673,53
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 823,22	1 664,25	13 487,47
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 334,00	771,00	9 105,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 965,91	644,43	7 610,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 368,09	126,57	1 494,66

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			SOSW w Wyszkowie	92 459,00	5 486,00	97 945,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	92 459,00	5 486,00	97 945,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	2 750,00	9 750,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 340,69	2 284,00	73 624,69
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 118,31	452,00	14 570,31
			ZSS w Brańszczyku	78 445,94	5 674,00	84 119,94
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	77 940,00	5 674,00	83 614,00
		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	2 299,20	208,96	2 508,16
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 747,49	4 533,60	49 281,09
		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	9 225,31	931,44	10 156,75
	80153		Zapewnieni uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	505,94	-	505,94
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	505,94	-	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	40 425,00	-	40 425,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	36 805,00	-	36 805,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 805,00	-	36 805,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	3 620,00	-	3 620,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 028,02	-	3 028,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	591,98	-	591,98
855			Rodzina	27 458,84	-	27 458,84
	85595		Pozostała działalność	27 458,84	-	27 458,84
			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	3 856 224,78	52 979,00	3 909 203,78