

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, ze zm.), art. 211, art. 212, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.), Rada Powiatu w Pułtusk uchwala, co następuje:

§ 1.

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

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 8 904 389,97 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 26 793,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 149 557 176,16 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 117 457 987,90 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 32 099 188,26 zł.

§ 2.

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

- 1) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 19 441 394,42 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 8 490 264,45 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4 749 040,97 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 747 925,16 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 14 692 353,45 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 7 742 339,29 zł.

4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 157 033 870,71 zł,

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 116 188 302,25 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 40 845 568,46 zł.

§ 3.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu powiatu stanowi deficyt budżetu w kwocie 7 476 694,55 zł, który zostanie pokryty: wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (kwota 5 300 120,52 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 (kwota 103 041,03 zł) oraz środkami pochodzącymi z pożyczki (kwota 2 073 533 zł).

2. Przychody budżetu w wysokości 4 700 000 zł (zaciągnięcie pożyczki długoterminowej) przeznacza się na rozchody w wysokości 4 700 000 zł - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytu w wysokości 250 000 zł,
- 2) wykupu papierów wartościowych w wysokości 4 450 000 zł.
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 12 176 694,55 zł, rozchody w wysokości 4 700 000 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 realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, 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.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Pułtuskiego na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.
2. Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po zmianach określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusku.

§ 8.

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

Sponęduje: K. Borowski

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego

Dorota Kalinowska
Dorota Kalinowska

sprawdz. pod wgl. farmaceutycznym
RADCA PRAWNY

Jack Godlewski
Jack Godlewski
Nr WA-5413

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	bieżące				8
600			Transport i łączność	2 208 134,58	0,00	1 955,97	2 210 090,55	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 372 568,17	0,00	994,97	1 373 563,14	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 265 508,17	0,00	994,97	1 266 503,14	
	60095		Pozostała działalność	14 227,50	0,00	961,00	15 188,50	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz w lat ubiegłych	0,00	0,00	961,00	961,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	604 859,77	0,00	9 351,00	614 210,77	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	604 859,77	0,00	9 351,00	614 210,77	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	46 331,00	0,00	9 351,00	55 682,00	
710			Działalność usługowa	1 721 207,09	-26 643,00	0,00	1 694 564,09	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 128 788,38	-26 643,00	0,00	1 102 145,38	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	

750	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 230,38	-26 643,00	0,00	146 587,38
		Administracja publiczna	75 126,47	0,00	11 743,00	86 869,47
		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	4 021,00	0,00	0,00	4 021,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 762,29	0,00	10 319,00	67 081,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 762,29	0,00	10 319,00	67 081,29
	75020	Starostwa powiatowe	14 343,18	0,00	1 424,00	15 767,18
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	159,38	0,00	116,00	275,38
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	0,00	164,00	3 664,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 195,00	0,00	1 144,00	5 339,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 843 157,65	0,00	51 273,00	11 894 430,65
		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	6 118 485,65	0,00	51 273,00	6 169 758,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 106 401,65	0,00	28 273,00	6 134 674,65
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	23 000,00	33 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 876 335,45	0,00	30 661,00	11 906 996,45
		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
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 510 170,45	0,00	30 661,00	1 540 831,45
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	384 000,00	0,00	3 865,00	387 865,00

			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty korniczej i kosztów upomnień	3 102,00	0,00	256,00	3 358,00
	0640		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	140 000,00	0,00	10 000,00	150 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	3 135,00	0,00	185,00	3 320,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 353,00	0,00	355,00	3 708,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	116 937,00	0,00	16 000,00	132 937,00
758			Różne rozliczenia	45 079 900,00	0,00	1 666 169,00	46 746 069,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 912 067,00	0,00	30 000,00	27 942 067,00
			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
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 912 067,00	0,00	30 000,00	27 942 067,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 535 856,00	0,00	1 611 169,00	4 147 025,00
			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
	2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 535 856,00	0,00	1 611 169,00	4 147 025,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	621 432,00	0,00	25 000,00	646 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	260 000,00	0,00	25 000,00	285 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 026 864,04	0,00	63 400,00	1 090 264,04
			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	676 811,43	0,00	0,00	676 811,43
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	48 800,00	0,00	33 000,00	81 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 320,00	0,00	6 600,00	10 920,00
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	44 480,00	0,00	26 400,00	70 880,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	30 400,00	30 400,00
			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

852	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00
		Pomoc społeczna	36 363 128,68	0,00	16 827,00	16 827,00	36 379 955,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	34 540 961,00	0,00	16 827,00	16 827,00	34 557 788,00
		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
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 500,00	0,00	3 479,00	3 479,00	22 979,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	175 823,00	0,00	13 348,00	13 348,00	189 171,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 317 821,23	-150,00	14 047,00	14 047,00	3 331 718,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	473 600,00	0,00	0,00	0,00	473 600,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	141 076,00	-150,00	0,00	0,00	140 926,00
		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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	350 685,69	0,00	150,00	150,00	350 835,69
		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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 637,00	0,00	13 897,00	13 897,00	64 534,00
		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
855	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 637,00	0,00	13 897,00	13 897,00	64 534,00
		Rodzina	650 958,64	0,00	37 744,00	37 744,00	688 702,84
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	650 958,64	0,00	37 744,00	37 744,00	688 702,84
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 785,00	0,00	37 744,00	116 529,00
		bieżące razem:	115 581 609,93	-26 793,00	1 903 170,97	117 457 987,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 154 432,43	0,00	0,00	1 154 432,43

majątkowe						
600		Transport i łączność	16 574 000,00	0,00	2 100 000,00	18 674 000,00
		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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 574 000,00	0,00	2 100 000,00	18 674 000,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 075 000,00	0,00	2 100 000,00	3 175 000,00
750		Administracja publiczna	3 808 609,26	0,00	1 219,00	3 809 828,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 979,00	0,00	0,00	5 979,00
	75020	Starostwa powiatowe	3 802 630,26	0,00	1 219,00	3 803 849,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 630,26	0,00	1 219,00	3 849,26
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
		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
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
		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
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
		majątkowe razem:	25 097 969,26	0,00	7 001 219,00	32 099 188,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 979,00	0,00	0,00	5 979,00

Ogółem:	140 679 579,19	-26 793,00	8 904 389,97	149 557 176,16
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 160 411,43	0,00	0,00	1 160 411,43

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki na wynagrodzenia i składowe świadczenia	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	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 wydatki na inwestycje	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	28 837 705,68	3 805 544,28	51 708,00	3 753 836,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 032 161,40	23 032 161,40	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 704 832,29	-12 493,00	-1 893,00	-10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 692 339,29	-7 692 339,29	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie po zmianach	7 709 815,42	984,97	984,97	984,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 708 820,45	7 708 820,45	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	26 842 688,81	3 794 046,25	3 794 046,25	48 815,00	3 744 231,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 048 642,56	23 048 642,56	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	1 791 258,79	1 791 258,79	0,00	0,00	1 791 258,79	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 po zmianach	994,97	994,97	0,00	0,00	994,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	24 917 885,61	1 792 253,76	0,00	1 792 253,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 032 161,40	23 032 161,40	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 702 939,29	-10 600,00	0,00	0,00	1 885 724,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 692 339,29	-7 692 339,29	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie po zmianach	7 708 820,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 708 820,45	7 708 820,45	0,00	0,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	128 561,28	128 561,28	51 708,00	76 853,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 893,00	-1 893,00	0,00	0,00	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 po zmianach	126 668,28	126 668,28	51 708,00	76 853,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	226 430,00	226 430,00	50 200,00	176 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-661,00	-661,00	0,00	0,00	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 po zmianach	226 430,00	226 430,00	50 200,00	176 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	226 430,00	226 430,00	50 200,00	176 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-661,00	-661,00	0,00	0,00	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 po zmianach	226 430,00	226 430,00	50 200,00	176 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 733 274,20	1 610 409,38	1 610 409,38	1 161 246,38	448 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 864,82	122 864,82	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 593,00	-30 593,00	0,00	-3 950,00	-26 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie po zmianach	3 950,00	3 950,00	0,00	2 986,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 864,82	122 864,82	0,00	0,00	0,00	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 706 631,20	1 583 766,38	1 160 282,38	423 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-28 409,00	-28 409,00	0,00	-1 766,00	-26 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie po zmianach	1 766,00	1 766,00	0,00	1 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	1 004 809,38	1 004 809,38	649 645,38	355 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 184,00	-2 184,00	0,00	-2 184,00	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 po zmianach	660 657,00	660 657,00	649 645,38	355 164,00	0,00	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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	19 308 456,52	13 702 111,11	13 209 322,11	9 017 635,60	4 191 686,51	11 113,00	441 468,00	40 210,00	0,00	0,00	5 606 345,41	5 606 345,41	86 669,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-537 343,16	-537 343,16	0,00	-500,00	-536 843,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie po zmianach	144 356,00	144 356,00	144 356,00	144 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 606 345,41	5 606 345,41	86 669,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	56 762,29	56 762,29	56 762,29	56 762,29	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		
				zmniejszenie po zmianach	67 081,29	67 081,29	67 081,29	67 081,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek 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		15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	18 534 806,82	13 054 912,82	8 960 873,31	4 072 216,51	0,00	21 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 479 894,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-537 343,16	-537 343,16	-500,00	-536 843,16	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	134 037,00	134 037,00	134 037,00	0,00	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	po zmianach	18 131 500,66	12 651 606,66	9 094 410,31	3 555 376,35	0,00	21 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 479 894,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	12 127 593,65	11 906 593,65	11 723 026,65	5 621 473,65	6 101 553,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	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
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	po zmianach	12 178 866,65	11 957 866,65	11 781 299,65	5 621 473,65	6 159 828,00	0,00	176 567,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 216 401,65	6 116 401,65	5 932 834,65	5 619 437,65	313 397,00	0,00	0,00	0,00	183 567,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	po zmianach	6 267 674,65	6 167 674,65	5 991 107,65	5 619 437,65	371 670,00	0,00	176 567,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 573 010,71	3 573 010,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573 010,71	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
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	po zmianach	3 773 010,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	3 573 010,71	3 573 010,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573 010,71	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	25 249 580,84	24 535 988,27	22 127 168,09	19 213 492,94	2 913 675,15	1 494 817,75	237 091,00	676 811,43	0,00	0,00	4 713 592,67	4 713 592,67	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-40 827,00	-40 827,00	-3 759,00	-3 759,00	-3 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 009 227,00	1 009 227,00	1 009 227,00	892 259,00	116 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	po zmianach	30 217 980,84	25 504 368,27	23 095 568,09	20 101 892,94	2 993 575,15	1 494 817,75	237 091,00	676 811,43	0,00	0,00	4 713 592,67	4 713 592,67	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 610 296,99	2 610 296,99	2 581 046,99	2 457 476,08	123 570,91	0,00	0,00	0,00	29 250,00	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
80115			Technika	po zmianach	8 328 031,16	8 246 700,75	6 899 807,32	1 346 793,43	0,00	81 330,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-33 047,01	-33 047,01	-33 047,01	0,00	-33 047,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	416 643,00	416 643,00	416 643,00	354 923,00	61 720,00	0,00	0,00	0,00	81 330,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły i III stopnia	po zmianach	1 398 567,48	1 398 567,48	1 385 632,57	1 030 000,98	355 631,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-5 785,00	-5 785,00	-5 785,00	-2 564,00	-3 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	113 708,00	113 708,00	113 708,00	76 460,00	37 248,00	0,00	0,00	0,00	12 934,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	po zmianach	1 506 490,48	1 506 490,48	1 493 555,57	1 103 956,98	389 556,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 694 994,50	7 694 994,50	6 199 942,96	5 536 929,96	663 012,70	1 443 070,80	51 981,04	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
80134			Szkoły zawodowe specjalne	po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 811 714,01	2 811 714,01	2 783 569,01	2 687 115,01	96 474,00	0,00	0,00	0,00	28 125,00	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją sił ludzkich	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 akcji i udziałów	Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	88 913,75	88 913,75	0,00	88 913,75	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
80152			Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	106 913,75	106 913,75	0,00	106 913,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	493 970,94	493 970,94	468 550,30	23 076,00	0,00	2 344,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80155			Poziosta działalność	przed zmianą	5 610 589,16	190 185,06	93 740,00	96 745,06	0,00	30 000,00	676 811,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 713 592,67	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-499,99	-499,99	0,00	-499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	przed zmianą	5 622 489,17	202 085,07	105 840,00	96 245,07	0,00	30 000,00	676 811,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 713 592,67	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	503 766,42	503 766,42	0,00	503 766,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	25 560,00	25 560,00	0,00	25 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	492 223,42	492 223,42	0,00	492 223,42	0,00	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	37 123,00	37 123,00	0,00	37 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 543,00	-11 543,00	0,00	-11 543,00	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 inwencji kryzysowej	przed zmianą	25 560,00	25 560,00	0,00	25 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	34 734 283,88	34 646 693,88	26 945 927,88	7 652 741,00	0,00	48 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 590,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki inwencji kryzysowej	przed zmianą	-22 796,00	-22 796,00	-14 796,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	9 625 049,00	2 641 516,00	2 612 689,00	28 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 983 533,00	0,00	0,00
85220			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	44 336 536,88	37 265 413,88	29 543 820,88	7 673 568,00	0,00	48 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 071 123,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	31 749 103,00	31 695 598,00	24 416 204,00	7 232 194,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 505,00	0,00	0,00
85220			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	9 401 360,00	2 417 827,00	2 393 000,00	24 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 983 533,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	41 142 463,00	34 105 425,00	26 809 204,00	7 249 021,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 037 038,00	0,00	0,00
85220			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	904 394,00	904 394,00	804 136,00	98 434,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-518,00	-518,00	-518,00	0,00	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 inwencji kryzysowej	przed zmianą	1 061 565,00	1 060 741,00	957 307,00	103 434,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 278,00	-14 278,00	-14 278,00	0,00	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 inwencji kryzysowej	przed zmianą	20 403,00	20 403,00	10 803,00	9 600,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydanki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	Wydanki 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	Wym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	234 085,00	199 999,00	120 252,00	79 747,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	300 085,00	266 000,00	186 252,00	79 747,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 085,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	zmniejszenie	6 069 379,78	-7 119,00	3 110 281,34	391 845,00	-2 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	237 119,00	237 119,00	235 771,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	6 298 379,78	6 244 379,78	3 732 126,34	3 341 112,34	391 014,00	1 855 393,89	476 605,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	350 685,69	350 685,69	254 063,69	96 622,00	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	po zmianach	2 378,00	2 378,00	-189,00	-2 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	350 685,69	350 685,69	254 894,69	95 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	zmniejszenie	3 198 171,05	3 143 171,05	2 847 498,05	295 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 428 171,05	3 373 171,05	3 077 498,05	295 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	7 594 243,38	7 149 846,38	6 097 160,13	1 052 786,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	po zmianach	6 003 243,38	7 996 243,38	6 508 160,13	1 052 786,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 066 465,02	5 038 315,02	4 308 874,02	729 441,00	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	zmniejszenie	492 525,35	492 525,35	210 611,60	7 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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
85508			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 885 119,76	1 875 088,51	1 585 375,51	289 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	84 000,00	84 000,00	84 000,00	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
85510			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	1 969 119,76	1 959 088,51	1 669 375,51	289 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 999 765,84	1 995 786,84	840 699,84	553 866,00	286 803,84	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	zmniejszenie	-77 550,00	-77 550,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 966 180,84	1 955 223,84	840 699,84	556 896,00	287 803,84	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	przed zmianą	1 955 223,84	1 955 223,84	840 699,84	556 896,00	287 803,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	38 498,00	38 498,00	-2 200,00	0,00	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	po zmianach	1 966 699,84	1 960 699,84	844 699,84	556 896,00	287 803,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	44 563,00	44 563,00	0,00	0,00	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	zmniejszenie	-39 052,00	-39 052,00	0,00	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	5 511,00	5 511,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	79 705,13	29 705,13	0,00	29 705,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	29 705,13	29 705,13	0,00	29 705,13	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:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90095		Pozostała działalność	60 000,00 -50 000,00 0,00	10 000,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 -50 000,00 0,00	50 000,00 -50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				146 082 740,74 -8 490 264,45 19 441 394,42	112 187 166,44 -747 925,16 4 749 040,97	100 735 499,11 -665 575,16 4 511 296,97	71 867 961,67 -32 699,00 4 302 922,00	28 868 537,44 -632 876,16 208 374,97	2 339 144,75 0,00 0,00	4 344 904,89 -82 350,00 37 744,00	1 193 626,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 573 010,71 0,00 200 000,00	33 895 554,30 -7 742 339,29 14 692 353,45	33 895 554,30 -7 742 339,29 14 692 353,45	109 533,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			Wydutki razem:	157 033 870,71	116 188 302,26	104 692 220,92	76 138 184,67	28 444 036,25	2 339 144,75	4 300 298,89	1 193 626,98	0,00	3 773 010,71	40 845 568,46	40 845 568,46	109 533,82	0,00	0,00
			po zmianach															

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

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2023 r.
1	2	3
1.	Dochody	149 557 176,16
2.	Wydatki	157 033 870,71
3.	Wynik budżetu	-7 476 694,55
Przychody ogółem:		12 176 694,55
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 773 533,00
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	0,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 300 120,52
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	103 041,03
Rozchody ogółem:		4 700 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	250 000,00
2.	Spłaty 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	4 450 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	

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

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

w złotych

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

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

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

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Pultusku

z dnia

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
I	2	3	4	5	6	7	
710	71035	Działalność usługowa <i>Cmentarze</i>	18 300 18 300	18 300 18 300	18 300 18 300	0 0	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 300				
752	75224	Zarząd Dróg Powiatowych w Pultusku <i>Obrona narodowa</i>	29 062 29 062	29 062 29 062	29 062 29 062	0 0	
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 062				
801	80146	Starostwo Powiatowe w Pultusku <i>Oświata i wychowanie</i>	144 400 30 400	148 150 30 400	148 150 30 400		
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 400				
80195		Starostwo Powiatowe w Pultusku <i>Pozostała działalność</i>	114 000	117 750	117 750		
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 000				
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000				
		Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pultusku *	191 762	195 512	195 512	18 750	195 512
		O G Ő L E M					

* w tym wkład własny w wysokości 3 750 zł

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Wydatki majątkowe	Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
010		Rolnictwo i łowiectwo	140 000					
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	140 000					
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Województwo Mazowieckie)	140 000					Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W w miejscowości Pniewo od km 0+000 do 0+495"
600		Transport i łączność	3 282 060,00	23 894 670,83	1 792 253,76	22 102 417,07		
	60002	Infrastruktura kolejowa	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Miasto i Gmina Serock)		0,00	0,00	0,00		Realizacja projektu pn. Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Południowego Mazowsza"
	60004	Lokalny transport zbiorowy	107 060,00	1 792 253,76	1 792 253,76			
		Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Obrzyte, Gmina Winnica, Gmina Świercze, Gmina Gzy, Gmina Pokrzywnica, Gmina Zatory)	107 060,00					
		Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej		1 792 253,76	1 792 253,76			Realizacja zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

w złotych

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	
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	3 175 000,00	22 102 417,07		22 102 417,07		
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (<i>Gmina Zatory</i>)	200 000,00					Realizacja zadania pn. "Budowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3421 W Sokolowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Myszkówiec Kalinówka"
		Wydatki związane z budową mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3421 W Sokolowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Myszkówiec Kalinówka		1 940 133,82		1 940 133,82		
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (<i>Gmina Zatory</i>)	75 000,00					Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3421 W w miejscowości Pniewo od km 0+000 do 0+495"
		Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej nr 3421 W w miejscowości Pniewo od km 0+000 do 0+495		281 083,30		281 083,30		
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (<i>Województwo Mazowieckie</i>)	1 100 000,00					Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2422 W"
		Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej nr 2422 W"		11 894 999,99		11 894 999,99		
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (<i>Województwo Mazowieckie</i>)	1 700 000,00					Realizacja zadania pn. "Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pultuskim
		Wydatki związane z budową, przebudową dróg powiatowych w Powiecie Pultuskim		7 699 000,00		7 699 000,00		
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (<i>Gmina Obryte</i>)	100 000,00					Realizacja zadania pn. "Budowa chodników w pasie drogi powiatowej nr 4407 W w m. Obryte"
		Wydatki związane z budową chodników w pasie drogi powiatowej nr 4407 W w m. Obryte		287 199,96		287 199,96		

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
851		Ochrona zdrowia	90 000,00	100 192,44	100 192,44		
	85105	Pozostała działalność	90 000,00	100 192,44	100 192,44		
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Województwo Mazowieckie)	90 000,00				
		Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Profilaktyka i edukacja zdrowotna dla kobiet w różnym wieku"		100 192,44	100 192,44		Realizacja zadania pn. "Profilaktyka i edukacja zdrowotna dla kobiet w różnym wieku"
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 926,00	180 254,00	180 254,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	140 926,00	180 254,00	180 254,00	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące - dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej	140 926,00				Dofinansowanie przez Powiat Pultuski kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej
		Wydatki na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej		180 254,00	180 254,00		
855		Rodzina	162 945,00	435 285,84	435 285,84	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	162 945,00	435 285,84	435 285,84	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 416,00				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pultuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		46 416,00	46 416,00		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 529,00				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pultuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		116 529,00	116 529,00		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		272 340,84	272 340,84		Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pultuski
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	0,00	
	90005	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadanie inwestycyjne - realizacja zadania pn. "Modernizacja kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą"		0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania pn. "Modernizacja kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą"
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	
	92116	Biblioteki	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej		271 000,00	271 000,00		Powierzenie Pultuskiej Biblioteki Publicznej Joachima Lelewela w Pultusku wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pultuskiego
			8 018 531,00	29 714 685,60	2 901 211,04	26 813 474,56	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Rok 2023	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne	pozostałe przychody	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
3.	710	71015	6060	100 000	100 000					A. 100 000 B. C. ...		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pultusku
				Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: Zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pultusku	100 000					A. 100 000 B. C. ...		
4.	750	75019	6060	49 782,41	49 782,41					A. B. 49 782,41 C.		Starostwo Powiatowe w Pultusku
				Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: System e-Sesja do obsługi Rady Powiatu w Pultusku	49 782,41				A. B. 49 782,41 C. ...			
5.	754	75411	6050	100 000,00	100 000,00					A. 100 000 B. C. ...		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku
				Wydatki inwestycyjne w tym: Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku	100 000,00				A. B. 100 000 C. ...			
6.	852	85202	6060	53 505,00	53 505,00					A. B. 53 505,00 C. ...		Dom Pomocy Społecznej w Oldkach
				Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: Zakup pralnicowiórki na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Oldkach	53 505,00				A. B. 53 505,00 C. ...			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					Rok 2023	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	pozostałe przychody	źródła finansowania				
										środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
7.	852	85295	6050	34 085,00	34 085,00								Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Pultusku	
														Wydatki inwestycyjne w tym:
8.	853	85333	6050	34 085,00	34 085,00								Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Pultusku	
														Wydatki inwestycyjne w tym:
9.	854	85495	6050	55 000,00	55 000,00								Powiatowy Urząd Pracy w Pultusku	
														Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pultusku na potrzeby punktu doradztwa dla inołodzieży
				7 000,00	7 000,00								Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pultusku	
														Wydatki inwestycyjne w tym:
OGÓLEM				1 913 881,16	1 913 881,16	1 398 881,16								

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

Projekt uchwały zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 8 904 239,97 zł z tytułu:

- a) uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 1 611 169,00 zł;
- b) dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w łącznej kwocie 38 592,00 zł z przeznaczeniem dla:
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 28 273,00 zł,
 - Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 10 319,00 zł;
- c) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych” – Wektory życia – 30 400,00 zł;
- d) dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk pilotażowego projektu edukacyjnego wprowadzonego przez Ministra Obrony Narodowej – 26 400,00 zł;
- e) środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na doposażenie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w Zespole Szkół im. B. Prusa w Pułtusk – 30 000,00 zł;
- f) środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące – pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 23 000,00 zł;
- g) dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusk na potrzeby usług społecznych” – 4 900 000,00 zł;
- h) dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w łącznej kwocie 2 100 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułuskim oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (*środki przeniesione z 2025 roku zgodnie z aneksem nr 1*);
- i) dochodów realizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułuskim w Pułtusk (darowizna) – 6 600,00 zł;
- j) dochodów z tytułu wpływu środków z PFRON przeznaczonych na obsługę zadań z zakresu PFRON– 13 897,00 zł;

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 zwiększenia i zmniejszenia planu finansowego dochodów i wydatków zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego, w tym:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach – zwiększenie o kwotę 28 273,00 zł;
- Starostwo Powiatowe w Pułtuskach (rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie) – zwiększenie o kwotę 10 319,00 zł;
- Starostwo Powiatowe w Pułtuskach (rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii) – zmniejszenie o kwotę 26 643,00 zł.

Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji w łącznej kwocie 12 223,00 zł, w tym:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach – 7 000,00 zł,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtuskach – 2 184,00 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach – 2 378,00 zł,
- Starostwo Powiatowe w Pułtuskach – 661,00 zł.

5. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 5 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą wprowadzenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych” – Wektory życia w kwocie 30 400,00 zł.

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

- a) wprowadzenia rekompensaty z tytułu stosowanych przez przewoźnika ustawowych ulg i zwolnień dla przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 994,97 zł;
- b) wprowadzenia dotacji celowej od Marszałka Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422” w kwocie 400 000,00 zł.

Wartość zadania w 2023 roku nie uległa zmianie i wynosi 11 894 999,99 zł, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 9 500 000,00 zł,

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska