

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. 215, 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 1 196 178,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 759 886,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 113 845 447,09 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 107 974 106,43 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 871 340,66 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 1 893 085,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 456 793,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 748 385,00 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 602 093,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 144 700,00 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 854 700,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 118 088 694,51 zł,
- w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 103 665 285,31 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 14 423 409,20 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.

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

§7.

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.

§8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusk.

§9.

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

oponodulite: K. Borocoste

**DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego**
[Signature]
Dorota Kalinowska

sprawdz. pod wzgl. formalnoprawnym
RADCA PRAWNY
[Signature]
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)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 627 119,94	0,00	450,00	1 627 569,94
			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
	60095		Pozostała działalność	11 221,00	0,00	450,00	11 671,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	450,00	450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	604 800,00	0,00	4 000,00	604 800,00
			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	604 800,00	0,00	4 000,00	604 800,00
			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
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	0,00	4 000,00	42 000,00
710			Działalność usługowa	1 712 580,70	-20 000,00	0,00	1 692 580,70
			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	1 207 613,70	-20 000,00	0,00	1 187 613,70
			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	997 000,00	-20 000,00	0,00	977 000,00
750			Administracja publiczna	131 262,48	0,00	450,00	131 712,48
			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	22 395,00	0,00	0,00	22 395,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 218,00	0,00	450,00	9 668,00

				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	3 200,00				3 400,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00				3 250,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 515 926,00			25 423,00	11 541 349,00
				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
			75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 517 271,00			25 423,00	5 542 694,00
				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
		2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 515 187,00			25 423,00	5 540 610,00
756				Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 727 485,00		-37 437,00	1 037 867,00	15 727 915,00
				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
			75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 786 022,00		-37 437,00	12 331,00	1 760 916,00
				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
				Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 224 139,00		-37 437,00	0,00	1 186 702,00
		0420							
		0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	19 600,00		0,00	157,00	19 757,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 052,00		0,00	32,00	1 084,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	288,00		0,00	142,00	430,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	78 000,00		0,00	12 000,00	90 000,00
			75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 941 463,00		0,00	1 025 536,00	13 966 999,00
				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
		0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 758 940,00		0,00	1 025 536,00	13 784 476,00
758				Różne rozliczenia	37 815 218,00		0,00	41 953,00	37 857 171,00
				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
			75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	619 605,00		0,00	1 953,00	621 558,00
				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

		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	619 605,00	0,00	1 953,00	621 558,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	317 058,00	0,00	40 000,00	357 058,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	0,00	40 000,00	190 000,00
852			Pomoc społeczna	31 025 403,44	-100,00	82 086,00	31 107 389,44
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	29 459 323,00	0,00	81 780,00	29 541 103,00
			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
		0830	Wpływy z usług	23 640 049,00	0,00	55 000,00	23 695 049,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	143 300,00	0,00	26 780,00	170 080,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 565 680,44	-100,00	306,00	1 565 886,44
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	306,00	306,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	-100,00	0,00	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 346,00	0,00	1 600,00	161 946,00
			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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	60 300,00	0,00	1 600,00	61 900,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	0,00	1 500,00	61 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	100,00	400,00
855			Rodzina	620 263,00	-2 349,00	2 349,00	620 263,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	620 263,00	-2 349,00	2 349,00	620 263,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 716,00	0,00	2 349,00	43 065,00

	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 108,00	-2 349,00	0,00	71 759,00
		bieżące razem:	106 837 814,43	-59 886,00	1 196 178,00	107 974 106,43
		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	498 766,00	0,00	0,00	498 766,00

majątkowe

801		Oświata i wychowanie	1 485 200,00	-700 000,00	0,00	785 200,00
		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
	80195	Pozostała działalność	1 485 200,00	-700 000,00	0,00	785 200,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 485 200,00	-700 000,00	0,00	785 200,00
		majątkowe razem:	6 571 340,66	-700 000,00	0,00	5 871 340,66
		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	155 223,00	0,00	0,00	155 223,00

		Ogółem:	113 409 155,09	-759 886,00	1 196 178,00	113 845 447,09
		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	653 989,00	0,00	0,00	653 989,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Pułtusk z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych 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	z tego:	
						7	8	9	10	11	12									13	14
600			Transport i łączność	5	12 706 132,88	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	9 987 653,55	0,00	0,00	19		
				przed zmianą	-220 700,00	-86 000,00	0,00	-86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 700,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	5	134 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 700,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	12 620 132,88	2 652 479,33	43 515,00	2 608 964,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 987 653,55	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	11 036 563,55	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-220 700,00	-86 000,00	0,00	-86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 700,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	5	10 950 563,55	982 930,00	0,00	982 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 987 653,55	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 777 315,70	1 618 940,05	1 205 020,70	412 919,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 375,65	136 291,00	0,00	0,00		
71015			Nadzór budowlany	5	1 080,00	1 080,00	850,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	488 907,00	488 907,00	435 412,00	53 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 375,65	136 291,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	5	10 000,00	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		
				zmniejszenie	12 642 573,00	11 602 644,00	8 756 285,08	2 846 358,92	9 802,00	455 724,00	22 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 008,00	163 723,00	0,00	0,00	
75019			Rady powiatów	5	471 183,00	43 759,00	0,00	43 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	11 811 147,52	11 811 147,52	8 555 075,08	2 843 568,92	9 802,00	435 724,00	22 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 008,00	163 723,00	0,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	5	214 000,00	-214 000,00	-201 210,00	-12 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	11 597 147,52	11 200 362,52	8 474 236,00	2 897 835,52	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 785,00	8 500,00	0,00	0,00	
75095			Pozesiala dzialalnosc	5	187 420,00	32 197,00	0,00	32 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 223,00	155 223,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	11 505 923,00	11 505 923,00	5 029 865,00	6 310 171,00	0,00	166 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej	5	5 615 187,00	5 515 187,00	5 026 962,00	322 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	11 770 929,00	11 505 923,00	5 029 865,00	6 310 171,00	0,00	166 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	5	3 034 060,00	3 034 060,00	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	2 884 996,00	2 884 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884 996,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego													
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od osób nieetatowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12	11	10	9	8	7	6	5								4	3	2	1									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																					
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki																																				
801			75702																																				
	80102																																						
	80115																																						
	80116																																						
	80117																																						
	80120																																						
	80134																																						
	80195																																						
852			85202																																				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			Wnieście do spółki prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wypracowania i efektywności liczone	wydatki związane z realizacją (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	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 do spółki prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 254 914,00	219 567,00	127 023,00	92 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 347,00	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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	1 319 514,00	284 167,00	191 623,00	92 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	5 451 090,10	3 000 254,53	2 645 334,53	354 920,00	1 955 468,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Powiatowe urzędy pracy	po zmianach	151 949,00	151 949,00	151 949,00	131 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	5 601 090,10	3 150 254,53	2 782 194,53	368 060,00	1 955 468,57	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	po zmianach	7 261 887,00	7 261 887,00	6 085 246,50	808 970,50	274 055,00	93 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	2 855 215,45	2 855 215,45	2 855 215,45	292 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	po zmianach	408 650,66	408 650,66	159 595,66	159 595,66	249 055,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	1 884 497,92	1 884 497,92	1 643 083,92	241 099,00	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	110 400,00	110 400,00	108 800,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	1 994 897,92	1 994 897,92	1 751 883,92	242 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				118 088 694,51	103 665 285,31	93 857 099,56	66 156 021,01	27 701 078,55	2 181 344,65	4 125 083,02	616 752,08	0,00	2 884 996,00	14 423 409,20	14 423 409,20	300 014,00	0,00	0,00				

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pultusku
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	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			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		20 000,00	20 000,00	
700		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			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		149 304,00	149 304,00	
710		Działalność usługowa	699 520,70	699 520,70	699 520,70	
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	210 613,70	210 613,70	210 613,70	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 613,70			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		210 613,70	210 613,70	
				210 613,70	210 613,70	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	488 907,00	488 907,00	488 907,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	488 907,00			
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pultsku		488 907,00	488 907,00	
750		Administracja publiczna	81 323,48	81 323,48	81 323,48	
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	61 701,48	61 701,48	61 701,48	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 701,48			
		Starostwo Powiatowe w Pultsku		61 701,48	61 701,48	
	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			
		Starostwo Powiatowe w Pultsku		19 622,00	19 622,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 640 610,00	5 640 610,00	5 540 610,00	100 000,00
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	5 640 610,00	5 640 610,00	5 540 610,00	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	5 540 610,00			
	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			
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultsku		5 640 610,00	5 540 610,00	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	Nieodpłatna pomoc prawna	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	14 666,52	14 666,52	14 666,52	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 666,52	14 666,52	14 666,52	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 666,52			
851		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pultusku		14 666,52	14 666,52	
		Ochrona zdrowia	2 864 910,25	2 864 910,25	2 864 910,25	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 864 910,25	2 864 910,25	2 864 910,25	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 864 910,25			
852		Powiatowy Urząd Pracy w Pultusku		2 864 910,25	2 864 910,25	
		Pomoc społeczna	1 565 380,44	1 565 380,44	1 565 380,44	
85203		Ośrodki wsparcia	1 565 380,44	1 565 380,44	1 565 380,44	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 565 380,44			
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Pultusku		1 565 380,44	1 565 380,44	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 246 815,57	2 246 815,57	2 246 815,57	
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	266 247,00	266 247,00	266 247,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	266 247,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		266 247,00	266 247,00	
	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			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		1 954 568,57	1 954 568,57	
		Powiatowy Urząd Pracy w Pultusku		26 000,00	26 000,00	
855		Rodzina	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 zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	109 691,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		109 691,00	109 691,00	
		O G Ó Ł E M	13 524 221,96	13 524 221,96	13 424 221,96	100 000,00

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

Dochody 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	w złotych
					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 Gzy)	73 017,32					Realizacja zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
		Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej		1 581 357,33	1 581 357,33			
	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		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Wydatki majątkowe	Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	6		
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 - Błędostowo		2 691 256,00		2 691 256,00		Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica - Błędostowo"
		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		Działalność usługowa		136 291,00		136 291,00		
	71095	<i>Pozostała działalność</i>		<i>136 291,00</i>		<i>136 291,00</i>		
		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		Administracja publiczna		8 500,00		8 500,00		
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>		<i>8 500,00</i>		<i>8 500,00</i>		
		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		
			4	5	6	7	8	
1	2	3						
801		Oświata i wychowanie	785 200,00	1 453 462,00	99 422,00	1 354 040,00		
	80117	Bractwowe szkoły I i II stopnia		98 573,00	98 573,00			
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		21 573,00	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 Pultuskiego	
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		16 500,00	16 500,00			
	80120	Licea ogólnokształcące		849,00	849,00			
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące (prowadzenie indywidualnych lekcji religii)		849,00	849,00		Organizacja indywidualnych lekcji religii	
	80195	Pozostała działalność	785 200,00	1 354 040,00		1 354 040,00		
		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 Pultusku"		776 840,00		776 840,00	Realizacja zadania pn. "Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pultusku"	
		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. Ruszkowskiego w Pultusku"		517 200,00		517 200,00	Realizacja zadania pn. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pultusku"	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Województwo Mazowieckie)	0,00					
		Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pultusku"		60 000,00		60 000,00	Realizacja zadania pn. "Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pultusku"	

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	115 093,00	143 867,00	143 867,00		
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej	115 093,00	143 867,00	143 867,00		Dofinansowanie przez powiat pultuski kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej
855	85508	Wydatki na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej		143 867,00	143 867,00		
		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	43 065,00				Ponieszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pultuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		43 065,00	43 065,00		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 759,00				Ponieszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pultuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		71 759,00	71 759,00		
		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
			2 934 105,85	11 584 846,88	2 472 876,33	9 111 970,55	

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Pułtusk

z dnia

Dotacje podmiotowe w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	801		Oświata i wychowanie	1 110 330,65
1		80116	SZKOŁY POLICEALNE	39 199,00
			Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusk	<i>39 199,00</i>
2		80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 071 131,65
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusk	<i>133 546,65</i>
			I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Pułtusk	<i>937 585,00</i>
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	249 055,00
1		85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	249 055,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pio	<i>249 055,00</i>
Ogółem				1 359 385,65

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pultusku
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		
		3	4		
1					
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>	30 680	30 680		
Ogółem		128 969	128 969		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok 2022	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.		
4.	710	71012	6060	22 084,65	22 084,65	22 084,65						Starostwo Powiatowe w Pułtusku	
													Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:
													Zakup urządzenia wielofunkcyjnego/kserokopiarki kolorowej formatu A3 na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pułtusku
5.	750	75095	6050	165 223,00	165 223,00	10 000,00				0,00	155 223,00	Starostwo Powiatowe w Pułtusku	
													Wydatki inwestycyjne w tym:
													Cyfrowy Powiat - poprawa infrastruktury informatycznej Starostwa w zakresie cyberbezpieczeństwa
6.	754	75411	6060	100 000,00	100 000,00	10 000,00					155 223,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku	
													Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:
													Zakup łodzi płaskodennej z przyczepą transportową
7.	801	80195	6050	776 840,00	776 840,00	476 840,00				300 000,00		Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku	
													Wydatki inwestycyjne w tym:
													Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok 2022	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.
8.	852	85202	6060	88 487,00	88 487,00					0,00 0,00 0,00		
				33 087,00	33 087,00					0,00 0,00 0,00		Dom Pomocy Społecznej w Oldakach
				55 400,00	55 400,00					0,00 0,00 0,00		Dom Pomocy Społecznej w Obrytem
			OGÓLEM	7 555 335,65	2 322 523,86	1 669 838,00	1 000 000,00	1 407 750,79	1 000 000,00	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 1 136 292 zł z tytułu:

- a) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat kwocie 25 423 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pułtusku;
- b) dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego dla osób fizycznych – 1 025 536 zł;
- c) środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących domów pomocy społecznej – 1 953 zł;
- d) dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku (wpływy z usług – odpłatności mieszkańców za pobyt, wpływy z różnych dochodów) – 37 780 zł;
- e) dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Obrytem (wpływy z usług – odpłatności mieszkańców za pobyt, wpływy z różnych dochodów) – 44 000 zł;
- f) dochodów realizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtusku (wpływy z najmu i dzierżawy, wpływy z różnych dochodów) – 1 600 zł.

- 2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 700 000 zł z tytułu** dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku” w związku z planowanym do podpisania aneksem z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w zakresie terminu realizacji inwestycji.

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

3. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 1 136 292 zł, w następujący sposób:

- a) zwiększenie planu wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku realizującej zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w kwocie 25 423 zł;
- b) zwiększenie planów wydatków bieżących jednostek oświatowych w łącznej kwocie 1 220 000 zł (z czego kwotę 220 000 zł zabezpieczono w ramach przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej);

c) zwiększenie planu wydatków bieżących Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pułtusk – 64 600 zł

(z czego kwotę 39 064 zł zabezpieczono w ramach przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej);

d) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 245 953 zł

(z czego kwotę 200 000 zł zabezpieczono w ramach przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej);

e) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk – 37 780 zł;

f) zwiększenie planu wydatków bieżących Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusk – 1 600 zł.

4. Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 700 000 zł z tytułu zmiany okresu realizacji zadania pn. „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk”.

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

5. 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 planu finansowego dochodów i wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego dotyczącą zwiększenia planu dotacji w rozdziale 75411 – *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk* o kwotę 25 423 zł;

2) przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusk w kwocie 1 080 zł.

6. 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) zmniejszenia dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz nakładów w 2022 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk” o kwotę 700 000 zł;

b) zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 2 349 zł

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz zmniejszenia dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 2 349 zł dotyczących pokrycia kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

7. Zmiany planu dotacji podmiotowych przedstawia załącznik nr 5 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą zmniejszenia dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o kwotę 150 000 zł, w tym:

- a) Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusku – 25 000 zł,
- b) I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Pułtusku – 75 000 zł,
- c) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusku – 25 000 zł,
- d) Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pio – 25 000 zł.

Plan dotacji podmiotowych po zmianach wynosi 1 359 385,65 zł.

8. Zmiany planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 6 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów i wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku o kwotę 2 580 zł.

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych po zmianie wynosi 128 969 zł.

9. 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:

- „Zakup wysięgnika (ramienia) hydraulicznego wraz z kompatybilną ciężką głowią koszącą (mulczującą) do koszenia grubych traw i usuwania zakrzaczeń oraz piłą tarczową do cięcia gałęzi na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku”

Wartość zadania wynosi 134 700 zł;

- „Wprowadzenie zmian do koncepcji przebudowy drogi powiatowej nr 3403W - ul. Adama Mickiewicza w Pułtusku”.

Wartość zadania wynosi 18 300 zł;

b) zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Cyfrowy Powiat - poprawa infrastruktury informatycznej Starostwa w zakresie cyberbezpieczeństwa” o kwotę 10 000 zł (wkład własny Powiatu).

Wartość zadania po zmianie wynosi 165 223 zł;

c) zmniejszenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie

dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji” o kwotę 153 000 zł.
Wartość zadania po zmianie wynosi 80 064 zł.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.


STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU


mgr Renata Krzyżewska