

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Powiatu w Pułtusk**  
**z dnia .....**

*w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022  
Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusk* z dnia 29 grudnia 2021 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), art. 211, art. 212, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.), Rada Powiatu w Pułtusk uchwala, co następuje:

**§1.**

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 3 971 262,73 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 29 808,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 112 042 610,59 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 105 471 269,93 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6 571 340,66 zł.

**§2.**

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 4 135 337,38 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 193 882,65 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3 392 189,73 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 159 517,65 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 743 147,65 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 34 365,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 116 285 858,01 zł,
- w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 101 152 448,81 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 15 133 409,20 zł.

### §3.

1. 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.
2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 5 do niniejszej uchwały.

### §5.

Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

### §6.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Pułtuskiego na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.
2. Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po zmianach określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusk.

§8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2022 i podlega ogłoszeniu.

*Sporządziła: K. Dorowska*

**RADCA PRAWNY**

*[Signature]*  
**Stanisław Paszkowski**

**DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSÓW  
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego**

*[Signature]*  
**Dorota Kalinowska**

# 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	596 598,00	-100,00	4 302,00	600 800,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	596 598,00	-100,00	4 302,00	600 800,00
			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	100,00	-100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	3 000,00	38 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 002,00	0,00	1 302,00	149 304,00
710			Działalność usługowa	1 699 967,00	-13 000,00	0,00	1 686 967,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 215 000,00	-13 000,00	0,00	1 202 000,00
			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
750		0690	Wpływy z różnych opłat	1 010 000,00	-13 000,00	0,00	997 000,00
			Administracja publiczna	96 794,00	0,00	24 624,73	121 418,73
			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	22 395,00	22 395,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 828,00	0,00	2 029,73	51 857,73
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 828,00	0,00	2 029,73	51 857,73
	75020		Starostwa powiatowe	9 018,00	0,00	200,00	9 218,00



			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	200,00	3 200,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	22 395,00	22 395,00	0,00
			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	22 395,00	22 395,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18 874,51	18 874,51	0,00
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 520,49	3 520,49	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 462 746,00	0,00	539 360,00	11 002 106,00	0,00
			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	0,00
	75495		Pozostała działalność	4 780 475,00	0,00	539 360,00	5 319 835,00	0,00
			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	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 389 755,00	0,00	539 360,00	4 929 115,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 712 401,00	-16 708,00	2 031 792,00	14 727 485,00	0,00
			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	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 796 474,00	-16 708,00	6 256,00	1 786 022,00	0,00
			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	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 240 847,00	-16 708,00	0,00	1 224 139,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	18 600,00	0,00	1 000,00	19 600,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	892,00	0,00	160,00	1 052,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	192,00	0,00	96,00	288,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 000,00	0,00	5 000,00	78 000,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 915 927,00	0,00	2 025 536,00	12 941 463,00	0,00

			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	0,00
758	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 733 404,00	0,00	2 025 536,00	12 758 940,00	0,00
			Różne rozliczenia	37 142 918,00	0,00	639 605,00	37 782 523,00	0,00
			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	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	619 605,00	619 605,00	0,00
			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	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	619 605,00	619 605,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	264 363,00	0,00	20 000,00	284 363,00	0,00
			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	0,00
801	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	0,00	20 000,00	150 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	320 018,91	0,00	6 321,00	326 339,91	0,00
			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	124 871,00	0,00	0,00	124 871,00	0,00
		80120	Licea ogólnokształcące	13 150,00	0,00	481,00	13 631,00	0,00
			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	0,00
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	0,00	104,00	364,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	90,00	0,00	27,00	117,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	350,00	1 150,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	228 971,00	0,00	5 840,00	234 811,00	0,00
			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	124 871,00	0,00	0,00	124 871,00	0,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 168,00	1 168,00	0,00
852	2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 000,00	0,00	4 672,00	103 672,00	0,00
			Pomoc społeczna	30 937 541,00	0,00	64 920,00	31 002 461,00	0,00
			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	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	29 429 323,00	0,00	30 000,00	29 459 323,00	0,00

			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	0,00
	0830		Wpływy z usług	23 610 049,00	0,00	30 000,00	23 640 049,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 507 818,00	0,00	34 920,00	1 542 738,00	0,00
			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	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 507 518,00	0,00	34 920,00	1 542 438,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 194 841,10	0,00	4 763,00	3 199 604,10	0,00
			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	351 500,00	0,00	0,00	351 500,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	235 634,00	0,00	4 763,00	240 397,00	0,00
			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	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 484,00	0,00	4 763,00	240 247,00	0,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>102 185 390,20</b>	<b>-29 808,00</b>	<b>3 315 687,73</b>	<b>105 471 269,93</b>	
			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	476 371,00	0,00	22 395,00	498 766,00	

**majątkowe**

600			Transport i łączność	3 153 722,32	0,00	500 000,00	3 653 722,32	
			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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 153 722,32	0,00	500 000,00	3 653 722,32	
			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	
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
750			Administracja publiczna	1 024,00	0,00	155 575,00	156 599,00	
			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	155 223,00	155 223,00	
	75020		Starostwa powiatowe	1 024,00	0,00	352,00	1 376,00	
			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	
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 024,00	0,00	352,00	1 376,00	

75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	155 223,00	155 223,00
	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	155 223,00	155 223,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	155 223,00	155 223,00
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>5 915 765,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655 575,00</b>	<b>6 571 340,66</b>
	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	155 223,00	155 223,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>108 101 155,86</b>	<b>-29 808,00</b>	<b>3 971 262,73</b>	<b>112 042 610,59</b>	<b>653 989,00</b>
	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	476 371,00	0,00	177 618,00		

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Pułtusku z dnia .....

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacja na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe i 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 206 132,88	2 718 479,33	43 515,00	2 674 964,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 487 653,55	9 487 653,55	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	0,00	
				po zmianach	12 206 132,88	2 718 479,33	43 515,00	2 674 964,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	10 536 583,55	1 048 930,00	0,00	1 048 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 987 653,55	9 987 653,55	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	0,00	0,00
				po zmianach	10 536 583,55	1 048 930,00	0,00	1 048 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 987 653,55	9 987 653,55	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	11 036 583,55	1 048 930,00	0,00	1 048 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 987 653,55	9 987 653,55	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	0,00	0,00
				po zmianach	11 036 583,55	1 048 930,00	0,00	1 048 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 987 653,55	9 987 653,55	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	271 472,00	271 472,00	47 265,50	224 206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	271 472,00	271 472,00	47 265,50	224 206,50	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
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 751 702,00	1 615 411,00	1 201 307,00	414 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 291,00	136 291,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 068,65	-30 068,65	-900,00	-29 168,65	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
				po zmianach	1 751 702,00	1 585 342,35	1 200 407,00	392 935,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 291,00	136 291,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 130 504,00	1 130 504,00	758 631,00	371 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 168,65	-29 168,65	0,00	-29 168,65	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
				po zmianach	1 130 504,00	1 101 335,35	758 631,00	342 704,35	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
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	468 907,00	468 907,00	436 312,00	32 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	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
				po zmianach	468 907,00	468 007,00	436 312,00	32 595,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 489 446,52	11 596 070,52	8 747 891,60	2 848 178,92	0,00	0,00	9 802,00	452 424,00	0,00	0,00	0,00	431 150,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 365,00	-34 365,00	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	0,00
				po zmianach	12 489 446,52	11 561 705,52	8 747 891,60	2 848 178,92	0,00	0,00	9 802,00	452 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 150,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urząd wojewódzkie	przed zmianą	49 828,00	49 828,00	49 828,00	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	
				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	0,00	0,00
				po zmianach	49 828,00	49 828,00	49 828,00	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
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	11 847 512,52	11 391 362,52	8 678 926,00	2 712 436,52	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	431 150,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 365,00	-34 365,00	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	0,00
				po zmianach	11 847 512,52	11 356 997,52	8 678 926,00	2 712 436,52	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 150,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	11 613 147,52	11 391 362,52	8 678 926,00	2 712 436,52	0,00	0,00	9 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 613 147,52	11 391 362,52	8 678 926,00	2 712 436,52	0,00	0,00	9 802,00	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:							Wycinki majątkowe	Wycinki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wycinki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki 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	Wydanki bieżące	wydanki na realizację zadań bieżących	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	10 692 326,00	10 278 127,00	5 047 856,00	5 230 271,00	0,00	149 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zmniejszenie	543 360,00	543 360,00	4 000,00	539 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 231 686,00	10 966 686,00	10 817 487,00	5 047 856,00	5 269 631,00	0,00	149 199,00	0,00	149 199,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	5 615 187,00	5 515 187,00	5 045 162,00	5 320 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 515 187,00	5 385 988,00	5 045 162,00	5 320 826,00	0,00	149 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 762 777,30	20 716 239,30	19 064 125,12	16 783 236,64	2 280 886,48	1 334 752,65	74 504,45	242 857,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 688,00	2 980 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2 286 694,32	2 286 694,32	2 181 373,32	105 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	6 662,00	6 662,00	6 662,00	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		
				po zmianach	2 293 356,32	2 293 356,32	2 188 035,32	105 321,00	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
80117			Branzowe szkoły i II stopnia	przed zmianą	6 975 443,01	6 936 292,01	5 798 569,25	1 137 722,76	0,00	39 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	496 568,50	496 568,50	496 568,50	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		
				po zmianach	7 472 011,51	7 432 860,51	6 295 137,75	1 137 722,76	0,00	39 151,00	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	przed zmianą	1 156 683,99	1 056 036,99	890 404,99	165 632,00	99 000,00	1 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-427,00	-427,00	-427,00	0,00	-427,00	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
				po zmianach	1 165 009,26	1 064 789,26	899 157,26	165 632,00	98 573,00	1 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 273 603,23	5 098 062,58	4 472 114,27	625 948,31	1 171 553,65	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
				zmniejszenie	-18 800,00	-18 800,00	-14 000,00	-4 800,00	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	
				po zmianach	71 548,00	71 548,00	54 715,00	18 406,00	427,00	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
				przed zmianą	6 326 351,23	5 150 383,56	4 512 929,27	637 554,31	1 171 980,65	3 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 482 117,04	2 482 117,04	2 389 066,04	93 051,00	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
				po zmianach	302,00	302,00	302,00	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		
				po zmianach	2 482 419,04	2 482 419,04	2 389 368,04	93 051,00	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



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych	z tego:		wydávki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki 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	wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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		3	4	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dydaktycznych w gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dydaktycznej zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	442 334,00	442 334,00	418 651,00	23 670,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 740,00	-10 740,00	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
80152		3	4	po zmianach	431 594,00	431 594,00	407 911,00	23 670,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 376 110,53	395 412,53	122 849,00	32 049,00	29 706,45	242 857,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 698,00	0,00	0,00
80195		3	4	Pozostała działalność	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	
				zmniejszenie	71 680,00	5 840,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 840,00	0,00	0,00
852		3	4	Pomoc społeczna	3 447 790,53	401 252,53	128 695,00	37 889,00	0,00	29 706,45	242 857,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 538,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	29 896 433,00	26 862 599,00	28 810 079,00	21 264 624,44	7 549 454,56	-88 924,00	-21 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 834,00	0,00	0,00
85202		3	4	Domy pomocy społecznej	1 923 449,00	1 923 449,00	1 819 350,00	104 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	31 920 958,00	30 697 124,00	30 644 604,00	23 062 268,44	7 582 334,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 487,00	0,00	0,00
85203		3	4	Ośrodki wsparcia	26 367 022,00	26 276 535,00	19 082 198,44	7 164 566,56	0,00	51 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-71 070,00	-71 070,00	-71 070,00	-9 764,00	-1 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		3	4	Pozostała działalność	1 870 675,00	1 870 675,00	1 814 675,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	28 166 627,00	28 078 140,00	28 028 370,00	20 867 109,44	7 159 280,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 487,00	0,00	0,00
853		3	4	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 507 518,00	1 507 518,00	1 329 953,00	177 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 941,00	-11 941,00	-11 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321		3	4	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	46 861,00	46 861,00	2 215,00	44 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 542 438,00	1 542 438,00	1 320 227,00	222 211,00	95 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 347,00	0,00	0,00
85333		3	4	Powiatowe urzędy pracy	1 190 914,00	1 555 567,00	60 563,00	95 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 913,00	5 913,00	-5 913,00	0,00	-5 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		3	4	Powiatowe urzędy pracy	5 913,00	5 913,00	2 460,00	3 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 190 914,00	1 555 567,00	63 023,00	92 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 347,00	0,00	0,00
85333		3	4	Powiatowe urzędy pracy	5 396 047,10	5 396 047,10	2 953 111,53	310 727,00	133 867,00	1 957 568,57	351 500,00	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
85333		3	4	Powiatowe urzędy pracy	18 293,00	18 293,00	0,00	18 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	5 414 340,10	5 414 340,10	2 971 404,53	329 020,00	133 867,00	351 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		3	4	Powiatowe urzędy pracy	238 426,08	238 426,08	183 632,08	54 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	4 763,00	4 763,00	4 763,00	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		3	4	Powiatowe urzędy pracy	243 189,08	243 189,08	183 692,08	59 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 691 685,45	2 691 685,45	2 432 592,45	255 993,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		3	4	Powiatowe urzędy pracy	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 705 215,45	2 705 215,45	2 432 692,45	269 523,00	3 000,00	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	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki na wydatki z tytułu realizacji zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 747 465,00	6 379 795,00	5 566 200,50	783 594,50	783 594,50	274 055,00	93 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 558,00	-8 558,00	-3 506,00	-3 052,00	-3 052,00	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	po zmianach	7 024 611,23	6 656 941,23	5 658 970,73	796 970,50	796 970,50	274 055,00	93 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 409 630,92	4 409 630,92	3 873 144,92	532 986,00	532 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	po zmianach	4 674 758,92	4 674 758,92	4 135 272,92	535 986,00	535 986,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	431 208,66	431 208,66	158 101,66	1 052,00	1 052,00	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	1 784 939,92	1 784 939,92	1 556 953,92	227 671,00	227 671,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 576,23	9 576,23	8 148,23	1 428,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Wydanki razem:</b>	112 344 403,28	87 919 776,73	61 243 511,44	26 609 381,54	26 609 381,54	2 321 344,65	4 117 122,02	594 357,08	3 034 060,00	14 424 626,55	14 424 626,55	144 791,00	0,00	0,00	
					-193 882,65	-159 090,65	-54 851,00	-104 239,65	-427,00	-427,00	0,00	0,00	0,00	-34 365,00	-34 365,00	0,00	0,00	0,00	
					4 135 337,38	3 392 189,73	2 670 957,73	698 410,00	427,00	427,00	0,00	22 395,00	0,00	0,00	743 147,65	743 147,65	155 223,00	0,00	
					116 285 858,01	101 162 448,81	63 859 616,17	27 203 551,89	2 321 344,65	4 117 122,02	616 752,08	0,00	3 034 060,00	15 133 409,20	15 133 409,20	300 014,00	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**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		w złotych
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00				
700		Starostwo Powiatowe w Pułtusku		20 000,00	20 000,00		
		Gospodarka mieszkaniowa	149 304,00	149 304,00	149 304,00		
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	149 304,00	149 304,00	149 304,00		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 304,00				
710		Starostwo Powiatowe w Pułtusku		149 304,00	149 304,00		
		Działalność usługowa	673 907,00	673 907,00	673 907,00		
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	205 000,00	205 000,00	205 000,00		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 000,00				
		Starostwo Powiatowe w Pułtusku		205 000,00	205 000,00		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	468 907,00	468 907,00	468 907,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	468 907,00			
		<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pultusku</b>		468 907,00	468 907,00	
750		<b>Administracja publiczna</b>	71 479,73	71 479,73	71 479,73	
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	51 857,73	51 857,73	51 857,73	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 857,73			
		<b>Starostwo Powiatowe w Pultusku</b>		51 857,73	51 857,73	
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	19 622,00	19 622,00	19 622,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 622,00			
		<b>Starostwo Powiatowe w Pultusku</b>		19 622,00	19 622,00	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	5 615 187,00	5 615 187,00	5 515 187,00	100 000,00
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	5 615 187,00	5 615 187,00	5 515 187,00	100 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 515 187,00			
	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			
		<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku</b>		5 615 187,00	5 515 187,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	132 000,00	132 000,00	132 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00			
801		Starostwo Powiatowe		132 000,00	132 000,00	
		Oświata i wychowanie	10 786,91	10 786,91	10 786,91	
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	10 786,91	10 786,91	10 786,91	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 786,91			
851		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pultusku		10 786,91	10 786,91	
		Ochrona zdrowia	2 141 910,25	2 141 910,25	2 141 910,25	
85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 141 910,25	2 141 910,25	2 141 910,25	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 141 910,25			
852		Powiatowy Urząd Pracy w Pultusku		2 141 910,25	2 141 910,25	
		Pomoc społeczna	1 542 438,00	1 542 438,00	1 542 438,00	
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 542 438,00	1 542 438,00	1 542 438,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 542 438,00			
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Pultusku		1 542 438,00	1 542 438,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 220 815,57	2 220 815,57	2 220 815,57	
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	240 247,00	240 247,00	240 247,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 247,00			
		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku</b>		240 247,00	240 247,00	
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	1 980 568,57	1 980 568,57	1 980 568,57	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 980 568,57			
		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku</b>		1 954 568,57	1 954 568,57	
		<b>Powiatowy Urząd Pracy w Pultusku</b>		26 000,00	26 000,00	
855		<b>Rodzina</b>	109 691,00	109 691,00	109 691,00	
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	109 691,00	109 691,00	109 691,00	
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zyczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	109 691,00			
		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku</b>		109 691,00	109 691,00	
		<b>O G Ó Ł E M</b>	12 687 519,46	12 687 519,46	12 587 519,46	100 000,00

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Pultusku  
z dnia .....

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
710	71035	Działalność usługowa <i>Cmentarze</i>	16 000 16 000	16 000 16 000	16 000 16 000	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000			
		Zarząd Dróg Powiatowych w Pultusku		16 000	16 000	
750	75045	Administracja publiczna <i>Kwalifikacja wojskowa</i>	18 326 18 326	18 326 18 326	18 326 18 326	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 326			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		18 326	18 326	
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <i>Pozostała działalność</i>	390 720 390 720	390 720 390 720	390 720 390 720	
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	390 720			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		390 720	390 720	
801	80195	Oświata i wychowanie <i>Pozostała działalność</i>	103 672 103 672	104 840 104 840	104 840 104 840	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 000			
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pultusku		99 000	99 000	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 672			
		Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pultusku		5 840	5 840	
		<b>O G Ó L E M *</b>	<b>528 718</b>	<b>529 886</b>	<b>529 886</b>	

\* w tym rozdział 80195 - wkład własny w wysokości 1 168 zł



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Pultusku  
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
600		Transport i łączność	1 918 988,85	9 194 496,88	1 581 357,33	15 226 279,10	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	73 017,32	1 581 357,33	1 581 357,33	7 613 139,55	
		Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Obryte, Gmina Winnica, Gmina Świercze, Gmina Grzy)	73 017,32				
		Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej		1 581 357,33	1 581 357,33		Realizacja zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 845 971,53	7 613 139,55		7 613 139,55	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego)	995 971,53				
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Obryte)	150 000,00				Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pultusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy"
		Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pultusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy		1 659 952,55		1 659 952,55	

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	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Winnica)	300 000,00					
		Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej nr 1821W Winnica - Błędotowo		2 691 256,00		2 691 256,00	Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica - Błędotowo"	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Pokrzywnica)	150 000,00					
		Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław-Pokrzywnica		3 011 931,00		3 011 931,00	Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław-Pokrzywnica"	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Pultusk)	250 000,00					
		Wydatki związane z budową drogi relacji Lipniki Stare-Gromin		250 000,00		250 000,00	Realizacja zadania pn. "Budowa drogi relacji Lipniki Stare-Gromin"	
710		<b>Działalność usługowa</b>		136 291,00		136 291,00		
	71095	<i>Pozostała działalność</i>		136 291,00		136 291,00		
		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		136 291,00		136 291,00	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		<b>Administracja publiczna</b>		8 500,00		8 500,00		
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>		8 500,00		8 500,00		
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wkład własny do projektu dotyczącego rozwoju elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)		8 500,00		8 500,00	Realizacja zadania pn. "Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza"	

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	
801		Oświata i wychowanie	1 485 200,00	2 153 884,00	99 422,00	2 054 040,00		
	80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>		98 995,00	98 573,00			
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		21 995,00	21 573,00			
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		60 500,00	60 500,00		Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Powiatu Pułtuskiego	
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		16 500,00	16 500,00			
	80120	<i>Licencja ogólnokształcące</i>		849,00	849,00			
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące (prowadzenie indywidualnych lekcji religii)		849,00	849,00		Organizacja indywidualnych lekcji religii	
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	1 485 200,00	2 054 040,00		2 054 040,00		
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Województwo Mazowieckie)	300 000,00					
		Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku"		776 840,00		776 840,00	Realizacja zadania pn. "Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku"	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Województwo Mazowieckie)	485 200,00					
		Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusku"		517 200,00		517 200,00	Realizacja zadania pn. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusku"	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Województwo Mazowieckie)	700 000,00					
		Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku"		760 000,00		760 000,00	Realizacja zadania pn. "Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku"	



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
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	107 093,00	133 867,00	133 867,00		
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej	107 093,00				
		Wydatki na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej		133 867,00	133 867,00		Dofinansowanie przez powiat pultuski kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej
855	85508	Rodzina	114 824,00	401 830,00	401 830,00		
		Rodziny zastępcze	114 824,00	341 470,00	341 470,00		
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 716,00				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pultuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		40 716,00	40 716,00		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 108,00				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pultuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		74 108,00	74 108,00		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych		42 416,00	42 416,00		Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pultuski
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych		184 230,00	184 230,00		Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pultuski
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych		48 558,00	48 558,00		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		48 558,00	48 558,00		Umieszczenie dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym i wysokość wydatków ponoszonych przez Powiat Pultuski
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		11 802,00	11 802,00		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów, związanych z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej		11 802,00	11 802,00		Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej i wysokość wydatków ponoszonych przez Powiat Pultuski
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		246 400,00	246 400,00	0,00	
		Biblioteki		246 400,00	246 400,00		
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej		246 400,00	246 400,00		Powierzenie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pultuskiego
			3 626 105,85	12 275 268,88	2 462 876,33	9 811 970,55	

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

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

				w złotych	
Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki		
1	2	3	4		
1	<i>Rachunek dochodów - Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi</i>	8 950	8 950		
2	<i>Rachunek dochodów - Zespół Szkół im. B. Prusa</i>	4 594	4 594		
3	<i>Rachunek dochodów - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego</i>	34 663	34 663		
4	<i>Rachunek dochodów - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy</i>	50 082	50 082		
5	<i>Rachunek dochodów - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna</i>	28 100	28 100		
<b>Ogółem</b>		126 389	126 389		

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Pultusku  
z dnia .....

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	5	Łączne koszty finansowe	Rok 2022	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					12	13	14
							8	9	10	11	12			
							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.r.p.		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne w tym:	5 277 701,00	5 277 701,00	1 600 112,21	1 669 838,00			A. 1 307 750,79 B. 700 000,00 C. 0,00			
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Donosław-Pokrzywnica	3 011 931,00	3 011 931,00		1 554 180,21			A. 1 307 750,79 B. 150 000,00 C. ....			
				Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji	233 064,00	233 064,00	117 406,21	115 657,79			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00			
				Zmiany konstrukcyjne w zaprojektowanych odcinkach dróg powiatowych - droga powiatowa nr 2422W na odcinku Strzegocin - Szyszki - Bęgno oraz droga powiatowa nr 3421W w miejscowości Pniewo i Mysłkowiec Kalinówka	68 450,00	68 450,00	68 450,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Pultusku
				Budowa drogi relacji Lipniki Stare-Gromin	250 000,00	250 000,00					A. 0,00 B. 250 000,00 C. 0,00			
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Włmnicza - Błędostowo	1 691 256,00	1 691 256,00	1 391 256,00				A. 0,00 B. 300 000,00 C. 0,00			
				Budowa boksów betonowych dla potrzeb magazynowania materiałów do zimowego utrzymania dróg	23 000,00	23 000,00	23 000,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Rok 2022	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						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.		
2.	600	60014	6100	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	A. B. C. ...			Zarząd Dróg Powiatowych w Pultusku	
				1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	A. B. C. ...					
3.	600	60014	6060	125 000,00	125 000,00	125 000,00			A. B. C. ...			Zarząd Dróg Powiatowych w Pultusku	
				25 000,00	25 000,00	25 000,00			A. B. C. ...				
				100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C. ...				
				22 084,65	22 084,65	22 084,65			A. B. C. ...				
4.	710	71012	6060	22 084,65	22 084,65	22 084,65			A. B. C. ...			Starostwo Powiatowe w Pultusku	
				22 084,65	22 084,65	22 084,65			A. B. C. ...				
5.	750	75095	6057	155 223,00	155 223,00				A. B. C. ...	155 223,00		Starostwo Powiatowe w Pultusku	
				155 223,00	155 223,00				A. B. C. ...		155 223,00		
6.	754	75411	6060	100 000,00	100 000,00				A. B. C. ...	100 000,00		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku	
				100 000,00	100 000,00				A. B. C. ...		100 000,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Rok 2022	Planowane wydatki z tego źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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.		
7.	801	80195	6050	776 840,00	776 840,00	476 840,00					A. B. 300 000,00 C.	Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku	
				Wydatki inwestycyjne w tym: Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku	776 840,00	476 840,00				A. B. 300 000,00 C.			
8.	852	85202	6060	88 487,00	88 487,00	88 487,00					A. B. 0,00 C. 0,00		
				Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: Zakup pralnicowiórki - poprawa warunków sanitarnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Oldakach	88 487,00	88 487,00				A. B. 0,00 C. 0,00			
				55 400,00	55 400,00	55 400,00					A. B. C.	Dom Pomocy Społecznej w Oldakach	
				Zakup pieca komweksyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Obrytem	55 400,00	55 400,00				A. B. C.	Dom Pomocy Społecznej w Obrytem		
<b>OGÓLEM</b>				7 545 335,65	7 545 335,65	2 312 523,86	1 669 838,00	1 000 000,00			A. 1 407 750,79 B. 1 000 000,00 C. 0,00	155 223,00	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

\*\* Pozostałe przychody dotyczą środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

**Uzasadnienie do projektu uchwały**  
**w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022**

**Projekt uchwały zawiera:**

**1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 3 941 454,73 zł z tytułu:**

- a) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w łącznej kwocie 43 014,73 zł z przeznaczeniem dla:
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku – 4 763 zł,
  - Starostwa Powiatowego w Pułtusku – 3 331,73 zł, w tym:
    - rozdział 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – 1 302 zł,
    - rozdział 75011 – *Urzędy wojewódzkie* – 2 029,73 zł,
  - Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku (realizacja programu „Za życiem”) – 34 920 zł;
- b) środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, środków czystości i higieny dla uchodźców z Ukrainy – 539 360 zł;
- c) środków z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W” – 500 000 zł (dostosowanie montażu finansowego do zapisów promesy i wniosku o płatność),
- d) dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku (wpływy z usług – odpłatności mieszkańców za pobyt) – 30 000 zł;
- e) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poznaj Polskę” realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusku – 4 672 zł;
- f) dochodów realizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusku (darowizna pieniężna) – 1 168 zł;
- g) dochodów realizowanych przez Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusku (wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wpływy z różnych opłat, wpływy z różnych dochodów) – 481 zł;
- h) dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego dla osób fizycznych – 2 025 536 zł;
- i) środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących domów pomocy społecznej – 619 605 zł;

j) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 155 223 zł;

k) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego pn. „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusku” – 22 395 zł.

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

## **2. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 3 475 819,73 zł, w tym:**

a) zwiększenie planu wydatków jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w łącznej kwocie 43 014,73 zł, w tym:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku – 4 763 zł,
- Starostwo Powiatowe w Pułtusku – 3 331,73 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku – 34 920 zł;

b) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtusku z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, środków czystości i higieny dla uchodźców z Ukrainy – 539 360 zł;

c) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 1 000 000 zł;

d) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 419 605 zł;

e) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku – 380 000 zł;

f) zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w łącznej kwocie 359 260,77 zł, w tym:

- realizacja zadania pn. „Poznaj Polskę” współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki – 5 840 zł,
- wydatki bieżące – 321 420,77 zł,
- wydatki majątkowe – realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku) – 32 000 zł;

g) zwiększenie planu wydatków bieżących Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku – 481 zł;

h) zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku w łącznej kwocie 258 840 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 225 000 zł,



- wydatki majątkowe – realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk” – 33 840 zł;
- i) zwiększenie planu wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk – 272 092 zł;
- j) zwiększenie planu wydatków bieżących Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusk – 12 018,23 zł;
- k) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtusk z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego pn. „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusk” – 22 395 zł;
- l) zwiększenie planu wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Pułtusk w związku realizacją projektu grantowego „Cyfrowy Powiat – poprawa infrastruktury informatycznej Starostwa w zakresie cyberbezpieczeństwa” – 155 223 zł;
- m) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk z przeznaczeniem na remont wiaty śmietnikowej – 13 530 zł;
- n) zwiększenie planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W” – 500 000 zł (zmiana montażu finansowego).

**3. Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 34 365 zł z tytułu zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego dotyczącego realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusk”.**

W ramach zatwierdzonego planu wydatków w celu prawidłowego funkcjonowania jednostek dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

**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:**

1) dostosowania planów finansowych dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych powiatu realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego dotyczącymi zwiększenia planu dotacji w następujących rozdziałach:

- *rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 302 zł,*
- *rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 2 029,73 zł,*
- *rozdział 82303 – Ośrodki wsparcia (realizacja programu „Za życiem”) – 34 920 zł,*



- *rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 4 763 zł;*

2) przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 16 841 zł, w tym:

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku – 11 941 zł,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 4 000 zł,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 900 zł.

5. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą wprowadzenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poznaj Polskę” realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku – 4 672 zł.

Wartość całkowita zadania wynosi 5 840 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa – 4 672 zł,
- wkład własny – 1 168 zł.

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

a) zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. „Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku” o kwotę 33 840 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 776 840 zł;

b) zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku” o kwotę 32 000 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 517 200 zł;

c) zabezpieczenia środków na realizację indywidualnych lekcji religii w kwocie 427 zł.

7. Zmiany planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 6 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów i wydatków Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku o kwotę 1 000 zł.

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych po zmianie wynosi 126 389 zł.

8. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2022 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 7 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą:

a) wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych:

- „Budowa boksów betonowych dla potrzeb magazynowania materiałów do zimowego utrzymania dróg”

Wartość zadania wynosi 23 000 zł.

- „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego/kserokopiarki kolorowej formatu A3 na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pułtusku”

Wartość zadania wynosi 22 084,65 zł.

- „Cyfrowy Powiat - poprawa infrastruktury informatycznej Starostwa w zakresie cyberbezpieczeństwa”

Wartość zadania wynosi 155 223 zł.


b) zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku” o kwotę 33 840 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 776 840 zł;

c) zmniejszenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji” o kwotę 23 000 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 233 064 zł.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

  
**STAROSTA**  
**Jan Zalewski**

  
**SKARBNIK POWIATU**  
**mgr Renata Krzyżewska**