

Projekt

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 1 258 657,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 107 793 145,61 zł,

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 101 977 379,95 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 5 815 765,66 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 3 031 776,61 zł,

2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 472 250,61 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 345 119,61 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
 - 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2 128 000,00 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 127 131,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 112 036 393,03 zł,
w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 97 711 766,48 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 14 324 626,55 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) przeznacza 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.

§5.

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§6.

Dokonuje 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.

Sporządziła: H. Bonowska

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
				bieżące					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 951 353,00	0,00	480 925,00	0,00	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	480 925,00	0,00	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	480 925,00	0,00	4 389 755,00	
756			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	6 226,00	0,00	12 712 401,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 790 248,00	0,00	6 226,00	0,00	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	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	15 500,00	0,00	3 100,00	0,00	18 600,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	780,00	0,00	112,00	0,00	892,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	178,00	0,00	14,00	0,00	192,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	0,00	3 000,00	0,00	73 000,00	
758			Różne rozliczenia	37 094 984,00	0,00	30 000,00	0,00	37 124 984,00	
			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	
			Różne rozliczenia finansowe	216 429,00	0,00	30 000,00	0,00	246 429,00	

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	130 000,00
				Pomoc społeczna	30 937 391,00	0,00	150,00	150,00	30 937 541,00
	85218			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
				Powiatowe centra pomocy rodzinie	250,00	0,00	150,00	150,00	400,00
				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
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	119 300,00	0,00	41 046,00	41 046,00	160 346,00
				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
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	59 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	89 000,00
				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	0,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	58 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	88 000,00
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	11 046,00	11 046,00	11 046,00
				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
		0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	267,00	267,00	267,00
		2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	10 779,00	10 779,00	10 779,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000,00	0,00	310,00	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	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	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	0,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	26 000,00	0,00	310,00	310,00	26 310,00

		bieżące razem:		101 418 722,95	0,00	558 657,00	101 977 379,95
		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							
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	700 000,00	5 815 765,66
		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	0,00	1 258 657,00	107 793 145,61
		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	Rezerwa	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki 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	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			
600		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	2 718 479,33	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
				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	-1 025 000,00	-1 025 000,00	0,00	0,00	0,00
60014		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	10 536 583,55	10 489 930,00	1 048 930,00	0,00	1 048 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 487 653,55	9 487 653,55	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 025 000,00	-1 025 000,00	0,00	0,00	0,00
710		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	10 536 583,55	10 489 930,00	1 048 930,00	0,00	1 048 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 487 653,55	9 487 653,55	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 025 000,00	-1 025 000,00	0,00	0,00	0,00
71012		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	1 751 702,00	1 615 411,00	1 615 411,00	0,00	1 615 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
71095		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	1 061 504,00	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	136 291,00	136 291,00	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
750		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	12 568 887,52	12 137 737,52	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	178 422,00	178 422,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85 003,00	-85 003,00	-85 003,00	0,00	-85 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	11 921 901,52	11 490 751,52	11 465 751,52	8 677 426,00	2 788 325,52	9 802,00	452 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 150,00	431 150,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 003,00	-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
75075		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	11 847 512,52	11 416 362,52	11 391 362,52	8 677 426,00	2 713 936,52	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 150,00	431 150,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-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
754		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	10 080 933,00	9 915 933,00	9 756 734,00	5 056 462,00	4 698 272,00	0,00	159 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 976,00	-22 976,00	-12 976,00	-12 976,00	-368,00	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
75411		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	5 484 719,00	5 325 520,00	5 325 520,00	5 047 856,00	5 199 603,00	0,00	149 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 976,00	-22 976,00	-12 976,00	-12 976,00	-368,00	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
75495		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	4 299 550,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		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.	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 038 305,53	20 100 607,53	18 448 493,35	16 205 052,87	2 243 440,48	1 334 752,65	74 504,45	242 857,08	0,00	0,00	1 937 698,00	1 937 698,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-198 623,61	-138 623,61	-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	0,00
				zwiększenie	1 121 623,61	18 623,61	18 623,61	11 016,61	7 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 961 305,53	19 960 607,53	18 328 493,35	16 085 052,87	2 243 440,48	1 334 752,65	74 504,45	242 857,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 698,00	2 980 698,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	6 941 364,01	6 902 213,01	6 902 213,01	5 780 983,25	1 121 229,76	0,00	39 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 843,27	-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
				zwiększenie	13 236,27	13 236,27	13 236,27	9 236,27	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 937 757,01	6 897 757,01	6 898 606,01	5 780 983,25	1 117 722,76	0,00	39 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branzowe szkoły i II stopnia	przed zmianą	1 153 076,99	1 153 076,99	1 052 429,99	890 404,99	162 025,00	99 000,00	1 647,00	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	
				zwiększenie	3 607,00	3 607,00	3 607,00	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	
				po zmianach	1 156 683,99	1 156 683,99	1 056 036,99	890 404,99	165 632,00	99 000,00	1 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	6 135 363,23	6 135 363,23	4 959 822,58	4 333 874,27	625 948,31	1 171 553,65	3 987,00	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	-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	
				zwiększenie	1 780,34	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	
				po zmianach	6 135 363,23	6 135 363,23	4 959 822,58	4 333 874,27	625 948,31	1 171 553,65	3 987,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-120 000,00	-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	
				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	
				po zmianach	2 482 117,04	2 482 117,04	2 389 066,04	93 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 333 110,53	395 412,53	122 849,00	90 800,00	32 049,00	0,00	29 706,45	242 857,08	0,00	0,00	1 937 698,00	1 937 698,00	0,00	0,00	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	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 103 000,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	3 376 110,53	395 412,53	122 849,00	90 800,00	32 049,00	0,00	29 706,45	242 857,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 698,00	2 980 698,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	29 803 224,00	28 678 390,00	28 626 870,00	21 121 013,44	7 505 856,56	0,00	52 520,00	0,00	0,00	0,00	1 123 834,00	1 123 834,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 589,00	-11 589,00	-11 589,00	-6 338,00	-5 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	134 238,00	134 238,00	134 238,00	82 189,00	52 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 925 873,00	28 802 039,00	28 749 519,00	21 196 854,44	7 552 654,56	0,00	52 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 834,00	1 123 834,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	26 327 022,00	26 236 535,00	26 186 765,00	19 014 998,44	7 171 766,56	0,00	51 770,00	0,00	0,00	0,00	88 487,00	88 487,00	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		
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 367 022,00	26 276 535,00	26 226 765,00	19 054 998,44	7 171 766,56	0,00	51 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 487,00	88 487,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 507 518,00	1 507 518,00	1 507 518,00	1 331 305,00	176 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	5 352,00	5 352,00	5 352,00	0,00	5 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	850 344,00	850 344,00	849 594,00	757 521,00	92 073,00	0,00	750,00	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	-1 000,00	-51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 883,00	48 883,00	48 883,00	42 186,00	6 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	898 176,00	898 176,00	897 426,00	798 707,00	98 719,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220			Jednostki specjalistycznego poradcztwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	27 989,00	27 989,00	27 989,00	17 189,00	10 800,00	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	-5 186,00	-3 966,00	-1 200,00	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		
				po zmianach	22 803,00	22 803,00	22 803,00	13 203,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 090 351,00	55 004,00	55 004,00	0,00	55 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 347,00	1 035 347,00	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		
				zwiększenie	40 003,00	40 003,00	40 003,00	3,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 130 354,00	95 007,00	95 007,00	3,00	95 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 347,00	1 035 347,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki 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	Wydajki bieżące	Wydajki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					
853		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				5 395 297,10	5 395 297,10	2 952 361,53	2 639 734,53	312 627,00	1 957 568,57	351 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-14 400,00	-14 400,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85221		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				5 395 297,10	5 395 297,10	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				237 676,08	237 676,08	237 676,08	181 042,08	56 634,00	0,00	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				351 500,00	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		
854		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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		
				6 713 065,00	6 713 065,00	6 379 795,00	5 586 200,50	783 594,50	274 055,00	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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		
				4 409 630,92	4 409 630,92	4 258 130,92	3 873 144,92	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		
855		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				1 860 160,00	1 860 160,00	542 579,00	419 801,00	122 778,00	238 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-72 528,00	-72 528,00	3 000,00	-10 646,00	-27 032,00	0,00	-34 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				1 790 632,00	1 790 632,00	507 901,00	412 155,00	95 746,00	238 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 763 004,00	1 763 004,00	466 989,00	419 801,00	47 188,00	228 646,00	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				45 496,00	45 496,00	-10 646,00	-10 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 720 508,00	1 720 508,00	459 343,00	412 155,00	47 188,00	228 646,00	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				75 590,00	75 590,00	75 590,00	75 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				25 095,00	25 095,00	25 095,00	25 095,00	0,00	0,00	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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		
				45 095,00	45 095,00	45 095,00	45 095,00	0,00	0,00	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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		
				34 980,00	34 980,00	34 980,00	34 980,00	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		
92195		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				336 042,00	336 042,00	69 642,00	1 033,00	68 609,00	266 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	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		

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
			przed zmianą	110 476 867,03	97 153 109,48	87 075 775,73	60 959 123,84	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
			zmniejszenie	-1 472 250,61	-345 119,61	-287 759,61	-150 608,61	-127 161,00	0,00	-44 850,00	-12 500,00	0,00	0,00	-1 127 131,00	-1 127 131,00	-42 131,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 031 776,61	903 776,61	851 276,61	220 197,61	671 169,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	2 128 000,00	2 128 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	112 036 393,03	97 711 766,48	87 679 282,73	61 017 622,84	25 661 659,89	2 321 344,65	4 082 722,02	594 357,08	0,00	3 034 060,00	14 324 626,55	14 324 626,55	144 791,00	0,00	0,00
			Wydávki razem:															

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2022 r.
1	2	3
1.	Dochody	107 793 145,61
2.	Wydatki	112 036 393,03
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 Pultusku

z dnia

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		w złotych
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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	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				
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		148 002,00	148 002,00		
710		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 Pultusku		205 000,00	205 000,00		
				205 000,00	205 000,00		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	71015	Nadzór budowlany	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			
750		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pultsku		468 907,00	468 907,00	
		Administracja publiczna	69 458,00	69 458,00	69 458,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	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 Pultsku		49 828,00	49 828,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 630,00	19 630,00	19 630,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 630,00			
754		Starostwo Powiatowe w Pultsku		19 630,00	19 630,00	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 484 719,00	5 484 719,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 484 719,00	5 484 719,00	5 484 719,00	
	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			
755		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultsku		5 484 719,00	5 484 719,00	
		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			
		Starostwo Powiatowe		132 000,00	132 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
801		Oświata i wychowanie	10 786,91	10 786,91	10 786,91	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 786,91	10 786,91	10 786,91	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 786,91			
851		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pultusku		10 786,91	10 786,91	
		Ochrona zdrowia	1 983 000,00	1 983 000,00	1 983 000,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 983 000,00	1 983 000,00	1 983 000,00	
	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		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	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 507 518,00	1 507 518,00	1 507 518,00	
	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			
853		Środowiskowy Dom Samopomocy w Pultusku		1 507 518,00	1 507 518,00	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 216 052,57	2 216 052,57	2 216 052,57	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	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 L E M	12 355 134,48	12 355 134,48	12 355 134,48	

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	1 918 988,85	9 194 496,88	1 581 357,33	15 226 279,10	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	73 017,32	1 581 357,33	1 581 357,33	7 613 139,55	
		Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Obryte, Gmina Winnica, Gmina Swiercze, 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	

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Winnica)	300 000,00				
		Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej nr 1821 W Winnica - Błędostowo		2 691 256,00		2 691 256,00	Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1821 W 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 3412 W na odcinku Domosław-Pokrzywnica		3 011 931,00		3 011 931,00	Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3412 W 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	Pozostała działalność		136 291,00		136 291,00	
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wkład własny do projektu dotyczącego rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji i geoinformacji oraz cyfryzacji baz danych		136 291,00		136 291,00	Realizacja projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych"
750		Administracja publiczna		8 500,00		8 500,00	
	75020	Starostwa powiatowe		8 500,00		8 500,00	
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wkład własny do projektu dotyczącego rozwoju elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)		8 500,00		8 500,00	Realizacja zadania pn. "Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania E/ZD 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	Branszowe szkoły I i II stopnia		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	Licea ogólnokształcące		422,00	422,00			
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące (prowadzenie indywidualnych lekcji religii)		422,00	422,00		Organizacja indywidualnych lekcji religii	
	80195	Pozostala działalność	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. Ruskowskiego w Pultusku"		485 200,00		485 200,00	Realizacja zadania pn. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego 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			107 093,00	133 867,00	133 867,00		
	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				Dofinansowanie przez powiat pułtuski kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej
		Wydatki na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej		133 867,00	133 867,00		
855		Rodzina	114 824,00	401 830,00	401 830,00		
	85508	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 Pułtuskiego
		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 Pułtuskiego
		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 Pułtuski
		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 Pułtuski
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 Pułtuski
85570		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 Pułtuski
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		246 400,00	246 400,00	0,00	
	92116	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 Pułtuskiego
			3 626 105,85	12 209 006,88	2 462 876,33	9 746 130,55	

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
1	2	3	4
1	<i>Rachunek dochodów - Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi</i>	7 950	7 950
2	<i>Rachunek dochodów - Zespół Szkół im. B. Prusa</i>	4 594	4 594
3	<i>Rachunek dochodów - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego</i>	34 663	34 663
4	<i>Rachunek dochodów - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy</i>	50 082	50 082
5	<i>Rachunek dochodów - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna</i>	28 100	28 100
Ogółem		125 389	125 389

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

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	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	5 377 701,00	5 377 701,00	1 700 112,21	1 669 838,00			A. 1 307 750,79 B. 700 000,00 C. 0,00		14
				Wydatki inwestycyjne w tym:								
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domoślaw-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	356 064,00	356 064,00	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 - Bagno oraz droga powiatowa nr 3421W w miejscowości Pniewo i Mystkówiec Kalinówka	68 450,00	68 450,00	68 450,00			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00		
				Budowa drogi relacji Ljpniki Stare-Gromin	250 000,00	250 000,00				A. 0,00 B. 250 000,00 C. 0,00		
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Włmnicza - Błędostowo	1 691 256,00	1 691 256,00	1 391 256,00			A. 0,00 B. 300 000,00 C. 0,00		

Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku

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 wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2.	600	60014	6100	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku
				Wydutki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w tym: Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica - Błędostowo	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00			
3.	600	60014	6060	25 000,00	25 000,00	25 000,00						Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku
				Wydutki na zakupy inwestycyjne w tym: Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
4.	801	80195	6050	743 000,00	743 000,00	443 000,00						Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku
				Wydutki inwestycyjne w tym: Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku	743 000,00	743 000,00	443 000,00					
5.	852	85202	6060	88 487,00	88 487,00	88 487,00						Dom Pomocy Społecznej w Oldakach
				Wydutki na zakupy inwestycyjne w tym: Zakup pralnicowirówki - poprawa warunków sanitarnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Oldakach	88 487,00	88 487,00	88 487,00					
				55 400,00	55 400,00	55 400,00						Dom Pomocy Społecznej w Obrytem
				7 234 188,00	7 234 188,00	2 256 599,21	1 669 838,00	1 000 000,00				
				OGÓŁEM								

* Wybrać odpowiednio 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 chwały zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 1 258 657 zł z tytułu:

- a) wpływów z różnych opłat (opłaty wychowanków za wyżywienie) realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusku – 30 000 zł;
- b) dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku” – 700 000 zł;
- c) dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku (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 Pułtusku – 150 zł.

2. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 1 559 526 zł, w tym:

- a) zwiększenie planu wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku (zakup artykułów żywnościowych dla wychowanków) – 30 000 zł;
- b) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtusku (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 Pułtusku – 150 zł;
- d) zwiększenie planu wydatków majątkowych Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku – 1 000 869 zł, z przeznaczeniem na:
 - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku,
 - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku”.

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.

3. 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).

4. 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 przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 30 228 zł, w tym:

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

5. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 5 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 Pułtusku” w wysokości 700 000 zł;
- b) zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. „Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku” o kwotę 343 000 zł;
- c) zmniejszenia planu wydatków dotyczących umieszczenie dziecka w interwencyjnym ośrodku preadobcyjnym ponoszonych przez Powiat Pułtuski 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.

6. Zmiany planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 6 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 Pułtuskach przez firmę P.H.U Budomur sp.z.o.o) i wydatków Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach o kwotę 163 zł.

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

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

a) wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości”.

Wartość zadania wynosi 25 000 zł.

b) zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach” 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.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska