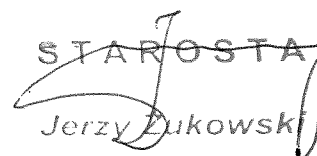


Uchwała Nr 233/757/2022
Zarządu Powiatu Wyszковского
z dnia 27 września 2022 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszковского na 2022 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) w wykonaniu Uchwały Nr XLI/249/2021 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszковского na 2022 r. ze zmianami Zarząd Powiatu Wyszковского uchwala, co następuje:

- § 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 265.396,00 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 221.539,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a i 2a do niniejszej uchwały.
- § 3. Plan wydatków majątkowych na 2022 r. określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Ustala się plan finansowy na 2022 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 4 do niniejszej uchwały.
- § 5. Budżet Powiatu Wyszковского na 2022 r. po zmianach wynosi:
- 1) po stronie dochodów – 136.851.098,60 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 111.944.495,55 zł,
 - b) dochody majątkowe - 24.906.603,05 zł;
 - 2) po stronie wydatków – 161.868.549,27 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 113.895.702,95 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 47.972.846,32 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.

STAROSTA

Jerzy Żukowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 233/757/2022
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 27 września 2022 r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 002 539,00	221 539,00	10 224 078,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 849 719,00	221 539,00	6 071 258,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 809 029,00	21 539,00	5 830 568,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	200 000,00	200 000,00
758			Różne rozliczenia	59 669 597,00	37 139,00	59 706 736,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	215 513,00	37 139,00	252 652,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181 513,00	37 139,00	218 652,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	843 901,31	1 220,00	845 121,31
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	286 154,61	-3 919,61	282 235,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 919,61	-3 919,61	0,00
	85395		Pozostała działalność	124 882,70	5 139,61	130 022,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 139,61	5 139,61
855			Rodzina	1 742 356,00	5 498,00	1 747 854,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	911 555,00	-25 050,00	886 505,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 050,00	-25 050,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	30 548,00	30 548,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 548,00	30 548,00
Razem:				136 585 702,60	265 396,00	136 851 098,60

STAROSTA
Jerzy Żukowski

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr 233/757/2022
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 27 września 2022 r.

Zmiany w planie dochodów na 2022 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 809 029,00	221 539,00	6 030 568,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 809 029,00	221 539,00	6 030 568,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 809 029,00	21 539,00	5 830 568,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				9 746 132,77	221 539,00	9 967 671,77

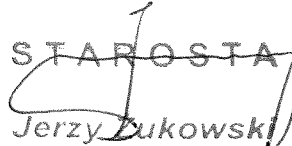
STAROSTA
Jerzy Żukowski

Zmiany w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 921 306,38	0,00	1 921 306,38
	71015		Nadzór budowlany	564 922,38	0,00	564 922,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	-4,54	1 695,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	4 604,54	19 204,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	-100,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 100 719,00	221 539,00	10 322 258,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 849 299,00	221 539,00	6 070 838,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	176 912,00	2 039,00	178 951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 801,00	3 000,00	125 801,00
		4260	Zakup energii	116 096,00	7 000,00	123 096,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 870,00	1 000,00	5 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 725,00	7 000,00	47 725,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 500,00	9 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 900,00	200 000,00	230 900,00
801			Oświata i wychowanie	46 107 940,24	37 139,00	46 145 079,24
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 640 520,00	12 248,00	8 652 768,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 320,00	-3 500,00	75 820,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 687,32	10 232,60	55 919,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 160,32	2 015,40	11 175,72
	80115		Technika	12 439 991,45	75 041,00	12 515 032,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 003,00	74 484,00	946 487,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 454,41	465,56	5 919,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 071,24	91,44	1 162,68
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 192 871,30	-21 537,00	2 171 334,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 876,00	-894,00	21 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 095,00	-3 779,00	244 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 666,00	-342,00	33 324,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 461,06	2 912,59	15 373,65
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 147 599,10	-20 004,00	1 127 595,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 436,14	569,41	3 005,55
	80120		Licea ogólnokształcące	11 188 246,10	67 615,00	11 255 861,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 478,00	894,00	6 372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 282,00	21 744,00	718 026,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135 965,00	3 779,00	1 139 744,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 473,00	342,00	145 815,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 150,81	17 428,95	98 579,76
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 485 688,25	20 004,00	5 505 692,25
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 938,04	3 423,05	19 361,09
	80195		Pozostała działalność	3 731 621,44	-96 228,00	3 635 393,44
		3247	Stypendia dla uczniów	260 000,00	-17 000,00	243 000,00
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	17 000,00	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 313,62	-96 228,00	179 085,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255 735,00	-98 000,00	157 735,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	100,00	260,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	766 348,85	97 900,00	864 248,85
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 606 553,61	1 220,00	3 607 773,61
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	379 967,61	1 220,00	381 187,61
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 613,07	-6,99	2 606,08
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 026,34	1 026,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,65	200,65
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 512 887,30	0,00	8 512 887,30
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 497 527,00	0,00	3 497 527,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 604,00	6 400,00	144 004,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	-6 400,00	0,00
855			Rodzina	4 850 237,00	5 498,00	4 855 735,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 148 064,00	5 498,00	2 153 562,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	215,00	35,00	250,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 606,07	300,00	1 906,07
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	976,38	378,00	1 354,38
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 050,90	3 830,00	21 880,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 292,50	648,00	3 940,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	909,15	307,00	1 216,15
Razem:				161 603 153,27	265 396,00	161 868 549,27


 STAROSTA
 Jerzy Dukowski

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 233/757/2022
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 27 września 2022 r.

Zmiany w planie wydatków na 2022 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	805 269,00	0,00	805 269,00
	71015		Nadzór budowlany	563 269,00	0,00	563 269,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	-4,54	1 695,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	4 604,54	19 204,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	-100,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 809 029,00	221 539,00	6 030 568,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 809 029,00	221 539,00	6 030 568,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	176 912,00	2 039,00	178 951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 801,00	3 000,00	119 801,00
		4260	Zakup energii	116 096,00	7 000,00	123 096,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 725,00	7 000,00	47 725,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 500,00	9 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				9 746 132,77	221 539,00	9 967 671,77

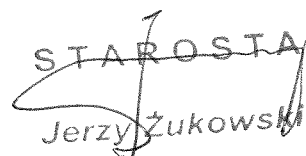
STAROSTA
Jerzy Żukowski

Wydatki majątkowe w roku budżetowym 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 087 187,32	0,00	31 087 187,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 087 187,32	0,00	31 087 187,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 087 187,32	0,00	31 087 187,32
			Budowa drogi powiatowej Nr 4405W na odcinku Poręba Średnia - Udrzynek	8 370 000,00	0,00	8 370 000,00
			Budowa chodników	22 449,37	0,00	22 449,37
			Budowa drogi powiatowej Nr 4408W ul. Daszyńskiego w Wyszkowie	6 627 369,00	0,00	6 627 369,00
			Budowa drogi powiatowej Nr 4408W w miejscowości Porządzie	5 579 943,67	0,00	5 579 943,67
			Budowa drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kregi - Somianka	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi powiatowej Nr 4419W - Ślubów	35 000,00	0,00	35 000,00
			Budowa drogi powiatowej Nr 4421W od węzła "Mostówka" na DK S-8 do działki nr.ew.10/1 położonej w m.Mostówka	7 840 495,38	0,00	7 840 495,38
			Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Długosiodło - Przetycz Włociańska	236 000,00	0,00	236 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Somianka Parcele- Barcice	108 240,00	0,00	108 240,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna - Długosiodło	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4415W w miejscowości Leszczydół Podwielątki	129 999,00	0,00	129 999,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Leszczydole Nowinach na ul.Wyszkowskiej na drodze nr 4408W	102 000,00	0,00	102 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Niegowie na ul. Handlowej na drodze nr 1811W	162 000,00	0,00	162 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Nowej Wsi na drodze nr 4403W	45 500,00	0,00	45 500,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Długosiodle na ul.Królowej Jadwigi na drogach nr 4408W, 2648W	183 500,00	0,00	183 500,00
			Przebudowa DP Nr 4406W poprzez budowę chodnika w m. Kamieńczyk	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna - Długosiodło - Etap I	690 000,00	0,00	690 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna - Długosiodło - Etap II	430 000,00	0,00	430 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od granicy z Gminą Wyszków do ul.Kamienieckiej w m.Brańszczyk	159 690,90	0,00	159 690,90
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403Wna odcinku od m.Nowy Brańszczyk do granicy pasa drogowego drogi krajowej nr S8	45 000,00	0,00	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00	0,00	6 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	0,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
			Wykup nieruchomości	6 000,00	0,00	6 000,00
710			Działalność usługowa	34 384,00	0,00	34 384,00
	71095		Pozostała działalność	34 384,00	0,00	34 384,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 384,00	0,00	34 384,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	34 384,00	0,00	34 384,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	286 835,00	0,00	286 835,00
	75020		Starostwa powiatowe	286 835,00	0,00	286 835,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 835,00	0,00	220 835,00
			Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych	70 835,00	0,00	70 835,00
			Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku biurowym Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Wyszkanie - I Etap	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	66 000,00
			Zakup samochodu służbowego	66 000,00	0,00	66 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 900,00	200 000,00	240 900,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji- zakup samochodu	10 000,00	0,00	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 900,00	200 000,00	230 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 900,00	200 000,00	230 900,00
			Zakup łodzi płaskodennych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Zakup silnika zaburtowego do łodzi wraz z wyposażeniem	30 900,00	0,00	30 900,00
801			Oświata i wychowanie	1 371 485,00	0,00	1 371 485,00
	80115		Technika	1 061 485,00	0,00	1 061 485,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 485,00	0,00	1 061 485,00
			Adaptacja dwóch pomieszczeń na pracownię elektroenergetyczną i pracownię energetyki cieplnej w CEZIU "Kopernik" w Wyszkanie	17 500,00	0,00	17 500,00
			Adaptacja pomieszczeń kuchni, zaplecza, stołówki oraz podpiwniczenia na cele edukacyjne Zespołu Szkół Nr 1 im. M. Skłodowskiej - Curie w Wyszkanie	1 032 985,00	0,00	1 032 985,00
			Budowa bieżni i boiska do piłki plażowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkanie	11 000,00	0,00	11 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	310 000,00	0,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	310 000,00
			Modernizacja dachu na obiektach MECEO i stołówki przy I LO w Wyszkanie	310 000,00	0,00	310 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 151 488,00	0,00	5 151 488,00
	85111		Szpital ogólny	5 151 488,00	0,00	5 151 488,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 151 488,00	0,00	5 151 488,00
			Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkanie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	443 352,00	0,00	443 352,00
			Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkanie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ze środków RFIL	4 708 136,00	0,00	4 708 136,00
852			Pomoc społeczna	415 485,00	0,00	415 485,00
	85202		Domy pomocy społecznej	349 485,00	0,00	349 485,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 485,00	0,00	349 485,00
			Przebudowa lewego skrzydła budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku	349 485,00	0,00	349 485,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	66 000,00	0,00	66 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	66 000,00
			Zakup samochodu służbowego dla PCPR w Wyszkanie	66 000,00	0,00	66 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000,00	0,00	70 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Wykonanie miejsc postojowych dla klientów urzędu na terenie Powiatowego Urzędu Pracy od strony Parku im. Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkowie	70 000,00	0,00	70 000,00
926			Kultura fizyczna	9 309 082,00	0,00	9 309 082,00
	92601		Obiekty sportowe	9 309 082,00	0,00	9 309 082,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 309 082,00	0,00	9 309 082,00
			Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie	9 309 082,00	0,00	9 309 082,00
Razem				47 772 846,32	200 000,00	47 972 846,32



 STAROSTA

 Jerzy Żukowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 233/757/2022
Zarządu Powiatu Wyszkowskiego
z dnia 27 września 2022 r.

Plan finansowy na 2022 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	3 824 020,00	-	3 824 020,00
	75495		Pozostała działalność	3 824 020,00	-	3 824 020,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 824 020,00	-	3 824 020,00
758			Różne rozliczenia	181 513,00	37 139,00	218 652,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	181 513,00	37 139,00	218 652,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181 513,00	37 139,00	218 652,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 919,61	1 220,00	5 139,61
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 919,61	-	3 919,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 919,61	-	3 919,61
85395			Pozostała działalność	-	5 139,61	5 139,61
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	5 139,61	5 139,61	
855			Rodzina	25 050,00	5 498,00	30 548,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 050,00	-	25 050,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 050,00	-	25 050,00
	85595		Pozostała działalność	-	30 548,00	30 548,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	30 548,00	30 548,00
			Ogółem	4 034 502,61	43 857,00	4 078 359,61

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 824 020,00	-	3 824 020,00
	75495		Pozostała działalność	3 824 020,00	-	3 824 020,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Zmiana	Plan po zmianie
			Starostwo Powiatowe	3 436 660,00	-	3 436 660,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139 290,00	-	139 290,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 297 370,00	-	3 297 370,00
			CEZIU "Kopernik" w Wyszkanie	387 360,00	-	387 360,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 740,00	-	70 740,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	229 369,00	-	229 369,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 000,00	-	42 000,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	-	6 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 251,00	-	8 251,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31 000,00	-	31 000,00
801			Oświata i wychowanie	174 236,70	37 139,00	211 375,70
			ILO w Wyszkanie	48 828,80	2 591,00	51 419,80
	80120		Licea ogólnokształcące	48 828,80	2 591,00	51 419,80
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 813,10	2 165,66	42 978,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 015,70	425,34	8 441,04
			ZS 1 w Wyszkanie	48 260,05	18 261,00	66 521,05
	80120		Licea ogólnokształcące	48 260,05	18 261,00	66 521,05
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 337,71	15 263,29	55 601,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 922,34	2 997,71	10 920,05
			CEZIU "Kopernik" w Wyszkanie	6 525,65	557,00	7 082,65
	80115		Technika	6 525,65	557,00	7 082,65
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 454,41	465,56	5 919,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 071,24	91,44	1 162,68

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Zmiana	Plan po zmianie
			SOSW w Wyszkowie	28 406,90	7 447,00	35 853,90
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	28 406,90	7 447,00	35 853,90
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 713,91	6 216,71	29 930,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 692,99	1 230,29	5 923,28
			ZSS w Brańszczyku	27 318,10	4 801,00	32 119,10
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	27 318,10	4 801,00	32 119,10
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	877,36	-	877,36
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 973,41	4 015,89	25 989,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 467,33	785,11	5 252,44
			ZS w Długosiodle	14 897,20	3 482,00	18 379,20
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 897,20	3 482,00	18 379,20
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 461,06	2 912,59	15 373,65
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 436,14	569,41	3 005,55
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 919,61	1 220,00	5 139,61
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 919,61	1 220,00	5 139,61
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 613,07	- 6,99	2 606,08
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	1 026,34	1 026,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	200,65	200,65
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 306,54	-	1 306,54
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 276,30	-	7 276,30
			PPP w Wyszkowie	7 276,30	-	7 276,30
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	7 276,30	-	7 276,30

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Zmiana	Plan po zmianie
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 086,41	-	6 086,41
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 189,89	-	1 189,89
855			Rodzina	25 050,00	5 498,00	30 548,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 050,00	5 498,00	30 548,00
			Dom dla Dzieci Nr 2 w Wyszkowie	25 050,00	5 498,00	30 548,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	215,00	35,00	250,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 606,07	300,00	1 906,07
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	976,38	378,00	1 354,38
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 050,90	3 830,00	21 880,90
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 292,50	648,00	3 940,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	909,15	307,00	1 216,15
			Ogółem	4 034 502,61	43 857,00	4 078 359,61

STAROSTA

 Jerzy Żukowski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 233/757/2022 Zarządu Powiatu Wyszowskiego z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2022 r.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – Decyzjami Wojewody Mazowieckiego został zwiększony plan dotacji celowej dla Komendy Powiatowej PSP w Wyszowie:

- Decyzją Nr 129 z dnia 13 września 2022 r. został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację pilotażowego programu polegającego na zakupie sprzętu pływającego w celu wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa mazowieckiego,
- Decyzją Nr 307/2022 z dnia 22 września 2022 r. o kwotę 21.539,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - Pismem Ministra Finansów ST3.4752.8.2022.p z dnia 15 września 2022 r. zostały przyznane środki z Funduszu Pomocy na realizację w okresie od 1 do 31 sierpnia 2022 r. dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 37.139,00 zł.

W związku z powyższym zwiększa się plany wydatków w jednostkach:

- I LO w Wyszowie – 2.591,00 zł (rozdział 80120),
- ZS 1 w Wyszowie – 18.261,00 zł (rozdział 80120),
- CEZiU „Kopernik” w Wyszowie – 557,00 zł (rozdział 80115),
- SOSW w Wyszowie – 7.447,00 zł (rozdział 80102),
- ZSS w Brańszczyku – 4.801,00 zł (rozdział 80102).
- ZS w Długosiodle – 3.482,00 zł (rozdział 80117),

Zwiększa się dochody powiatu o kwotę 6.718,00 zł z tytułu przyznanych środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, z tego:

Rozdział 85395 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – kwota 1.220,00 zł,
Rozdział 85595 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - kwota 5.498,00 zł (Dom dla Dzieci Nr 2 w Wyszowie).

Dokonyje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków klasyfikacji budżetowej na wnioski:

- Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – na kwotę 4.604,54 zł,
- Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Wyszowie – na kwotę 17.000,00 zł,
- Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszowie – na kwotę 107.900,00 zł,
- Dyrektora Zespołu Szkół w Długosiodle – na kwotę 25.019,00 zł,
- Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszowie i Naczelnika Wydziału Edukacji – na kwotę 96.228,00 zł.

STAROSTA
Jerzy Żukowski