

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia

*w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2023
Nr XLVIII/289/2022 Rady Powiatu w Pułtusk* z dnia 28 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, ze zm.), art. 211, art. 212, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.), Rada Powiatu w Pułtusk uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 326 237,92 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 1 387 509,67 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 148 501 745,41 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 116 409 973,86 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 32 091 771,55 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:



- 1) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 118 257,77 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2 179 529,52 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 088 257,77 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1 763 413,31 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30 000,00 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 416 116,21 zł.
4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 155 978 439,96 zł,
- w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 115 518 987,71 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 40 459 452,25 zł.

§ 3.

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonyje się zmian w planie dotacji podmiotowych dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół i placówek, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.



§ 6.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Pułtuskiego na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.
2. Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po zmianach określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusku.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega ogłoszeniu.

Sponożdził: K. Borowski

**DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego**

Dorota Kalinowska
Dorota Kalinowska

15/12/23
sprawdz. pod wzgl. formalnoprawnym
RADCA PRAWNY

Jacek Godlewski
**Jacek Godlewski
Nr. WA-5413**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Pułtusku z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	
020			Leśnictwo	260 000,00	-76 598,00	0,00	183 402,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	260 000,00	-76 598,00	0,00	183 402,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00	-76 598,00	0,00	183 402,00	
600			Transport i łączność	2 210 090,55	0,00	900,96	2 210 991,51	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 373 563,14	0,00	900,96	1 374 464,10	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 266 503,14	0,00	900,96	1 267 404,10	
700			Gospodarka mieszkaniowa	614 210,77	0,00	3 418,00	617 628,77	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	614 210,77	0,00	3 418,00	617 628,77	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	55 682,00	0,00	3 418,00	59 100,00	
710			Działalność usługowa	1 694 564,09	-85 000,00	118,00	1 609 682,09	

		0830	Wpływy z usług	26 998 700,00	0,00	31 840,00	27 030 540,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	189 171,00	0,00	17 126,00	206 297,00
	85203		Ośrodki wsparcia w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 812 320,88	0,00	6 021,00	1 818 341,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 021,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 331 718,23	0,00	322,96	3 332 041,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	473 600,00	0,00	0,00	473 600,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	140 926,00	0,00	322,96	141 248,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 926,00	0,00	322,96	141 248,96
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	178 400,00	0,00	20 917,00	199 317,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	101 000,00	0,00	20 917,00	121 917,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	98 000,00	0,00	10 000,00	108 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 917,00	10 917,00
855			Rodzina	688 702,84	-40 000,00	39 900,00	688 602,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	688 702,84	-40 000,00	39 900,00	688 602,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	409 318,50	-10 000,00	0,00	399 318,50
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	39 900,00	39 900,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	116 439,34	-30 000,00	0,00	86 439,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 674,13	0,00	33,00	24 707,13

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 674,13	0,00	0,00	33,00	24 707,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	22 762,00	0,00	0,00	33,00	22 795,00
			bieżące razem:	117 463 828,90	-1 380 092,96	0,00	326 237,92	116 409 973,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 154 432,43	0,00	0,00	0,00	1 154 432,43

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	140 000,00	-7 416,71	0,00	0,00	132 583,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	140 000,00	-7 416,71	0,00	0,00	132 583,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6630		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	-7 416,71	0,00	0,00	132 583,29
			majątkowe razem:	32 099 188,26	-7 416,71	0,00	0,00	32 091 771,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 979,00	0,00	0,00	0,00	5 979,00

			Ogółem:	149 563 017,16	-1 387 509,67	326 237,92	0,00	148 501 745,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 160 411,43	0,00	0,00	0,00	1 160 411,43

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z tytułu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	5 724 672,00	5 724 672,00	0,00	5 724 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 149 672,00	-1 149 672,00	0,00	-1 149 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	po zmianach	4 575 000,00	4 575 000,00	0,00	4 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	132 000,00	132 000,00	67 980,00	64 020,00	0,00	67 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	zmniejszenie	-2 965,00	-2 965,00	0,00	-2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 965,00	2 965,00	2 965,00	2 965,00	0,00	2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	30 633 211,94	25 919 619,27	23 489 799,09	20 466 068,11	3 033 730,98	1 494 917,75	248 091,00	676 811,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 713 592,67	4 713 592,67	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	zmniejszenie	-208 877,85	-208 877,85	-123 635,81	-107 292,81	-16 343,00	-83 423,04	-1 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	266 790,81	261 790,81	233 118,00	215 722,00	17 396,00	0,00	0,00	29 250,00	0,00	28 672,81	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
80105			Przedszkola specjalne	po zmianach	30 711 124,90	25 972 532,23	23 609 281,28	20 665 447,11	2 943 834,17	1 411 494,71	246 272,00	705 484,24	0,00	0,00	0,00	4 738 592,67	4 738 592,67	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 804 160,95	2 804 160,95	2 774 910,95	2 648 877,04	126 033,91	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116			Szkoły policealne	po zmianach	44 152,29	44 152,29	43 027,29	40 073,29	2 954,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-12 104,00	-12 104,00	-12 104,00	-10 526,00	-1 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branzowe szkoły I i II stopnia	zwiększenie	32 048,29	32 048,29	29 547,29	1 376,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	8 756 760,55	8 756 760,55	8 668 130,14	7 267 231,80	1 400 898,34	0,00	88 630,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	zmniejszenie	-89 279,81	-89 279,81	0,00	-88 739,81	0,00	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	128 762,00	103 762,00	103 762,00	101 762,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
80134			Szkoły zawodowe specjalne	po zmianach	8 796 242,74	8 771 242,74	8 683 152,33	7 368 993,80	1 314 158,53	0,00	88 090,41	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	51 846,95	51 846,95	0,00	0,00	0,00	51 846,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	41 846,95	41 846,95	0,00	0,00	0,00	41 846,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	po zmianach	1 518 640,16	1 518 640,16	1 505 705,25	1 105 149,36	400 555,89	0,00	12 934,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-2 285,00	-2 285,00	-2 285,00	-144,00	-2 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	zmniejszenie	1 736,00	1 736,00	1 736,00	1 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 518 091,16	1 518 091,16	1 505 156,25	1 106 741,36	398 414,89	0,00	12 934,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	po zmianach	8 084 278,46	8 084 278,46	6 585 526,62	5 921 150,31	664 376,31	1 443 070,80	55 661,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-85 893,04	-85 893,04	-11 199,00	0,00	-11 199,00	-73 423,04	-1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	zmniejszenie	30 571,00	30 571,00	30 571,00	18 025,00	12 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 028 956,42	8 028 956,42	6 604 898,62	5 939 175,31	665 723,31	1 369 647,76	54 410,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	po zmianach	3 016 714,01	3 016 714,01	2 886 589,01	2 892 115,01	96 474,00	0,00	28 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-5 415,00	-5 415,00	-5 415,00	-2 809,00	-2 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	zmniejszenie	83 555,00	83 555,00	83 555,00	83 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 094 854,01	3 094 854,01	3 066 729,01	2 972 863,01	93 866,00	0,00	28 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na realizację bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80152			Realizacja zadań wymagających sfinansowania 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 i zawodowych szkółach i klasach, ośrodkach socjalnej pomocy prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	510 751,94	510 751,94	508 407,30	485 631,30	22 776,00	0,00	2 344,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-401,00	-401,00	-393,00	-366,00	-27,00	0,00	0,00	0,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	510 694,94	510 694,94	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 622 489,17	908 896,50	202 085,07	105 840,00	96 245,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	31 022,81	31 022,81	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 653 511,98	939 919,31	204 435,07	105 840,00	98 585,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	44 316 646,88	37 245 525,88	37 201 479,88	29 535 487,88	7 665 982,00	0,00	44 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 144 849,00	-144 849,00	-9 370,00	-144 849,00	-135 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 998 073,00	34 061 035,00	34 017 499,00	26 800,00	7 211 374,00	0,00	44 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 812 020,88	1 812 020,88	-24 534,00	-24 534,00	-17 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	3 373 171,05	3 373 171,05	3 372 721,05	3 077 498,05	295 223,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 299 379,78	6 244 379,78	3 732 426,34	3 352 122,34	380 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 051 143,38	8 044 143,38	7 604 946,38	6 552 180,13	1 052 766,25	277 020,00	162 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 812 020,88	1 812 020,88	-12 916,00	-12 916,00	13 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 419 265,02	5 419 265,02	5 390 315,02	4 660 874,02	729 441,00	0,00	28 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 028,00	17 028,00	-16 809,00	-16 809,00	-9 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 419 484,02	5 419 484,02	5 390 534,02	4 665 095,02	725 441,00	0,00	28 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydaki bieżące	Wydaki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	511 525,35	229 611,60	221 910,60	7 701,00	277 020,00	4 893,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	po zmianach	513 612,35	231 696,60	221 910,60	9 788,00	277 020,00	4 893,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 970 219,76	1 958 088,51	1 689 595,51	289 693,00	2 770 020,00	11 131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	zmniejszenie	-4 886,00	-4 886,00	0,00	-4 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 801,00	2 801,00	2 801,00	0,00	2 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 986 132,76	1 957 001,51	1 672 196,51	284 805,00	2 339 144,75	4 309 217,89	1 193 626,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	po zmianach	1 986 132,76	1 957 001,51	1 672 196,51	284 805,00	2 339 144,75	4 309 217,89	1 193 626,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 118 257,77	1 056 215,96	884 599,84	268 664,84	1 115 970,00	1 115 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:					155 978 439,96	104 034 086,61	77 483 615,64	26 550 269,77	2 255 721,71	4 233 669,89	1 222 299,79	0,00	3 773 010,71	40 459 452,25	40 459 452,25	109 533,82	0,00	0,00	
					116 618 987,71	104 034 086,61	77 483 615,64	26 550 269,77	2 255 721,71	4 233 669,89	1 222 299,79	0,00	3 773 010,71	40 459 452,25	40 459 452,25	109 533,82	0,00	0,00	
					116 184 143,26	104 679 142,92	76 539 709,84	28 039 431,08	2 339 144,75	4 309 217,89	1 193 626,88	0,00	3 773 010,71	40 845 568,46	40 845 568,46	109 533,82	0,00	0,00	
					-2 179 529,52	-1 601 273,27	-37 556,00	-1 563 717,27	-83 423,04	-78 717,00	0,00	0,00	0,00	-416 116,21	-416 116,21	0,00	0,00	0,00	
					1 088 257,77	1 056 215,96	884 599,84	26 550 269,77	2 255 721,71	4 233 669,89	1 222 299,79	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
					116 618 987,71	104 034 086,61	77 483 615,64	26 550 269,77	2 255 721,71	4 233 669,89	1 222 299,79	0,00	3 773 010,71	40 459 452,25	40 459 452,25	109 533,82	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00	32 000,00	32 000,00	
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</i>	32 000,00	32 000,00	32 000,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusku		32 000,00	32 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	148 300,00	148 300,00	148 300,00	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	148 300,00	148 300,00	148 300,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 300,00			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusku		148 300,00	148 300,00	
710		Działalność usługowa	807 244,38	807 244,38	707 244,38	100 000
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	146 587,38	146 587,38	146 587,38	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 587,38			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusku		146 587,38	146 587,38	
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	660 657,00	660 657,00	560 657,00	100 000
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	560 657,00			
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00			
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusku		660 657,00	560 657,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750		Administracja publiczna	67 081,29	67 081,29	67 081,29	
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 081,29	67 081,29	67 081,29	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 081,29			
		Starostwo Powiatowe w Pultsku		67 081,29	67 081,29	
752		Obrona Narodowa	19 180,00	19 180,00	19 180,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	19 180,00	19 180,00	19 180,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 180,00			
		Starostwo Powiatowe w Pultsku		19 180,00	19 180,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 134 674,65	6 134 674,65	6 134 674,65	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 134 674,65	6 134 674,65	6 134 674,65	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 134 674,65			
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultsku		6 134 674,65	6 134 674,65	
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00			
		Starostwo Powiatowe w Pultsku		132 000,00	132 000,00	
801		Oświata i wychowania	15 598,80	15 598,80	15 598,80	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 598,80	15 598,80	15 598,80	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 598,80			
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pultsku		15 598,80	15 598,80	
852		Pomoc społeczna	1 812 020,88	1 812 020,88	1 812 020,88	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 812 020,88	1 812 020,88	1 812 020,88	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 812 020,88			
		Srodowiskowy Dom Samopomocy w Pultsku		1 812 020,88	1 812 020,88	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 210 829,58	2 210 829,58	2 210 829,58	
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	350 685,69	350 685,69	350 685,69	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	350 685,69			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk		350 685,69	350 685,69	
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	1 850 903,89	1 850 903,89	1 850 903,89	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	1 850 903,89			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk		1 845 703,89	1 845 703,89	
		Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk		5 200,00	5 200,00	
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	9 240,00	9 240,00	9 240,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	9 240,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk		9 240,00	9 240,00	
		O G Ő L E M	11 378 929,58	11 378 929,58	11 278 929,58	100 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pułusku
z dnia

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Roľnictwo i łowiectwo	132 583,29				
	01042	<i>Wyłączenie z produkcji gruntów roľnych</i>	132 583,29				
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Województwo Mazowieckie)	132 583,29				Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów roľnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W w miejscowości Pniewo od km 0+000 do 0+495"
600		Transport i łączność	3 282 060,00	23 695 900,12	1 793 155,72	21 902 744,40	
	60002	<i>Infrastruktura kolejowa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Miasto i Gmina Serock)		0,00		0,00	Realizacja projektu pn. Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacją szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	107 060,00	1 793 155,72	1 793 155,72		
		Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Obrzye, Gmina Wymica, Gmina Świercze, Gmina Czaj, Gmina Pokrzywnica, Gmina Zatory)	107 060,00				
		Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej		1 793 155,72	1 793 155,72		Realizacja zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje - ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	3 175 000,00	21 902 744,40		21 902 744,40	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (<i>Gmina Zatory</i>)	200 000,00				
		Wydatki związane z budową mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3421W Sokolowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Mysłkowiec Kalinówka		1 940 133,82		1 940 133,82	Realizacja zadania pn. "Budowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3421W Sokolowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Mysłkowiec Kalinówka"
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (<i>Gmina Zatory</i>)	75 000,00				
		Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej nr 3421W w miejscowości Pniewo od km 0+000 do 0+495		268 610,59		268 610,59	Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W w miejscowości Pniewo od km 0+000 do 0+495"
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (<i>Województwo Mazowieckie</i>)	1 100 000,00				
		Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej nr 2422W"		11 894 999,99		11 894 999,99	Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W"
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (<i>Województwo Mazowieckie</i>)	1 700 000,00				
		Wydatki związane z budową, przebudową dróg powiatowych w Powiecie Pultuskim		7 699 000,00		7 699 000,00	Realizacja zadania pn. "Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pultuskim
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (<i>Gmina Obryte</i>)	100 000,00				
		Wydatki związane z budową chodników w pasie drogi powiatowej nr 4407W w m. Obryte		100 000,00		100 000,00	Realizacja zadania pn. "Budowa chodników w pasie drogi powiatowej nr 4407W w m. Obryte"

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
			4	5	6	7	8	
1	2	3						
710		Działalność usługowa		22 864,82		22 864,82		
	71095	Pozostała działalność		22 864,82		22 864,82		
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wkład własny do projektu dotyczącego rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji i geoinformacji oraz cyfryzacji baz danych		22 864,82		22 864,82	Realizacja projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych"	
750		Administracja publiczna	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00		
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00		
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Województwo Mazowieckie)		10 000,00		10 000,00	Realizacja zadania pn. "Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza"	
801		Oświata i wychowanie	4 202 600,00	4 800 417,67	122 225,00	4 678 192,67		
	80117	Bractwa szkoły I i II stopnia	0,00	120 819,00	120 819,00	0,00		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		120 819,00	120 819,00		Przeprowadzenie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Powiatu Pułtuskiego	
	80120	Licea Ogólnokształcące	0,00	1 406,00	1 406,00	0,00		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 406,00	1 406,00		Organizacja nauki religii Kościoła Chrystusowego w RP dla ucznia Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku	
	80195	Pozostała działalność	4 202 600,00	4 678 192,67	0,00	4 678 192,67		
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Województwo Mazowieckie)	2 000 000,00				Realizacja zadania pn. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruskowskiego w Pułtusku" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego"	
		Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruskowskiego w Pułtusku"		2 475 592,67		2 475 592,67		
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Województwo Mazowieckie)	2 202 600,00				Realizacja zadania pn. "Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego"	
		Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku"		2 202 600,00		2 202 600,00		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydanki ogółem	z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
					Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
851		Ochrona zdrowia	90 000,00	100 192,44	100 192,44			
	85195	Pozostała działalność	90 000,00	100 192,44	100 192,44			
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Województwo Mazowieckie)	90 000,00					
		Wydanki związane z realizacją zadania pn. "Profiliaktyka i edukacja zdrowotna dla kobiet w różnym wieku"		100 192,44	100 192,44		Realizacja zadania pn. "Profiliaktyka i edukacja zdrowotna dla kobiet w różnym wieku"	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 248,96	180 254,00	180 254,00	0,00		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	141 248,96	180 254,00	180 254,00	0,00		
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące - dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej	141 248,96				Dofinansowanie przez Powiat Pultuski kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej	
		Wydanki na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej		180 254,00	180 254,00			
855		Rodzina	162 945,00	435 285,84	435 285,84	0,00		
	85508	Rodziny zastępcze	162 945,00	435 285,84	435 285,84	0,00		
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 416,00				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pultuskiego	
		Wydanki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		46 416,00	46 416,00			
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 529,00				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pultuskiego	
		Wydanki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		116 529,00	116 529,00			
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		272 340,84	272 340,84		Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pultuski	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00		
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadanie inwestycyjne - realizacja zadania pn. "Modernizacja kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą"		0,00			Realizacja zadania pn. "Modernizacja kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą"	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00		
	92116	Biblioteki	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00		
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej		271 000,00	271 000,00		Powierzenie Pultuskiej Biblioteki Publicznej Jochima Lelewela w Pultusku wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pultuskiego	
			8 011 437,25	29 515 914,89	2 902 113,00	26 613 801,89		

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
	801		Oświata i wychowanie	1 411 494,71
1		80116	SZKOŁY POLICEALNE	41 846,95
			Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusku	41 846,95
2		80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 369 647,76
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusku	114 227,00
			I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Pułtusku	1 255 420,76
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	277 020,00
1		85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	277 020,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pto	277 020,00
Ogółem				1 688 514,71

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	5	Łączne koszty finansowe	Rok 2023	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							8	9	10	11	12		13
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	pozostałe przychody	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	600	60014	4 6050		268 610,59	268 610,59	61 027,30						
				Wydatki inwestycyjne w tym:	268 610,59	268 610,59	61 027,30						
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3421 W miejscowości Pniewo od km 0+000 do 0+495	268 610,59	268 610,59	61 027,30						
				Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00						
				Budowa chodników w pasie drogi powiatowej nr 4407W w m. Obryte	0,00	0,00	0,00						
2.	600	60014	6060		194 188	194 188	194 188						
				Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	194 188	194 188	194 188						
				Uzupełnienie parku maszynowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk	194 188	194 188	194 188						

Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk

Uzasadnienie do projektu uchwały
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2023

Projekt uchwały zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 258 442,96 zł z tytułu:

- a) środków z subwencji ogólnej – 161 556,00 zł;
- b) środków z Funduszu Pracy w związku z realizacją rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku – 39 900,00 zł;
- c) dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach (wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne w związku z zawartymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy w Pułtusku oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych) – 5 567,00 zł;
- d) dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku (wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne w związku z zawartymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy w Pułtusku, wpływy z usług – odpłatności mieszkańców za pobyt) – 44 380,00 zł;
- e) dochodów realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusku (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) – 118,00 zł;
- f) dochodów realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) – 6 021,00 zł;
- g) rekompensaty dot. poniesionych kosztów przez przewoźnika z tytułu stosowanych ulg i zwolnień dla przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym za listopad 2023 r. – 900,96 zł.

2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 1 319 714,71 zł z tytułu:

- a) środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesienie gruntów rolnych – 76 598,00 zł;
- b) dotacji z samorządu województwa mazowieckiego (środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych) na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W miejscowości Pniewo od km 0+000 do 0+495” – 7 416,71 zł;
- c) środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, środków czystości i higieny dla uchodźców z Ukrainy – 1 149 672,00 zł;
- d) dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku – 86 028,00 zł.

Ponadto w ramach zatwierdzonego planu dochodów dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

3. Zmiany planu wydatków wynikają z pozyskanych ww. dochodów oraz dokonanych przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostek. W wyniku zmian dokonano:

a) zwiększeń planu wydatków następujących jednostek:

- Dom Pomocy Społecznej w Obrytem – 320 000,00 zł;
- Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk – 104 380,00 zł;
- Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 132 567,00 zł;
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusk – 73 555,00 zł;
- Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk – 88 000,00 zł;
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk – 39 900,00 zł;

b) zmniejszeń planu wydatków następujących jednostek:

- Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk – 416 049,67 zł;
- Starostwo Powiatowe w Pułtusk – 1 372 601,27 zł;
- Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk – 31 022,81 zł.

4. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 3 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji w łącznej kwocie 48 964,00 zł, w tym:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 20 975,00 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusk – 24 534,00 zł,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusk – 490,00 zł,
- Starostwo Powiatowe w Pułtusk – 2 965,00 zł.

5. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą:

a) wprowadzenia rekompensaty z tytułu stosowanych przez przewoźnika ustawowych ulg i zwolnień dla przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 900,96 zł;

b) zmniejszenia dotacji z samorządu województwa mazowieckiego (środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych) na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 3421 W miejscowości Pniewo od km 0+000 do 0+495” o kwotę 7 416,71 zł oraz zmniejszenia nakładów finansowych na realizację ww. zadania o kwotę 12 472,71 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 268 610,59 zł, w tym:

- dotacja z samorządu województwa mazowieckiego (środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych) – 132 583,29 zł,
- dotacja z Gminy Zatory – 75 000,00 zł,
- środki własne Powiatu – 61 027,30 zł;

c) przeniesienia nakładów finansowych z 2023 r. do 2024 r. na realizację zadania pn. „Budowa chodników w pasie drogi powiatowej nr 4407W w m. Obryte” w wysokości 184 611,96 zł.

Wartość zadania w 2023 roku wynosi 100 000,00 zł.

d) zwiększenia dotacji celowej z powiatu nowodworskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w kwocie 322,96 zł.

6. Zmiany planu dotacji podmiotowych przedstawia załącznik nr 5 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą zmniejszenia dotacji dla:

- Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Pułtuskach – 10 000,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtuskach – 8 000,00 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Pułtuskach – 65 423,04 zł.

Plan dotacji po zmianach wynosi 1 688 514,71 zł.

7. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2023 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 6 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą:

a) zmniejszenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W miejscowości Pniewo od km 0+000 do 0+495” o kwotę 12 472,71 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 268 610,59 zł, w tym:

- dotacja z samorządu województwa mazowieckiego (środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych) – 132 583,29 zł,
- dotacja z Gminy Zatory – 75 000,00 zł,
- środki własne Powiatu – 61 027,30 zł;

b) przeniesienia zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji” z inwestycji jednorocznych do inwestycji wieloletnich oraz zmniejszenia nakładów finansowych o kwotę 130 769,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania wynoszą 621 268,49 zł, w tym:

- 2023 rok – 535 660,49 zł,
- 2024 rok – 85 608,00 zł;

c) przeniesienia zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników w pasie drogi powiatowej nr 4407W w m. Obryte” z inwestycji jednorocznych do inwestycji wieloletnich oraz zmniejszenia nakładów finansowych na realizację ww. zadania o kwotę 2 588,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania wynoszą 621 268,49 zł, w tym:

- 2023 rok – 535 660,49 zł,
- 2024 rok – 85 608,00 zł;

c) przeniesienia zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników w pasie drogi powiatowej nr 4407W w m. Obryte” z inwestycji jednorocznych do inwestycji wieloletnich oraz zmniejszenia nakładów finansowych na realizację ww. zadania o kwotę 2 588,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania wynoszą 284 611,96 zł, w tym:

- 2023 rok – 100 000,00 zł (dotacja z Gminy Obryte),
- 2024 rok – 184 611,96 zł (środki własne Powiatu).

d) wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pieca gazowego do podgrzewania wody na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku” w kwocie 25 000,00 zł.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska