

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), art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 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 1 966 943,55 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 597 058,98 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 126 067 190,14 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 102 359 611,14 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 23 707 579,00 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 2 383 954,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 000 907,88 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2 293 395,65 zł,

- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 992 442,29 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
 - 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 90 558,35 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 8 465,59 zł.
4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 131 470 351,69 zł,
w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 97 548 621,49 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 33 921 730,20 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu powiatu stanowi deficyt budżetu w kwocie 5 403 161,55 zł, który zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (kwota 2 300 000 zł), wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (kwota 3 000 120,52 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).
2. Przychody budżetu w wysokości 4 700 000 zł (emisja papierów wartościowych) 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 10 103 161,55 zł, rozchody w wysokości 4 700 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

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.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusk.

§ 8.

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

Wypracowanie: H. Borowicz

**DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW**
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego

Dorota Kalinowska

17303
sprawoz. pod względem formalnoprawnym
RADA POWIATOWA

Jacek Godlewski
M. WA-5413

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 380 298,98	0,00	682,67	1 380 981,65
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 365 971,48	0,00	682,67	1 366 654,15
			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		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 258 911,48	0,00	682,67	1 259 594,15
			Administracja publiczna	66 409,00	0,00	3 044,60	69 453,60
			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	8 500,00	0,00	3 044,60	11 544,60
			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
754		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 044,60	3 044,60
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 652 260,00	-86 329,00	1 878 852,00	8 444 783,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 501 480,00	-86 329,00	0,00	5 415 151,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 499 396,00	-86 329,00	0,00	5 413 067,00
	75495		Pozostała działalność	1 150 780,00	0,00	1 878 852,00	3 029 632,00
			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

758		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 150 780,00	0,00	1 878 852,00	3 029 632,00
			Różne rozliczenia	42 601 265,00	-497 430,00	33 723,00	42 137 558,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 967 265,00	-112 829,00	0,00	27 854 436,00
			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	27 967 265,00	-112 829,00	0,00	27 854 436,00
			Różne rozliczenia finansowe	238 854,00	0,00	33 723,00	272 577,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 854,00	0,00	33 723,00	107 577,00
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 431 298,00	-384 601,00	0,00	2 046 697,00
			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	2 431 298,00	-384 601,00	0,00	2 046 697,00
801			Oświata i wychowanie	365 858,70	-13 299,98	36 274,18	388 832,90
			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	199 898,00	-13 299,98	11 299,98	197 898,00
			Pozostała działalność	298 898,00	-13 299,98	36 274,18	321 872,20
			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	199 898,00	-13 299,98	11 299,98	197 898,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	24 974,20	24 974,20
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	199 898,00	-13 299,98	0,00	186 598,02
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 299,98	11 299,98
852			Pomoc społeczna	33 035 310,80	0,00	13 968,00	33 049 278,80
			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
			Ośrodki wsparcia	1 456 464,00	0,00	13 968,00	1 470 432,00

			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	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 456 164,00	0,00	13 968,00	1 470 132,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 346 550,25	0,00	399,10	1 346 949,35	
			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	473 600,00	
		85395	Pozostała działalność	474 398,20	0,00	399,10	474 797,30	
			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	473 600,00	
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	798,20	0,00	399,10	1 197,30	
			bieżące razem:	100 989 726,57	-597 058,98	1 966 943,55	102 359 611,14	
			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	677 519,00	-13 299,98	11 299,98	675 519,00	
majątkowe								
			majątkowe razem:	23 707 579,00	0,00	0,00	23 707 579,00	
			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	5 979,00	0,00	0,00	5 979,00	
Ogółem:								
				124 697 305,57	-597 058,98	1 966 943,55	126 067 190,14	
			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	683 498,00	-13 299,98	11 299,98	681 488,00	

(* 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:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie i udzielenie 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 inwestycje	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
600		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				26 666 179,98	3 003 767,03	3 003 767,03	51 708,00	2 952 059,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 662 412,95	0,00	0,00	0,00	0,00
				-119 558,35	-119 558,35	-119 558,35	0,00	-119 558,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				26 666 882,65	2 934 891,35	2 934 891,35	51 708,00	2 883 183,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 731 971,30	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 784 862,10	1 784 862,10	1 784 862,10	0,00	1 784 862,10	0,00	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			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				24 380 427,60	1 100 543,65	1 100 543,65	0,00	1 100 543,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 279 883,95	0,00	0,00	0,00	0,00
				-119 558,35	-119 558,35	-119 558,35	0,00	-119 558,35	0,00	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			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				24 380 427,60	1 030 985,30	1 030 985,30	0,00	1 030 985,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 349 442,30	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 569 086,82	1 546 222,00	1 546 222,00	1 146 279,00	399 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 864,82	22 864,82	0,00	0,00	0,00
71012			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				1 569 086,82	1 546 222,00	1 546 222,00	1 146 279,00	399 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 864,82	22 864,82	0,00	0,00	0,00
				-9 321,73	-9 321,73	-9 321,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				18 331 269,00	12 760 730,00	12 760 730,00	9 041 695,00	3 226 733,00	10 626,00	441 466,00	40 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 570 539,00	5 570 539,00	69 790,00	0,00	0,00
				-47 007,28	-38 541,69	-38 541,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 465,59	-8 465,59	0,00	0,00	
75019			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				28 310,19	28 310,19	28 310,19	16 800,00	11 510,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18 312 571,91	12 750 498,50	12 258 196,50	9 019 953,31	3 238 243,19	10 626,00	441 466,00	40 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 562 073,41	5 562 073,41	69 790,00	0,00	0,00
75020			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				518 695,41	468 913,00	468 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				17 569 394,00	12 116 883,00	12 085 072,00	8 987 807,00	3 107 265,00	0,00	21 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452 501,00	5 452 501,00	10 000,00	0,00	0,00
75404			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				-38 541,69	-38 541,69	-38 541,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				17 559 162,50	12 106 681,50	12 084 840,50	8 986 085,31	3 118 775,19	0,00	21 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452 501,00	5 452 501,00	10 000,00	0,00	0,00
75411			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				6 704 419,00	6 704 419,00	6 555 166,00	3 118 775,19	1 520 971,00	0,00	149 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-129 474,00	-129 474,00	-129 474,00	-3 970,00	-125 604,00	0,00	6 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	
75411			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				1 947 897,00	1 926 997,00	1 920 056,00	27 204,00	1 892 852,00	0,00	6 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	
				8 522 942,00	8 501 942,00	8 345 750,00	5 057 531,00	3 288 219,00	0,00	156 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	
75404			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				26 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	
				5 499 396,00	5 499 396,00	5 350 145,00	5 032 191,00	317 984,00	0,00	149 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	
75411			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				-120 474,00	-120 474,00	-120 474,00	-8 870,00	-116 604,00	0,00	6 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				34 145,00	27 204,00	27 204,00	27 204,00	0,00	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	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydaki 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					7	6	5	4	7	6	5	4	7	6	5	4						7	6
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	52 591,00	52 591,00	2 036,00	50 555,00	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	
75495			Pozostała działalność	po zmianach	52 591,00	52 591,00	2 036,00	50 555,00	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				przed zmianą	1 150 780,00	1 150 780,00	0,00	1 150 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa działalności	zwiększenie	1 878 852,00	1 878 852,00	0,00	1 878 852,00	0,00	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	3 029 632,00	3 029 632,00	0,00	3 029 632,00	0,00	0,00	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	4 551 200,00	4 551 200,00	0,00	4 551 200,00	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	0,00	
75702			Obsługa długu publicznego	zmniejszenie	-533 738,31	-533 738,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 017 461,69	4 017 461,69	0,00	4 017 461,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 951 017,70	21 367 197,03	19 859 390,03	17 389 795,35	2 469 591,88	1 263 418,00	44 491,00	199 898,00	0,00	0,00	4 583 820,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-109 235,30	-109 235,30	-95 935,32	-8 224,32	-8 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	152 696,53	152 696,53	141 396,55	23 547,99	117 848,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11 299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	po zmianach	25 984 478,53	21 410 658,26	19 904 851,26	17 405 122,02	2 499 729,24	1 263 418,00	44 491,00	197 898,00	0,00	0,00	4 583 820,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 499 771,84	2 499 771,84	2 499 771,84	2 382 494,12	1 177 277,72	0,00	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	-1 802,94	-1 802,94	-1 802,94	-1 802,94	0,00	0,00	0,00	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	zwiększenie	9 145,41	9 145,41	5 111,36	4 034,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 507 114,31	2 507 114,31	2 385 802,54	1 213 311,77	0,00	0,00	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	7 581 402,98	7 581 402,98	7 570 410,98	6 376 582,49	1 193 828,49	0,00	10 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117			Branżowe szkoły i III stopnia	zwiększenie	18 559,40	18 559,40	18 559,40	8 544,61	10 014,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 589 462,38	7 589 462,38	7 588 470,38	6 385 127,10	1 203 343,28	0,00	10 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 219 625,45	1 219 625,45	1 218 127,45	903 615,47	314 511,98	0,00	1 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Licea ogólnokształcące	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 934,84	7 934,84	7 934,84	3 987,42	3 987,42	0,00	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	1 227 560,29	1 227 560,29	1 228 062,29	907 562,89	318 479,40	0,00	1 498,00	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	zwiększenie	6 532 578,53	5 317 674,53	4 709 824,49	607 850,04	1 212 917,00	1 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 671 393,00	2 671 393,00	2 671 393,00	89 700,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-5 924,60	-5 924,60	-5 924,60	-5 924,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	zwiększenie	5 924,60	5 924,60	5 924,60	5 924,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 671 393,00	2 671 393,00	2 671 393,00	89 700,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	87 211,00	87 211,00	87 211,00	87 211,00	0,00	0,00	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:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na zadania bieżące	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.	Wpłyty z tytułu odpłatnej sprzedaży i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	4 952 954,67	369 134,00	92 340,00	46 896,00	0,00	30 000,00	198 898,00	0,00	0,00	0,00	4 583 820,67	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-13 299,98	-13 299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	po zmianach	4 939 654,69	355 834,02	92 340,00	46 896,00	0,00	30 000,00	185 598,02	0,00	0,00	0,00	4 570 524,69	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	29 559 635,80	29 516 810,80	22 535 651,80	6 981 159,00	0,00	42 825,00	0,00	0,00	197 898,00	0,00	0,00	0,00	4 583 820,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203			Ośrodki wsparcia	zmniejszenie	-168,00	-168,00	-168,00	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	29 559 635,80	29 516 810,80	22 535 651,80	6 981 159,00	0,00	42 825,00	0,00	0,00	197 898,00	0,00	0,00	0,00	4 583 820,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	4 952 954,67	369 134,00	92 340,00	46 896,00	0,00	30 000,00	198 898,00	0,00	0,00	0,00	4 583 820,67	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-13 299,98	-13 299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostała działalność	po zmianach	4 939 654,69	355 834,02	92 340,00	46 896,00	0,00	30 000,00	185 598,02	0,00	0,00	0,00	4 570 524,69	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	29 559 635,80	29 516 810,80	22 535 651,80	6 981 159,00	0,00	42 825,00	0,00	0,00	197 898,00	0,00	0,00	0,00	4 583 820,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395			Pozostała działalność	zmniejszenie	-168,00	-168,00	-168,00	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	29 559 635,80	29 516 810,80	22 535 651,80	6 981 159,00	0,00	42 825,00	0,00	0,00	197 898,00	0,00	0,00	0,00	4 583 820,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
85403			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 952 954,67	369 134,00	92 340,00	46 896,00	0,00	30 000,00	198 898,00	0,00	0,00	0,00	4 583 820,67	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-13 299,98	-13 299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85406			Pozostała działalność	po zmianach	4 939 654,69	355 834,02	92 340,00	46 896,00	0,00	30 000,00	185 598,02	0,00	0,00	0,00	4 570 524,69	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	29 559 635,80	29 516 810,80	22 535 651,80	6 981 159,00	0,00	42 825,00	0,00	0,00	197 898,00	0,00	0,00	0,00	4 583 820,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
85446			Pozostała działalność	zmniejszenie	-168,00	-168,00	-168,00	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	29 559 635,80	29 516 810,80	22 535 651,80	6 981 159,00	0,00	42 825,00	0,00	0,00	197 898,00	0,00	0,00	0,00	4 583 820,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	4 952 954,67	369 134,00	92 340,00	46 896,00	0,00	30 000,00	198 898,00	0,00	0,00	0,00	4 583 820,67	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-13 299,98	-13 299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki na finansowanie z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	22 926,00	22 926,00	8 000,00	14 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	22 926,00	22 926,00	8 000,00	14 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Przebiegła działalność	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	
				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
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydávki razem:																				
				130 087 305,57	86 984 567,13	86 984 567,13	64 480 587,40	22 493 979,73	2 074 631,00	1 923 562,00	713 708,00	0,00	4 551 200,00	33 839 637,44	33 839 637,44	92 654,82	0,00	0,00		
				-1 000 907,88	-932 442,29	-445 404,00	-82 794,65	-362 609,35	0,00	0,00	-13 299,98	0,00	-533 738,31	-8 465,59	-8 465,59	0,00	0,00	0,00		
				2 383 954,00	2 293 395,65	2 272 149,12	131 591,73	2 140 557,99	0,00	6 941,00	14 305,53	0,00	0,00	90 558,35	90 558,35	0,00	0,00	0,00		
				131 470 351,69	97 548 621,49	88 811 372,25	64 539 384,48	24 271 927,77	2 074 631,00	1 930 503,00	714 713,55	0,00	4 017 461,69	33 921 730,20	33 921 730,20	92 654,82	0,00	0,00		

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.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Dochody	126 067 190,14
2.	Wydatki	131 470 351,69
3.	Wynik budżetu	-5 403 161,55
Przychody ogółem:		10 103 161,55
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	
2.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 000 000,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 000 120,52
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 Pultsku
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 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	<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				
700		Starostwo Powiatowe w Pultsku		32 000,00	32 000,00		
	70005	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	134 000,00	134 000,00	134 000,00		
		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	134 000,00	134 000,00	134 000,00		
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 000,00				
710		Starostwo Powiatowe w Pultsku		134 000,00	134 000,00		
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	695 000,00	695 000,00	695 000,00		
		<i>Działalność usługowa</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				
	71015	Starostwo Powiatowe w Pultsku		168 000,00	168 000,00		
		<i>Nadzór budowlany</i>	527 000,00	527 000,00	527 000,00		

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	527 000,00	527 000,00	527 000,00	
750		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pultusku				
		Administracja publiczna	75 388,00	75 388,00	75 388,00	
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	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			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		53 888,00	53 888,00	
752		Obrona Narodowa	21 500,00	21 500,00	21 500,00	
	75224	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	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			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		21 500,00	21 500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 413 067,00	5 413 067,00	5 413 067,00	
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	5 413 067,00	5 413 067,00	5 413 067,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 413 067,00			
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku		5 413 067,00	5 413 067,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	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			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		132 000,00	132 000,00	
852		Pomoc społeczna	1 470 132,00	1 470 132,00	1 470 132,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 470 132,00	1 470 132,00	1 470 132,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 470 132,00			
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Pultusku		1 470 132,00	1 470 132,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 880,00	250 880,00	250 880,00	
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	250 880,00	250 880,00	250 880,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 880,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		250 880,00	250 880,00	
		O G Ó Ł E M	8 202 467,00	8 202 467,00	8 202 467,00	

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
600		Transport i łączność	307 060,00	4 108 007,59	1 785 344,77	2 322 662,82		
	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	1 785 344,77	1 785 344,77			
		Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Obryte, Gmina Winnica, Gmina Świercze, Gmina Gzy, Gmina Pokrzywnica, Gmina Zatory)	107 060,00				Realizacja zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	
		Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej		1 785 344,77	1 785 344,77			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	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 (Gmina Zatory)	200 000,00				Realizacja zadania pn. "Budowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3421 W Sokolowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Mysłkówiec Kalinówka"	
		Wydatki związane z budową mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3421 W Sokolowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Mysłkówiec Kalinówka		1 940 133,82		1 940 133,82		

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
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		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	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	4 706 045,67	122 225,00	4 583 820,67		
	80117	Braniczne 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 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	4 583 820,67	0,00	4 583 820,67		
		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 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 Ruszkowskiego w Pultusku"		2 381 220,67		2 381 220,67		
		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	Wydatki ogółem	z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
			4	5	6	7	8	
1	2	3						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 326,00	169 254,00	169 254,00	0,00		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	132 326,00	169 254,00	169 254,00	0,00		
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące - dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej	132 326,00					
		Wydatki na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej		169 254,00	169 254,00		Dofinansowanie przez Powiat Pultuski kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej	
855		Rodzina	109 020,00	352 867,00	352 867,00	0,00		
	85508	Rodziny zastępcze	109 020,00	352 867,00	352 867,00	0,00		
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 804,00				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pultuskiego	
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		42 804,00	42 804,00			
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 216,00				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pultuskiego	
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		66 216,00	66 216,00			
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		243 847,00	243 847,00		Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pultuski	
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	
			4 751 006,00	9 640 039,08	2 700 690,77	6 939 348,31		

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

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Lp. zadania inwestycyjne	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	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	14	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
1.	600	60014	6050											
				Wydatki inwestycyjne w tym:	315 308,49	315 308,49	315 308,49				A. B. C. ...			
				Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji	315 308,49	315 308,49	315 308,49				A. B. C. ...			
2.	600	60014	6060		300 000	300 000	300 000				A. B. C. ...			
				Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	300 000	300 000	300 000				A. B. C. ...			
				Uzupelnienie parku maszynowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku	300 000	300 000	300 000				A. B. C. ...			
3.	750	75019	6060		49 782,41	49 782,41	49 782,41				A. B. C. ...			
				Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	49 782,41	49 782,41	49 782,41				A. B. C. ...			
				System e-Sesja do obsługi Rady Powiatu w Pułtusku	49 782,41	49 782,41	49 782,41				A. B. C. ...			
OGÓLEM					665 090,90	665 090,90	665 090,90				A. B. C. ...			

* 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 1 955 643,57 zł z tytułu:

- a) środków z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 1 912 974,10 zł z przeznaczeniem na:
- zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, środków czystości i higieny dla uchodźców z Ukrainy – 1 878 852,00 zł,
 - realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 33 723,00 zł,
 - działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusk w związku z orzekaniem uchodźców wojennych z terenu Ukrainy – 399,10 zł;
- b) dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk (program „Za życiem”) – 13 968 zł;
- c) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk (dot. rozliczenia zakończonego projektu „Fotografia i muzyka jako źródło kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk” oraz refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne w związku z zawartymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy) – 28 018,80 zł;
- d) rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów przez przewoźnika z tytułu stosowanych ustawowych ulg i zwolnień dla przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym – 682,67 zł.

2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 585 759,00 zł z tytułu:

- a) dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 86 329,00 zł;
- b) subwencji ogólnej (część oświatowa i część równoważąca) – 497 430,00 zł;
- c) środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk projektu pn. „Artystyczne drogi rozwoju kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego” – 2 000,00 zł.

Ponadto w związku ze zmianą źródeł finansowania projektu pn. „Artystyczne drogi rozwoju kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego” w ramach

zatwierdzonego planu dochodów dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 11 299,98 zł.

3. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 1 968 805,12 zł, w następujący sposób:

- a) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtusku (m.in. zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, środków czystości i higieny dla uchodźców z Ukrainy, realizacja zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zakup energii) – 1 907 673,99 zł;
- b) zwiększenie planu wydatków bieżących jednostek oświatowych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 43 758,48 zł;
- c) zwiększenie planu wydatków bieżących Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku – 13 968,00 zł;
- d) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku w związku z realizacją projektu „PO WER ku przedsiębiorczości” – 3 005,55 zł;
- e) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku w związku z orzekaniem uchodźców wojennych z terenu Ukrainy – 399,10 zł.

4. Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 88 329,00 zł, w następujący sposób:

- a) zmniejszenie planu wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 86 329,00 zł;
- b) zmniejszenie planu wydatków Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku w związku z realizacją projektu pn. „Artystyczne drogi rozwoju kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego” – 2 000,00 zł.

Dostosowano kwoty subwencji ogólnej do wartości wskazanych w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023 r. (zmniejszenie o kwotę 497 430 zł).

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

5. Dokonano zmiany w planie przychodów i rozchodów powiatu na 2023 rok polegającej na zwiększeniu planowanych przychodów z tytułu: 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 13 041,03 zł) oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (kwota 120,52 zł). Plan przychodów po zmianie wynosi 10 103 161,55 zł.

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

1) dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego, w tym:

- zwiększenie planu dotacji w rozdziale 85203 – *Ośrodki wsparcia* o kwotę 13 968 zł,
- zmniejszenie planu dotacji w rozdziale 75411 – *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* o kwotę 86 329 zł;

2) przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków w łącznej kwocie 44 275 zł, w tym:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 34 145,00 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku – 10 130,00 zł.

7. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 5 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą wprowadzenia rekompensaty z tytułu stosowanych przez przewoźnika ustawowych ulg i zwolnień dla przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 682,67 zł.

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

a) wykreślenia z załącznika inwestycji jednorocznych zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 3419W na odcinku Kowalewice Włociańskie – Ostrzeniewo” na kwotę 2 199 441,65 zł, w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

b) zmniejszenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. „System e-Sesja do obsługi Rady Powiatu w Pułtusku” o kwotę 8 465,59 zł, w związku z rozliczeniem zakończonego zadania.

Wartość zadania po zmianie wynosi 49 782,41 zł.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska

STAROSTA

Jan Zalewski