

Projekt

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. 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 1 634 513,04 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 105 539,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 136 533 973,68 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 111 611 004,42 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 24 922 969,26 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 1 821 142,49 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 292 168,45 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 371 666,81 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 242 168,45 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 449 475,68 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 50 000,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 141 937 135,23 zł,
- w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 107 829 435,93 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 34 107 699,30 zł.

§ 3.

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusku.

§ 7.

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

Sponsorzy: dr. Bożena

RADCA PRAWNY
[Signature]
Stanisław Paszkowski

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	2 204 385,93	0,00	2 780,04	2 207 165,97
			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	1 368 819,52	0,00	2 780,04	1 371 599,56
			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	1 261 759,52	0,00	2 780,04	1 264 539,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	585 524,77	0,00	6 504,00	592 028,77
			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	585 524,77	0,00	6 504,00	592 028,77
			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	35 000,00	0,00	6 500,00	41 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,00	4,00
710			Działalność usługowa	1 727 230,71	-24 539,00	6 285,00	1 708 976,71
			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	1 148 097,00	-24 539,00	0,00	1 123 558,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	980 097,00	-24 539,00	0,00	955 558,00
	71015		Nadzór budowlany	547 432,00	0,00	6 285,00	553 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

750	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	547 372,00	0,00	6 285,00	553 657,00
		Administracja publiczna	70 304,18	0,00	1 447,00	71 751,18
		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	4 021,00	0,00	0,00	4 021,00
	75020	Starostwa powiatowe	12 395,18	0,00	1 447,00	13 842,18
		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	151,38	0,00	6,00	157,38
	0830	Wpływy z usług	2 600,00	0,00	514,00	3 114,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,94	0,00	21,00	26,94
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 137,86	0,00	96,00	3 233,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	810,00	3 810,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 530 724,65	0,00	192 923,00	11 723 647,65
		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	5 806 052,65	0,00	192 923,00	5 998 975,65
		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	5 793 988,65	0,00	192 923,00	5 986 891,65
756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 919 213,45	-81 000,00	24 305,00	11 862 518,45
		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	1 553 048,45	-81 000,00	24 305,00	1 496 353,45
		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
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	915 993,45	-80 000,00	0,00	835 993,45
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	-1 000,00	0,00	2 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 102,00	0,00	1 792,00	2 894,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	0,00	600,00	2 300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	303,00	0,00	2 790,00	3 093,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 300,00	0,00	19 123,00	104 423,00

758			Różne rozliczenia	42 309 882,00	0,00	1 260 964,00	43 570 846,00
			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		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 854 436,00	0,00	57 631,00	27 912 067,00
			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	27 854 436,00	0,00	57 631,00	27 912 067,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 133 333,00	1 133 333,00
			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	0,00	0,00	1 133 333,00	1 133 333,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	444 901,00	0,00	70 000,00	514 901,00
			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		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	165 000,00	0,00	70 000,00	235 000,00
			Pomoc społeczna	34 136 168,68	0,00	35 022,00	34 171 190,68
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	32 314 001,00	0,00	35 022,00	32 349 023,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 801,00	0,00	35 022,00	175 823,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 192,13	0,00	2 482,00	24 674,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 192,13	0,00	2 482,00	24 674,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 280,00	0,00	2 482,00	22 762,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	0,00	1 000,00	36 000,00
			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
	92195		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	1 000,00	36 000,00
			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

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		bieżące razem:	110 182 831,38	-105 539,00	1 533 712,04	1 111 611 004,42
		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	16 399 000,00	0,00	100 000,00	16 499 000,00
		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	16 399 000,00	0,00	100 000,00	16 499 000,00
		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	900 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00
750		Administracja publiczna	3 807 808,26	0,00	801,00	3 808 609,26
		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	3 801 829,26	0,00	801,00	3 802 630,26
		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	1 829,26	0,00	801,00	2 630,26
		majątkowe razem:	24 822 168,26	0,00	100 801,00	24 922 969,26
		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:			135 004 999,64	-105 539,00	1 634 513,04	136 533 973,68
		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	1 160 411,43	0,00	0,00	1 160 411,43

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / 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;	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,	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	498 766,42	498 766,42	0,00	498 766,42	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	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	32 123,00	32 123,00	0,00	32 123,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	30 651 096,88	30 651 096,88	23 045 579,88	7 555 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-173 198,00	-173 198,00	-21 009,00	-152 189,00	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	768 569,00	734 484,00	469 012,00	265 472,00	0,00	0,00	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	31 246 467,88	31 246 467,88	23 493 882,88	7 688 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-165 000,00	-165 000,00	-20 500,00	-144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	731 286,00	731 286,00	469 012,00	262 274,00	0,00	0,00	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	28 261 287,00	28 261 287,00	20 964 159,00	7 248 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-509,00	-509,00	-509,00	0,00	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	1 509,00	1 509,00	0,00	1 509,00	0,00	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 poradcstwa i opieki chronionej i usługi interwencji kryzysowej	przed zmianą	904 394,00	903 570,00	804 136,00	98 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 681,00	34 681,00	25 081,00	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	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	200 000,00	199 999,00	120 252,00	79 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 689,00	-1 689,00	0,00	-1 689,00	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	35 774,00	1 689,00	1 689,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	6 018 305,99	3 448 502,55	3 091 059,55	357 443,00	180 254,00	1 857 943,89	476 605,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	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	234 085,00	200 000,00	199 999,00	120 252,00	79 747,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	6 023 867,99	3 454 064,55	3 091 059,55	363 005,00	180 254,00	1 857 943,89	476 605,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	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	305 573,00	305 573,00	233 241,00	72 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 192 609,05	3 137 609,05	2 849 498,05	285 111,00	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	
				po zmianach	5 562,00	5 562,00	0,00	5 562,00	0,00	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	przed zmianą	7 019 935,25	6 898 815,25	5 712 076,00	981 739,25	277 020,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 313,00	-25 313,00	-505,00	-24 807,00	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	117 909,00	110 909,00	72 000,00	38 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	4 779 610,00	4 779 610,00	4 089 171,00	677 039,00	277 020,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 790 012,00	4 790 012,00	4 089 171,00	687 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wypagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	446 192,00	169 172,00	168 472,00	700,00	277 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-506,00	-506,00	-506,00	0,00	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	452 687,00	175 667,00	167 966,00	7 701,00	277 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 722 800,00	1 722 800,00	1 444 433,00	278 067,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	zmniejszenie	-17 307,00	-17 307,00	0,00	-17 307,00	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	86 006,00	86 006,00	72 000,00	14 006,00	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			Rodziny zastępcze	po zmianach	1 791 499,00	1 791 499,00	1 516 433,00	274 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Rodzina	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
				zwiększenie	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
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 999 766,84	840 699,84	553 896,00	286 803,84	0,00	1 159 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-378,00	-378,00	0,00	-378,00	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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	1 999 766,84	840 699,84	553 896,00	286 803,84	0,00	1 159 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 955 223,84	378,00	0,00	378,00	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			Pozostała działalność	zmniejszenie	1 955 223,84	378,00	0,00	378,00	0,00	1 114 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	508 593,61	508 593,61	6 000,00	190 773,61	311 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Wydanki razem:	po zmianach	1 441 937 135,23	107 829 435,93	96 735 576,35	30 249 697,38	2 332 415,00	3 994 804,89	1 193 626,98	0,00	3 573 010,71	34 107 699,30	34 107 699,30	92 654,82	92 654,82	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	140 408 161,19	105 699 937,67	95 606 079,99	65 577 723,97	30 028 356,02	2 332 415,00	3 994 804,89	1 193 626,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Wydanki razem:	zmniejszenie	-292 168,45	-242 168,45	-235 495,00	-40 415,00	0,00	0,00	-8 673,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 821 142,49	1 371 666,81	1 362 993,36	948 372,00	414 621,36	0,00	0,00	0,00	8 673,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Wydanki razem:	po zmianach	141 937 135,23	107 829 435,93	96 735 576,35	30 249 697,38	2 332 415,00	3 994 804,89	1 193 626,98	0,00	3 573 010,71	34 107 699,30	34 107 699,30	92 654,82	92 654,82	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	140 408 161,19	105 699 937,67	95 606 079,99	65 577 723,97	30 028 356,02	2 332 415,00	3 994 804,89	1 193 626,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Pultusku

z dnia

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00	32 000,00	32 000,00	
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</i>	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			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		32 000,00	32 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	140 300,00	140 300,00	140 300,00	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	140 300,00	140 300,00	140 300,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 300,00			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		140 300,00	140 300,00	
710		Działalność usługowa	721 657,00	721 657,00	721 657,00	
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	168 000,00	168 000,00	168 000,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 000,00			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		168 000,00	168 000,00	
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	553 657,00	553 657,00	553 657,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	553 657,00			
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pultusku		553 657,00	553 657,00	

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750		Administracja publiczna	53 888,00	53 888,00	53 888,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 888,00	53 888,00	53 888,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 888,00			
752		Starostwo Powiatowe w Pultusku		53 888,00	53 888,00	
		Obrona Narodowa	21 500,00	21 500,00	21 500,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	21 500,00	21 500,00	21 500,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 500,00			
754		Starostwo Powiatowe w Pultusku		21 500,00	21 500,00	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 986 891,65	5 986 891,65	5 986 891,65	
	75411	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	5 986 891,65	5 986 891,65	5 986 891,65	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 986 891,65			
755		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku		5 986 891,65	5 986 891,65	
		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	9 374,36	9 374,36	9 374,36	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 374,36	9 374,36	9 374,36	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 374,36			
852		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pultusku		9 374,36	9 374,36	
		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	2 165 716,89	2 165 716,89	2 165 716,89	
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	305 573,00	305 573,00	305 573,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	305 573,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultsku				
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	1 850 903,89	1 850 903,89	1 850 903,89	
		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>Pozostala działalność</i>	9 240,00	9 240,00	9 240,00	
		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				
		O G Ó Ł E M	11 075 348,78	11 075 348,78	11 075 348,78	

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
010		Rolnictwo i leśnictwo	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	1 107 060,00	16 566 415,80	1 790 290,18	14 776 125,62		
	60002	Infrastruktura kolejowa	0,00	382 529,00	0,00	382 529,00		
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Miasto i Gmina Serock)		382 529,00		382 529,00	Realizacja projektu pn. Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	107 060,00	1 790 290,18	1 790 290,18			
		Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Obrzye, Gmina Włocławek, Gmina Świercze, Gmina Gzy, Gmina Pokrzywnica, Gmina Zatory)	107 060,00					
		Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej		1 790 290,18	1 790 290,18		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>	1 000 000,00	14 393 596,62		14 393 596,62		
		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					
		Wydatki związane z budową mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3421W Sokolowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Mysłkówiec Kalinówka		1 940 133,82		1 940 133,82		Realizacja zadania pn. "Budowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3421W Sokolowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Mysłkówiec Kalinówka"
		Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej nr 3421W w miejscowości Pniewo od km 0+000 do 0+495		281 083,30		281 083,30		Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W w miejscowości Pniewo od km 0+000 do 0+495"
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (<i>Województwo Mazowieckie</i>)	700 000,00					
		Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej nr 2422W"		11 894 999,99		11 894 999,99		Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W"
		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					
		Wydatki związane z budową chodników w pasie drogi powiatowej nr 4407W w m. Obryte		277 379,51		277 379,51		Realizacja zadania pn. "Budowa chodników w pasie drogi powiatowej nr 4407W w m. Obryte"
710		Działalność usługowa		22 864,82		22 864,82		
	71095	<i>Pozostała działalność</i>		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		22 864,82		22 864,82		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	<i>Starostwa powiatowe</i>	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 (<i>Województwo Mazowieckie</i>)		10 000,00		10 000,00		Realizacja zadania pn. "Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza"

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
801		Oświata i wychowanie	4 202 600,00	4 800 417,67	122 225,00	4 678 192,67		
	80117	Branżowe szkoły 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 Pułtuskiego	
	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 Chłystusowego w RP dla ucznia Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku	
	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 Ruszkowskiego w Pułtusku" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego"	
		Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku"		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 Pułtusku" 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 Pułtusku"		2 202 600,00		2 202 600,00		
851		Ochrona zdrowia	90 000,00	100 192,44	100 192,44			
	85195	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				Realizacja zadania pn. "Profilaktyka i edukacja zdrowotna dla kobiet w różnym wieku"	
		Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Profilaktyka i edukacja zdrowotna dla kobiet w różnym wieku"		100 192,44	100 192,44			
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 Pułtuski 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			

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	
855		Rodzina	125 201,00	397 541,84	397 541,84	0,00		
	85508	Rodziny zastępcze	125 201,00	397 541,84	397 541,84	0,00		
		Dotacja 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	78 785,00				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pultuskiego	
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		78 785,00	78 785,00			
		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		50 000,00		50 000,00		
	90095	Pozostała działalność		50 000,00		50 000,00		
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadanie inwestycyjne - realizacja zadania pn. "Modernizacja kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą"		50 000,00		50 000,00	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 Bibliotece Publicznej Joachima Lelewela w Pultusku wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pultuskiego	
			5 805 787,00	22 398 686,57	2 861 503,46	19 537 183,11		

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

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	64 020
		75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	64 020
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej	60 060
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie działań z zakresu edukacji prawnej	3 960
2.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	180 254
		85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	180 254
			Dotacja dla Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego na realizację zadania dotyczącego prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej	180 254
3.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 820
		92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	25 000
			Dotacja z budżetu powiatu dla Rzymskokatolickiej Parafii Św. Jana Chrzyciela w Obrytem na dofinansowanie prac remontowych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (A – 341) – Drewniana dzwonnica przy Kościele p.w. św. Rocha w Sadykrzu	25 000
		92195	POZOSTAŁA DZIAŁAŃ	15 820
			Dotacja dla podmiotu realizującego zadania powiatu w ramach programu współpracy Powiatu Pultuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023	15 820
Ogółem				285 094

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

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nitobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	5	Łączne koszty finansowe	7	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							8	9	10	11	12	13	
						Rok 2023	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.	
1.	600	60014	6050		1 298 027,59	1 298 027,59	1 058 027,59				A. 0 B. 240 000 C. 0 ...		
				Wydatki inwestycyjne w tym:									
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W miejscowości Pniewo od km 0+000 do 0+495	281 083,30	281 083,30	141 083,30				A. B. 140 000,00 C. ...		
				Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji	580 135,49	580 135,49	580 135,49				A. B. 0 C. 0 ...		
				Budowa chodników w pasie drogi powiatowej nr 4407W w m. Obryte	277 379,51	277 379,51	177 379,51				A. B. 100 000 C. ...		
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W (ul. Młkiewicza w Pułtusku) w zakresie budowy stanowisk postojowych	159 429,29	159 429,29	159 429,29				A. B. C. ...		
2.	600	60014	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	200 000	200 000	200 000				A. 0 B. 0 C. 0 ...		
				Uzupełnienie parku maszynowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku	200 000	200 000	200 000				A. B. 0 C. 0 ...		

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Pułtusku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Lączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok 2023	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.
3.	750	75019	6060	49 782,41	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	49 782,41	49 782,41				0		Starostwo Powiatowe w Pultusku
						49 782,41	49 782,41				0		
						49 782,41	49 782,41				0		
4.	754	75411	6050	100 000,00	Wydatki inwestycyjne w tym: Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku	100 000,00					100 000		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku
						100 000,00					100 000		
						100 000,00					100 000		
5.	852	85295	6050	34 085,00	Wydatki inwestycyjne w tym: Wykonanie ogrodzenia przy budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pultusku	34 085,00	34 085,00						Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Pultusku
						34 085,00	34 085,00						
						34 085,00	34 085,00						
6.	853	85333	6050	55 000,00	Wydatki inwestycyjne w tym: Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pultusku na potrzeby punktu doradztwa dla młodzieży	55 000,00	55 000,00						Powiatowy Urząd Pracy w Pultusku
						55 000,00	55 000,00						
						55 000,00	55 000,00						

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

Projekt uchwały zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 1 528 974,04 zł z tytułu:

- a) dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w łącznej kwocie 199 208,00 zł z przeznaczeniem dla:
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusku – 6 285,00 zł,
 - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 192 923,00 zł;
- b) uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 1 133 333,00 zł;
- c) środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonych na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku – 57 631,00 zł;
- d) dotacji celowej z Gminy Obryte z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników w pasie drogi powiatowej nr 4407 w m. Obryte” – 100 000,00 zł;
- e) rekompensaty dot. poniesionych kosztów przez przewoźnika z tytułu stosowanych ulg i zwolnień dla przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym za miesiące: czerwiec, lipiec, sierpień 2023 r. – 2 780,04 zł;
- f) otrzymanej nagrody w Mazowieckim Konkursie na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy zorganizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego – 1 000,00 zł;
- g) dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach (wpływy z tytułu refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne w związku z zawartymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy w Pułtusku) – 24 022,00 zł;
- h) dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku (wpływy z tytułu refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne w związku z zawartymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy w Pułtusku) – 11 000,00 zł.

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

2. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 1 528 974,04 zł, w następujący sposób:

- a) zwiększenie planu wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 192 923,00 zł;

- b) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusk – 6 285,00 zł;
- c) zwiększenie planu wydatków Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusk – 120 770,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 85 370,00 zł,
 - wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przy zabytku A-1406 – Budynek LO im. P. Skargi w Pułtusk” – 35 400 zł;
- d) zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk – 140 921,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 128 921,00 zł,
 - wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk” – 12 000,00 zł;
- e) zwiększenie planu wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusk – 82 194,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 75 194,00 zł;
 - wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji kosztorysowej na potrzeby modernizacji budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusk” – 7 000,00 zł;
- f) zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk – 11 440,00 zł;
- g) zwiększenie planu wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk – 24 310,00 zł;
- h) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 276 609,00 zł;
- i) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 268 470,00 zł;
- j) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk – 21 207,00 zł;
- k) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk – 5 562,00 zł;
- l) zwiększenie planu wydatków majątkowych Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pułtusk z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ogrodzenia przy budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pułtusk” – 34 085,00 zł;
- m) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 33 207,36 zł;
- n) zwiększenie planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk – 310 990,68 zł, w tym:
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników w pasie drogi powiatowej nr 4407W w m. Obryte” – 277 379,51 zł,

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W (ul. Mickiewicza w Pułtusku) w zakresie budowy stanowisk postojowych” – 33 611,17 zł.

Ponadto w ramach zatwierdzonego planu wydatków dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

3. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 3 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia planu finansowego dochodów i wydatków zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego o kwotę 199 208 zł z przeznaczeniem dla:

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 192 923 zł;
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusku – 6 285,00 zł.

Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji w łącznej kwocie 20 052 zł, w tym:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 16 352,00 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku – 3 700,00 zł.

4. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą:

a) wprowadzenia rekompensaty z tytułu stosowanych przez przewoźnika ustawowych ulg i zwolnień dla przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 2 780,04 zł;

b) wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodników w pasie drogi powiatowej nr 4407W w m. Obryte" w kwocie 277 379,51 zł, w tym:

- dotacja z Gminy Obryte – 100 000,00 zł,
- środki własne Powiatu – 177 379,51 zł;

c) zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruskowskiego w Pułtusku” o kwotę 12 000,00 zł, wartość zadania w 2023 r. po zmianie wynosi 2 475 592,67 zł;

d) dostosowania nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W w miejscowości Pniewo od km 0+000 do 0+495” do kwoty po przetargu; wartość zadania po zmianie wynosi 281 083,30 zł;

5. Zmiany planu dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 5 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą: dostosowania załącznika w związku ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr 892/2023 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 30 sierpnia 2023 r. w zakresie kwoty dotacji dla podmiotu realizującego zadania powiatu w ramach programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 (zmniejszenie o kwotę 4 180,00 zł). Kwota dotacji po zmianie wynosi 15 820,00 zł.

6. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2023 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 6 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą:

a) wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników w pasie drogi powiatowej nr 4407W w m. Obryte” w kwocie 277 379,51 zł, w tym:

- dotacja z Gminy Obryte – 100 000,00 zł,
- środki własne Powiatu – 177 379,51 zł;

b) wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W (ul. Mickiewicza w Pułtusku) w zakresie budowy stanowisk postojowych” w kwocie 159 429,29 zł (środki własne Powiatu);

c) wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji kosztorysowej na potrzeby modernizacji budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku” w kwocie 7 000,00 zł (środki własne Powiatu);

d) wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ogrodzenia przy budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pułtusku” w kwocie 34 085,00 zł (środki własne Powiatu);

e) dostosowania nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W w miejscowości Pniewo od km 0+000 do 0+495” do kwoty po przetargu; wartość zadania po zmianie wynosi 281 083,30 zł, w tym:

- dotacja z samorządu województwa mazowieckiego (środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych) – 140 000 zł;
- środki własne Powiatu – 141 083,30 zł;

f) zmniejszenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji” o kwotę 65 173,00 zł; wartość zadania po zmianie 580 135,49 zł (środki własne Powiatu);

g) zmniejszenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uzupełnienie parku maszynowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku” o kwotę 50 000,00 zł;

wartość zadania po zmianie 200 000,00 zł (środki własne Powiatu).

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU


mgr Renata Krzyżewska