

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. 217, 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 1 358 657,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 52,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 107 893 093,61 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 101 977 327,95 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 915 765,66 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 3 231 776,61 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 572 302,61 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 903 776,61 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 345 171,61 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2 328 000,00 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 227 131,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 112 136 341,03 zł,
- w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 97 711 714,48 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 14 424 626,55 zł.

§3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu powiatu stanowi deficyt budżetu w kwocie 4 243 247,42 zł, który zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 1 669 838 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 1 117 986,08 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 455 423,34 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 4 330 162 zł (w tym: emisja papierów wartościowych – 1 930 162 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 2 400 000 zł) przeznaczają się na rozchody w wysokości 4 330 162 zł - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:
 - 1) kredytu w wysokości 250 000 zł,
 - 2) pożyczki w wysokości 30 162 zł,
 - 3) wykupu papierów wartościowych w wysokości 4 050 000 zł.
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 8 573 409,42 zł, rozchody w wysokości 4 330 162 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§4.

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 5 do niniejszej uchwały.

§5.

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§6.

Dokonywane są zmiany w planie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7 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 8 do niniejszej uchwały.

§8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusku.

§9.

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

Opiniodawca: H. Morawski

RADCA PRAWNY
Stanisław P. [Signature]

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	
750			Administracja publiczna	96 846,00	-52,00	0,00	0,00	96 794,00
			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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 000,00	-52,00	0,00	0,00	37 948,00
			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	19 630,00	-8,00	0,00	0,00	19 622,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 370,00	-44,00	0,00	0,00	18 326,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 951 353,00	0,00	0,00	480 925,00	10 432 278,00
			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	4 299 550,00	0,00	0,00	480 925,00	4 780 475,00
			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	3 908 830,00	0,00	0,00	480 925,00	4 389 755,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 706 175,00	0,00	0,00	6 226,00	12 712 401,00
756			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	1 790 248,00	0,00	0,00	6 226,00	1 796 474,00
			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

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000,00	0,00	310,00	26 310,00
		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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00	0,00	310,00	26 310,00
		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	26 000,00	0,00	310,00	26 310,00
		bieżące razem:	101 418 722,95	-52,00	558 657,00	101 977 327,95
		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	0,00	476 371,00

majątkowe

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		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
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	785 200,00	0,00	700 000,00	1 485 200,00
		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	785 200,00	0,00	700 000,00	1 485 200,00
		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	785 200,00	0,00	700 000,00	1 485 200,00
		majątkowe razem:	5 115 765,66	0,00	800 000,00	5 915 765,66
		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	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ogółem:	106 534 488,61	-52,00	1 358 657,00	107 893 093,61
	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	0,00	476 371,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				Wydatki na zadania bieżące				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					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	0,00	0,00	9 487 653,55	9 487 653,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 125 000,00	-1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	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	0,00	9 487 653,55	9 487 653,55	0,00	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	0,00	9 487 653,55	9 487 653,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 125 000,00	-1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	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	9 487 653,55	9 487 653,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 744 833,00	1 566 411,00	1 201 307,00	385 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 422,00	178 422,00	178 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 131,00	-42 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	136 291,00	136 291,00	136 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 081 504,00	1 081 504,00	758 631,00	322 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	178 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 422,00	178 422,00	178 422,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 131,00	-42 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	136 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 291,00	136 291,00	136 291,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 568 887,52	11 675 511,52	8 746 439,00	2 929 072,52	9 802,00	452 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 150,00	431 150,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-85 055,00	-85 055,00	-47,40	-85 007,60	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	
				zwiększenie	5 614,00	5 614,00	0,00	5 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 614,00	5 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 489 446,52	11 595 459,52	8 746 391,60	2 849 678,92	9 802,00	452 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 150,00	431 150,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	11 921 901,52	11 465 751,52	8 677 426,00	2 788 325,52	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 150,00	431 150,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 003,00	-80 003,00	0,00	-80 003,00	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	
				zwiększenie	5 614,00	5 614,00	0,00	5 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 614,00	5 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 847 512,52	11 416 362,52	8 677 426,00	2 713 936,52	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 150,00	431 150,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	19 185,00	18 815,00	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	-52,00	-52,00	-47,40	-4,60	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	37 948,00	37 948,00	19 137,60	18 810,40	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
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	78 173,00	78 173,00	0,00	78 173,00	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	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	73 173,00	73 173,00	0,00	73 173,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	10 080 933,00	9 815 933,00	5 058 462,00	4 699 272,00	0,00	159 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 976,00	-22 976,00	-12 608,00	-388,00	0,00	-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	
				zwiększenie	603 901,00	503 901,00	2 002,00	501 899,00	0,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 661 858,00	10 386 858,00	5 047 856,00	5 199 803,00	0,00	149 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 484 719,00	5 484 719,00	5 325 520,00	269 752,00	0,00	159 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 976,00	-22 976,00	-12 608,00	-388,00	0,00	-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		
				zwiększenie	122 976,00	22 976,00	2 002,00	20 974,00	0,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 584 719,00	5 484 719,00	5 335 520,00	290 358,00	0,00	149 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek akcyjnych i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowych
					Wydanki bieżące	Wydanki wynagrodzenia i świadczeń od nich należących	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.	Wydawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	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	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	4 299 550,00	4 299 550,00	0,00	4 299 550,00	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
				po zmianach	4 299 550,00	4 299 550,00	0,00	4 299 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	20 100 607,53	18 448 493,35	16 205 052,87	2 243 440,48	4 780 475,00	0,00	4 780 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 698,00	1 937 698,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-198 623,61	-138 623,61	-131 016,61	-7 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 121 623,61	18 623,61	18 623,61	7 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	6 941 364,01	6 902 213,01	5 780 883,25	1 121 329,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 843,27	-16 843,27	-9 236,27	-7 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Brzozowa szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 153 076,99	1 052 429,99	890 404,99	162 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	3 607,00	3 607,00	0,00	3 607,00	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	1 156 683,99	1 056 036,99	890 404,99	165 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 780,34	-1 780,34	-1 780,34	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	2 602 117,04	2 602 117,04	2 509 066,04	93 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 333 110,53	395 412,53	122 849,00	90 800,00	32 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 698,00	1 937 698,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	3 376 110,53	395 412,53	122 849,00	90 800,00	32 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 589,00	-11 589,00	-11 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 698,00	2 980 698,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	29 925 873,00	28 802 039,00	28 749 519,00	21 196 864,44	7 562 654,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 834,00	1 123 834,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 352,00	-5 352,00	-5 352,00	-1 352,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 507 518,00	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	
				zmniejszenie	-1 051,00	-1 051,00	-1 051,00	-51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	898 176,00	897 426,00	798 707,00	98 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 186,00	-5 186,00	-3 986,00	-1 200,00	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	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne 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
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja 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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85295		Pozostała działalność	1 090 351,00 0,00 40 003,00 1 130 354,00	55 004,00 0,00 40 003,00 95 007,00	55 004,00 0,00 40 003,00 95 007,00	0,00 0,00 3,00 3,00	55 004,00 0,00 40 000,00 95 004,00	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 0,00 0,00 0,00	1 035 347,00 0,00 0,00 1 035 347,00	1 035 347,00 0,00 0,00 1 035 347,00	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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 395 297,10 -14 400,00 14 400,00 5 395 297,10	5 395 297,10 -14 400,00 14 400,00 5 395 297,10	5 395 297,10 -1 900,00 1 900,00 2 952 361,53	2 639 734,53 0,00 1 900,00 2 641 634,53	312 627,00 0,00 0,00 310 727,00	133 967,00 0,00 0,00 133 967,00	1 957 568,57 0,00 0,00 1 957 568,57	351 500,00 -12 500,00 12 500,00 351 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00		
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	237 676,08 -1 900,00 1 900,00 237 676,08	237 676,08 -1 900,00 1 900,00 237 676,08	237 676,08 -1 900,00 1 900,00 237 676,08	181 042,06 0,00 1 900,00 182 942,06	56 634,00 -1 900,00 0,00 54 734,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
85395			Pozostała działalność	351 500,00 -12 500,00 12 500,00 351 500,00	351 500,00 -12 500,00 12 500,00 351 500,00	351 500,00 0,00 0,00 351 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -12 500,00 12 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 563 065,00 0,00 150 000,00 6 713 065,00	6 563 065,00 0,00 150 000,00 6 713 065,00	6 229 795,00 0,00 150 000,00 6 379 795,00	5 466 200,50 0,00 120 000,00 5 586 200,50	763 594,50 0,00 30 000,00 793 594,50	274 055,00 0,00 0,00 274 055,00	59 215,00 0,00 0,00 59 215,00	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 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			
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 259 630,92 0,00 150 000,00 4 409 630,92	4 259 630,92 0,00 150 000,00 4 409 630,92	4 259 630,92 0,00 150 000,00 4 409 630,92	3 753 144,92 0,00 120 000,00 3 873 144,92	502 986,00 0,00 30 000,00 532 986,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
855			Rodzina	1 860 160,00 -72 528,00 3 000,00 1 790 632,00	1 860 160,00 -72 528,00 3 000,00 1 790 632,00	1 860 160,00 -72 528,00 3 000,00 1 790 632,00	419 801,00 -10 646,00 3 000,00 412 155,00	122 778,00 -27 032,00 0,00 95 746,00	238 448,00 0,00 0,00 238 448,00	1 079 133,00 -34 850,00 0,00 1 044 283,00	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 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			
85503			Rodziny zastępcze	1 763 004,00 -45 496,00 3 000,00 1 720 508,00	1 763 004,00 -45 496,00 3 000,00 1 720 508,00	1 763 004,00 -10 646,00 3 000,00 1 755 358,00	419 801,00 -10 646,00 3 000,00 412 155,00	47 188,00 0,00 0,00 47 188,00	226 646,00 0,00 0,00 226 646,00	1 069 369,00 -34 850,00 0,00 1 034 519,00	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 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			
85509			Działalność ośrodków adopcyjnych	75 590,00 -27 032,00 0,00 48 558,00	75 590,00 -27 032,00 0,00 48 558,00	75 590,00 -27 032,00 0,00 48 558,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -27 032,00 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 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00 45 095,00 14 980,00 0,00	20 000,00 45 095,00 14 980,00 0,00	20 000,00 45 095,00 14 980,00 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	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 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			
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000,00 34 980,00 336 042,00 5 000,00	20 000,00 34 980,00 336 042,00 5 000,00	20 000,00 34 980,00 69 642,00 5 000,00	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 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 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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341 042,00 0,00 74 642,00 1 033,00	341 042,00 0,00 74 642,00 1 033,00	341 042,00 0,00 74 642,00 1 033,00	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 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 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:			
					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 majątkowe	inwestycje i wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	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
					89 642,00	69 642,00	1 033,00	68 609,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		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	0,00
				94 642,00	94 642,00	74 642,00	1 033,00	73 609,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110 476 867,03	97 183 109,48	87 075 775,73	60 968 123,84	26 117 651,89	2 321 344,65	4 127 572,02	594 357,08	0,00	3 034 060,00	13 323 757,55	13 323 757,55	186 922,00	0,00	0,00
				-1 572 302,61	-345 171,61	-287 821,61	-160 656,01	-127 165,60	0,00	-44 850,00	-12 500,00	0,00	0,00	-1 227 131,00	-1 227 131,00	-42 131,00	0,00	0,00
				3 231 776,61	903 776,61	891 276,61	220 107,61	671 169,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	2 328 000,00	2 328 000,00	0,00	0,00	0,00
				112 136 341,03	97 711 714,48	87 679 230,73	61 017 575,44	26 661 655,29	2 321 344,65	4 082 722,02	594 357,08	0,00	3 034 060,00	14 424 626,55	14 424 626,55	144 791,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:															

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Pułtusk

z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2022 r.
1	2	3
1.	Dochody	107 893 093,61
2.	Wydatki	112 136 341,03
3.	Wynik budżetu	-4 243 247,42
Przychody ogółem:		8 573 409,42
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	
2.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 600 000,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 855 423,34
8.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunkach bieżących budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	1 117 986,08
Rozchody ogółem:		4 330 162,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	280 162,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	
4.	Przelewy na rachunki lokat	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	4 050 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pułtusk
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:		wzrosty
					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-urzędnicze 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 Pułtusk		20 000,00	20 000,00		
		Gospodarka mieszkaniowa	148 002,00	148 002,00	148 002,00		
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	148 002,00	148 002,00	148 002,00		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 002,00				
710		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		148 002,00	148 002,00		
		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 Pułtusk		205 000,00	205 000,00		

w złotych

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			
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pultusku		468 907,00	468 907,00	
750		Administracja publiczna	69 450,00	69 450,00	69 450,00	
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	49 828,00	49 828,00	49 828,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 828,00			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		49 828,00	49 828,00	
	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 Pultusku		19 622,00	19 622,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 584 719,00	5 584 719,00	5 484 719,00	100 000
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	5 584 719,00	5 584 719,00	5 484 719,00	100 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 484 719,00			
	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 Pultusku		5 584 719,00	5 484 719,00	100 000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
755	75515	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	
		<i>Nieopłatna pomoc prawna</i>	<i>132 000,00</i>	<i>132 000,00</i>	<i>132 000,00</i>	
	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	80153	Starostwo Powiatowe		132 000,00	132 000,00	
		Oświata i wychowanie	10 786,91	10 786,91	10 786,91	
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>10 786,91</i>	<i>10 786,91</i>	<i>10 786,91</i>	
	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	85156	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pultusku		10 786,91	10 786,91	
		Ochrona zdrowia	1 983 000,00	1 983 000,00	1 983 000,00	
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>1 983 000,00</i>	<i>1 983 000,00</i>	<i>1 983 000,00</i>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 983 000,00			
852	85203	Powiatowy Urząd Pracy w Pultusku		1 983 000,00	1 983 000,00	
		Pomoc społeczna	1 507 518,00	1 507 518,00	1 507 518,00	
		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 507 518,00</i>	<i>1 507 518,00</i>	<i>1 507 518,00</i>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 507 518,00			
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Pultusku		1 507 518,00	1 507 518,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 216 052,57	2 216 052,57	2 216 052,57	
		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	235 484,00	235 484,00	235 484,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 484,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		235 484,00	235 484,00	
	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	85508	Rodzina	109 691,00	109 691,00	109 691,00	
		<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	12 455 126,48	109 691,00	109 691,00	
		O G Ó Ł E M	12 455 126,48	12 455 126,48	12 355 126,48	100 000

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		w złotych
					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	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000				
750	75045	Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk Administracja publiczna <i>Kwalifikacja wojskowa</i>	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				
754	75495	Starostwo Powiatowe w Pułtusk Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <i>Pozostała działalność</i>	390 720	390 720	390 720	390 720	
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	390 720				
801	80195	Starostwo Powiatowe w Pułtusk Oświata i wychowanie <i>Pozostała działalność</i>	99 000	99 000	99 000	99 000	
	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 Pułtusk	524 046	524 046	524 046	524 046	
		O G Ó L E M					

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

Dochoody 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:		Wydatki majątkowe	Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	w złotych
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					
		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 - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy"
		Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy		1 659 952,55		1 659 952,55		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
	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 Pułtusk)	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 rozważań 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
801		Oświata i wychowanie	1 485 200,00	2 087 622,00	99 422,00	1 988 200,00		
	80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>		99 000,00	99 000,00			
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		22 000,00	22 000,00			
		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	<i>Licea ogólnokształcące</i>		422,00	422,00			
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące (prowadzenie indywidualnych lekcji religii)		422,00	422,00		Organizacja indywidualnych lekcji religii	
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	1 485 200,00	1 988 200,00		1 988 200,00		
		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"		743 000,00		743 000,00	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"		485 200,00		485 200,00	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)	700 000,00					
		Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pultusku"		760 000,00		760 000,00	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	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	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	12 209 006,88	2 462 876,33	9 746 130,55	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Puławsku
z dnia

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	w złotych	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	Rachunek dochodów - Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi	7 950	7 950
2	Rachunek dochodów - Zespół Szkół im. B. Prusa	4 594	4 594
3	Rachunek dochodów - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego	34 663	34 663
4	Rachunek dochodów - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy	50 082	50 082
5	Rachunek dochodów - Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna	28 100	28 100
Ogółem		125 389	125 389

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pułtusku
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					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							8	9	10	11	12		13
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	pozostałe przychody **	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	600	60014	6050		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 ...		Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku
				Wydatki inwestycyjne w tym:									
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domoślów-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	256 064,00	256 064,00	140 406,21	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 - Begno oraz droga powiatowa nr 3421W w miejscowości Pniewo i Mysłkówiec Kalinówka	68 450,00	68 450,00	68 450,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ...		
				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 Winnica - Błędostowo	1 691 256,00	1 691 256,00	1 391 256,00				A. 0,00 B. 300 000,00 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.	
5.	801	80195	6050	743 000,00	743 000,00	443 000,00					A.	Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk
											B.	
6.	852	85202	6060	743 000,00	743 000,00	443 000,00					A.	Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk
											B.	
				88 487,00	88 487,00	88 487,00					A.	
				33 087,00	33 087,00	33 087,00					B.	
				55 400,00	55 400,00	55 400,00					C.	
				7 334 188,00	7 334 188,00	2 256 599,21	1 669 838,00	1 000 000,00			...	
				OGÓLEM	7 334 188,00	2 256 599,21	1 669 838,00	1 000 000,00			A.	
											B.	
											C.	
											...	
											A.	
											B.	
											C.	
											...	
											A.	
											B.	
											C.	
											...	
											A.	
											B.	
											C.	
											...	
											A.	
											B.	
											C.	
											...	
											A.	
											B.	
											C.	
											...	
											A.	
											B.	
											C.	
											...	
											A.	
											B.	
											C.	
											...	
											A.	
											B.	
											C.	
											...	
											A.	
											B.	
											C.	
											...	
											A.	
											B.	
											C.	
											...	
											A.	
											B.	
											C.	
											...	
											A.	
											B.	
											C.	
											...	
											A.	
											B.	
											C.	
											...	
											A.	
											B.	
											C.	
											...	
											A.	
											B.	
											C.	
											...	
											A.	
											B.	
											C.	
											...	
											A.	
											B.	
											C.	
											...	
											A.	
											B.	
											C.	
											...	
											A.	
											B.	
											C.	
											...	
											A.	
											B.	
											C.	
											...	
											A.	
											B.	
											C.	
											...	
											A.	
											B.	
											C.	
											...	
											A.	
											B.	
											C.	
											...	
											A.	
											B.	
											C.	
											...	
											A.	
											B.	
											C.	
											...	
											A.	
											B.	
											C.	
											...	
											A.	
											B.	
											C.	
											...	
											A.	
											B.	
											C.	
											...	
											A.	
											B.	
											C.	
											...	
											A.	
											B.	
											C.	
											...	
											A.	
											B.	
											C.	
											...	
											A.	
											B.	
											C.	
											...	
											A.	
											B.	
											C.	
											...	
											A.	
											B.	
											C.	
											...	
											A.	
											B.	
											C.	
											...	
											A.	
											B.	
											C.	
											...	
											A.	
											B.	
											C.	
											...	
											A.	

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

Projekt chwały zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 1 358 657 zł z tytułu:

- a) wpływów z różnych opłat (opłaty wychowanków za wyżywienie) realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtuskach – 30 000 zł;
- b) dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach” – 700 000 zł;
- c) dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pułtuskach (m.in. kary z tytułu niedopełnienia obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu, wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od lokat, zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami) – 47 582 zł;
- d) środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, środków czystości i higieny dla uchodźców z Ukrainy – 480 925 zł;
- e) wpływów z pozostałych odsetek realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach – 150 zł;
- f) dotacji celowej na realizację zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach – 100 000 zł.

2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 52 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu pułtuskiego (dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 44 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat – 8 zł).

3. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 1 659 526 zł, w tym:

- a) zwiększenie planu wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtuskach (zakup artykułów żywnościowych dla wychowanków) – 30 000 zł;
- b) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtuskach (m.in. zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, środków czystości i higieny dla uchodźców z Ukrainy) – 528 507 zł;
- c) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach – 150 zł;

d) zwiększenie planu wydatków majątkowych Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk – 1 000 869 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk”;

e) zwiększenie planu wydatków majątkowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk z przeznaczeniem na realizację zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup łodzi płaskodennej z przyczepą transportową” – 100 000 zł.

4. Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 52 zł z tytułu zmniejszenia wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtusk z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu pułtuskiego.

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

W wyniku zrealizowanej umowy w zakresie przekazania dotacji na realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” dostosowano kwotę wydatków do wykonania.

5. Dokonano zmiany w planie przychodów i rozchodów powiatu na 2022 rok polegającej na zwiększeniu planowanych przychodów z tytułu wolnych środków - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 300 869 zł (załącznik nr 3 do projektu uchwały).

6. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą:

1) dostosowania planów finansowych dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych powiatu realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego dotyczącą zwiększenia planu dotacji w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na realizację zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup łodzi płaskodennej z przyczepą transportową” w kwocie 100 000 zł.

2) przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie

30 228 zł, w tym:

- a) Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusk – 5 352 zł,
- b) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 22 976 zł,
- c) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk – 1 900 zł.

7. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 5 do uchwały. Zmiany dotyczą zmniejszenia planu dotacji przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej o kwotę 52 zł.

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

- a) wprowadzenia dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk” w wysokości 700 000 zł;
- b) zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. „Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk” o kwotę 343 000 zł;
- c) zmniejszenia planu wydatków dotyczących umieszczenie dziecka w interwencyjnym ośrodku preadobcyjnym ponoszonych przez Powiat Pułtusk o kwotę 27 032 zł;
- d) zmniejszenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” o kwotę 42 131 zł.

9. Zmiany planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 7 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów (*zwrot wydatków za zużycie mediów w trakcie realizacji robót budowlanych w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk przez firmę P.H.U Budomur sp.z.o.o*) i wydatków Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk o kwotę 163 zł.

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych po zmianie wynosi 125 389 zł.

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

a) wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych:

- „Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości”.

Wartość zadania wynosi 25 000 zł.

- „Zakup łodzi płaskodennej z przyczepą transportową”.

Wartość zadania wynosi 100 000 zł.

- „Zakup samochodu ciężarowego do bieżącego oraz zimowego utrzymania dróg”.

Wartość zadania wynosi 100 000 zł.

b) zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku” o kwotę 343 000 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 743 000 zł.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonano stosownych zmian w planie wydatków. Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica – Błędostowo” w części finansowanej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (1 000 000 zł) przeniesiono z paragrafu 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do paragrafu 6100 – Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

STAROSTA

Jan Zalewski

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

SKARBNIK POWIATU


mgr Renata Krzyżewska