

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. 223, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.), Rada Powiatu w Pułtusk uchwala, co następuje:

§ 1.

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

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1 100 364,88 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 111 476,94 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 129 730 436,20 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 105 177 027,94 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 24 553 408,26 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 14 252 621,10 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 13 263 733,16 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 933 520,69 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 168 733,17 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
 - 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 12 319 100,41 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 13 094 999,99 zł.
4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 135 133 597,75 zł,
w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 101 857 767,13 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 33 275 830,62 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 wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
3. 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.

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół i placówek, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7 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 8 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.

Sponsorzy: K. Borowska

RADCA PRAWNY

Stanisław Paszkowski

**DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW**
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego

Dorota Kalinowska

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
				bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	
600			Transport i łączność	1 381 596,75	0,00	748,04	1 382 344,79	
			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	1 367 269,25	0,00	748,04	1 368 017,29	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 260 209,25	0,00	748,04	1 260 957,29	
710			Działalność usługowa	1 688 558,71	0,00	18 300,00	1 706 858,71	
			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	
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00	
			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	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 031 723,77	-111 476,94	0,00	11 920 246,83	
			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	1 665 558,77	-111 476,94	0,00	1 554 081,83	
			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	
801		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 030 579,77	-111 476,94	0,00	919 102,83	
			Oświata i wychowanie	879 746,33	0,00	30 000,00	909 746,33	

				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	676 811,43	0,00	0,00	676 811,43	0,00	0,00	676 811,43
	80195			Pozostała działalność	800 785,63	0,00	0,00	800 785,63	0,00	30 000,00	830 785,63
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	676 811,43	0,00	0,00	676 811,43	0,00	0,00	676 811,43
		2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
851				Ochrona zdrowia	16 061,00	0,00	0,00	16 061,00	0,00	90 000,00	106 061,00
				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	0,00	0,00
	85195			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
852				Pomoc społeczna	33 190 046,12	0,00	0,00	33 190 046,12	0,00	17 000,00	33 207 046,12
				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	0,00	0,00
	85202			Domy pomocy społecznej	31 585 359,00	0,00	0,00	31 585 359,00	0,00	17 000,00	31 602 359,00
				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	0,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	67 159,00	0,00	0,00	67 159,00	0,00	17 000,00	84 159,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 179 321,62	0,00	0,00	3 179 321,62	0,00	14 815,00	3 194 136,62
				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	0,00	0,00	473 600,00
	85334			Pomoc dla repatriantów	1 831 997,27	0,00	0,00	1 831 997,27	0,00	5 200,00	1 837 197,27
				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	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	1 831 997,27	0,00	0,00	1 831 997,27	0,00	5 200,00	1 837 197,27
	85395			Pozostała działalność	475 172,30	0,00	0,00	475 172,30	0,00	9 615,00	484 787,30
				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	0,00	0,00	473 600,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 572,30	0,00	0,00	1 572,30	0,00	375,00	1 947,30

855	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	9 240,00	9 240,00
		Rodzina	565 457,00	0,00	85 501,84	650 958,84
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	565 457,00	0,00	85 501,84	650 958,84
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	350 209,00	0,00	59 109,50	409 318,50
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 804,00	0,00	3 612,00	46 416,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 216,00	0,00	12 569,00	78 785,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	106 228,00	0,00	10 211,34	116 439,34
		bieżące razem:	105 032 140,00	-111 476,94	256 364,88	105 177 027,94
		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						
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
		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
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
		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
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
600		Transport i łączność	15 699 000,00	0,00	700 000,00	16 399 000,00
		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	15 699 000,00	0,00	700 000,00	16 399 000,00
		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	200 000,00	0,00	700 000,00	900 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 202 600,00	0,00	4 000,00	4 206 600,00
		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
	80115	Technika	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		majątkowe razem:	23 709 408,26	0,00	844 000,00	24 553 408,26
		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:			128 741 548,26	-111 476,94	1 100 364,88	129 730 436,20
		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	1 160 411,43	0,00	0,00	1 160 411,43

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki				Z tego:				Z tego:				Z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 805 506,45	2 805 506,45	51 708,00	2 753 798,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 861 971,30	23 861 971,30	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 094 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 094 999,99	-13 094 999,99	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	10 748,04	10 748,04	0,00	10 748,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 186 728,41	12 186 728,41	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 789 854,21	2 816 254,49	51 708,00	2 764 546,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 953 699,72	22 953 699,72	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 785 959,87	1 785 959,87	0,00	1 785 959,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	748,04	748,04	0,00	748,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 786 707,91	1 786 707,91	0,00	1 786 707,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	24 380 427,60	900 985,30	0,00	900 985,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 479 442,30	23 479 442,30	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 094 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 094 999,99	-13 094 999,99	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	12 186 728,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 186 728,41	12 186 728,41	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 472 156,02	900 985,30	0,00	900 985,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 571 170,72	22 571 170,72	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	118 561,28	118 561,28	51 708,00	66 853,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	128 561,28	128 561,28	51 708,00	76 853,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 569 086,82	1 546 222,00	1 146 279,00	399 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 864,82	22 864,82	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	25 300,00	25 300,00	6 425,00	18 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 594 386,82	1 571 522,00	1 152 704,00	418 818,00	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
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 019 222,00	1 019 222,00	644 415,00	374 807,00	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
				zmniejszenie	7 000,00	7 000,00	0,00	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	
				po zmianach	1 026 222,00	1 026 222,00	644 415,00	381 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	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
				zmniejszenie	18 300,00	18 300,00	6 425,00	11 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 300,00	18 300,00	6 425,00	11 875,00	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			Starostwa powiatowe	przed zmianą	18 312 571,91	12 258 196,50	9 019 953,31	3 238 243,19	10 628,00	441 466,00	40 210,00	0,00	0,00	0,00	5 562 073,41	5 562 073,41	69 790,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 288 000,00	1 288 000,00	0,00	1 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 600 571,91	14 038 496,50	9 019 953,31	4 526 243,19	10 628,00	441 466,00	40 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 562 073,41	5 562 073,41	69 790,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	17 559 162,50	12 106 661,50	8 986 065,51	3 118 775,19	0,00	21 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452 501,00	5 452 501,00	10 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 288 000,00	1 288 000,00	0,00	1 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 847 162,50	13 394 661,50	9 986 065,51	4 406 775,19	0,00	21 621,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 559 977,36	19 988 036,26	17 402 752,16	2 585 284,10	1 263 418,00	47 891,00	676 811,43	0,00	0,00	0,00	4 583 820,67	4 583 820,67	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 586,37	-3 586,37	0,00	0,00	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	344 728,37	34 000,00	0,00	34 000,00	224 770,00	0,00	3 586,37	0,00	0,00	0,00	82 372,00	82 372,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 901 119,36	22 234 926,69	20 022 036,26	17 402 752,16	1 488 188,00	47 891,00	676 811,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666 192,67	4 666 192,67	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	7 641 042,43	7 626 650,43	6 380 204,99	1 246 445,44	0,00	14 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 645 042,43	7 630 650,43	6 380 204,99	1 250 445,44	0,00	14 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Środki grupowe	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieśliście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	6 547 347,73	5 332 443,73	4 706 331,37	626 112,36	1 212 917,00	1 987,00	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
80195			Pozostała działalność	po zmianach	6 772 117,73	5 332 443,73	4 706 331,37	626 112,36	1 437 687,00	1 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 430 368,10	139 736,00	92 340,00	47 396,00	0,00	30 000,00	676 811,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 583 820,67	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	zmniejszenie	-3 586,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 586,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 542 740,10	169 736,00	92 340,00	77 396,00	0,00	30 000,00	676 811,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 583 820,67	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	395 573,98	395 573,98	0,00	395 573,98	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
852			Pomoc społeczna	po zmianach	103 192,44	103 192,44	9 000,00	94 192,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	498 766,42	498 766,42	9 000,00	489 766,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 721 974,32	26 966 359,00	26 917 359,00	19 954 547,00	6 962 812,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	zmniejszenie	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 983 359,00	26 983 359,00	19 954 547,00	6 979 812,00	0,00	49 000,00	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	zmniejszenie	344 246,80	344 246,80	285 398,80	58 847,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85334			Pomoc dla repatriantów	przed zmianą	5 852 918,17	3 372 061,35	3 054 811,35	317 250,00	169 254,00	1 834 997,27	476 605,55	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
85395			Pozostała działalność	po zmianach	5 852 918,17	3 372 061,35	3 054 811,35	317 250,00	169 254,00	1 834 997,27	476 605,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 831 997,27	1 831 997,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	zmniejszenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 837 197,27	1 837 197,27	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	zmniejszenie	478 177,85	478 177,85	1 572,30	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	9 615,00	9 615,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	po zmianach	487 792,85	487 792,85	1 947,30	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	6 821 330,25	6 821 330,25	5 705 030,00	818 887,25	251 313,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	po zmianach	25 707,00	25 707,00	0,00	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	6 847 037,25	6 847 037,25	5 705 030,00	818 887,25	277 020,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	po zmianach	420 485,00	169 172,00	168 472,00	700,00	251 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	25 707,00	25 707,00	0,00	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:										Wydaki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki			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	
855			Rodzina	przed zmianą	1 702 708,00	721 479,00	446 670,00	274 609,00	0,00	0,00	981 229,00	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
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	85 501,84	69 320,84	0,00	69 320,84	0,00	0,00	16 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 788 209,84	790 799,84	446 670,00	344 129,84	0,00	997 410,00	0,00	0,00	936 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 743 646,84	790 799,84	446 670,00	344 129,84	0,00	0,00	952 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	19 705,13	19 705,13	0,00	19 705,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała 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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	428 593,61	112 593,61	0,00	112 593,61	0,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	132 593,61	112 593,61	0,00	112 593,61	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	134 144 709,81	100 092 979,61	64 552 136,69	24 881 873,96	2 074 631,00	3 817 700,27	1 193 626,98	0,00	3 573 010,71	34 057 730,20	34 057 730,20	92 654,82	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 263 733,16	-165 146,80	-165 146,80	0,00	0,00	0,00	-3 586,37	0,00	0,00	-13 094 999,99	-13 094 999,99	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 252 621,10	1 933 520,69	21 000,00	1 633 036,32	250 477,00	25 421,00	3 586,37	0,00	0,00	12 319 100,41	12 319 100,41	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	135 133 597,75	90 922 900,17	64 407 989,89	26 514 910,28	2 325 108,00	3 843 121,27	1 193 626,98	0,00	3 573 010,71	33 275 830,62	33 275 830,62	92 654,82	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki 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 Pułtusku		32 000,00	32 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	134 000,00	134 000,00	134 000,00	
	70005	<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			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusku		134 000,00	134 000,00	
710		Działalność usługowa	695 000,00	695 000,00	695 000,00	
	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 Pułtusku		168 000,00	168 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	527 000,00	527 000,00	527 000,00	
	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			
750		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pultusku		527 000,00	527 000,00	
		Administracja publiczna	53 888,00	53 888,00	53 888,00	
	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			
752		Starostwo Powiatowe w Pultusku		53 888,00	53 888,00	
		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			
754		Starostwo Powiatowe w Pultusku		21 500,00	21 500,00	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 542 996,00	5 542 996,00	5 542 996,00	
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	5 542 996,00	5 542 996,00	5 542 996,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 542 996,00			
755		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku		5 542 996,00	5 542 996,00	
		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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
852		Pomoc społeczna	1 594 540,32	1 594 540,32	1 594 540,32	
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 594 540,32	1 594 540,32	1 594 540,32	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 594 540,32			
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Pultusku		1 594 540,32	1 594 540,32	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 097 317,27	2 097 317,27	2 097 317,27	
	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	
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	1 837 197,27	1 837 197,27	1 837 197,27	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 837 197,27			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		1 831 997,27	1 831 997,27	
		Powiatowy Urząd Pracy w Pultusku		5 200,00	5 200,00	
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	9 240,00	9 240,00	9 240,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 240,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		9 240,00	9 240,00	
		OGÓŁEM	10 303 241,59	10 303 241,59	10 303 241,59	

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Pultusku

z dnia

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w złotych	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	18 300	18 300	18 300	0
	71035	<i>Cmentarze</i>	18 300	18 300	18 300	0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 300			
		Zarząd Dróg Powiatowych w Pultusku		18 300	18 300	0
752		Obrona narodowa	29 076	29 076	29 076	0
	75224	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	29 076	29 076	29 076	
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 076			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		29 076	29 076	
801		Oświata i wychowanie	99 000	99 000	99 000	
	80195	<i>Pozostata działalność</i>	99 000	99 000	99 000	
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 000			
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pultusku		99 000	99 000	
		O G Ń Ł E M	146 376	146 376	146 376	0

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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	140 000					
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	140 000					
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Województwo Mazowieckie)	140 000				Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W w miejscowości Pniewo od km 0+000 do 0+495"	
600		Transport i łączność	1 007 060,00	16 296 099,14	1 786 707,91	14 509 391,23		
	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	1 786 707,91	1 786 707,91			
		Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Obryle, Gmina Włimica, 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		1 786 707,91	1 786 707,91			

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	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	900 000,00	1 412 662,23		1 412 662,23		
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Zatory)	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		291 728,42		291 728,42		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 (Województwo Mazowieckie)	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"
710	71095	Działalność usługowa		22 864,82		22 864,82		
		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	75020	Administracja publiczna	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00		
		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	80117	Oświata i wychowanie	4 202 600,00	4 788 417,67	122 225,00	4 666 192,67		
		Bractwa szkolne I i II stopnia	0,00	120 819,00	120 819,00	0,00		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		120 819,00		120 819,00		Przepracowanie 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

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	
	80195	Pozostała działalność	4 202 600,00	4 666 192,67	0,00	4 666 192,67		
		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 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"		2 463 592,67		2 463 592,67		
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Województwo Mazowieckie)	2 202 600,00					Realizacja zadania pn. "Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pultusku" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego"
		Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pultusku"		2 202 600,00		2 202 600,00		
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	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					Dofinansowanie przez Powiat Pultuski kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej
		Wydatki na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej		169 254,00	169 254,00			
855		Rodzina	125 201,00	438 368,84	438 368,84	0,00		
	85508	Rodzinny zastępcze	125 201,00	438 368,84	438 368,84	0,00		
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 416,00					Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pultuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		46 416,00	46 416,00			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Wydatki majątkowe	Zakres porozumienia lub umowy
					4	5		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		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 Pułtuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		78 785,00	78 785,00			
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		313 167,84	313 167,84			Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pułtuski
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000,00	50 000,00		50 000,00	
	91095	Pozostała działalność		50 000,00	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		50 000,00	Realizacja zadania pn. "Modernizacja kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą"
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	
		Biblioteki	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej		271 000,00	271 000,00			Powierzenie Pułtuskiej Biblioteki Publicznej Joachima Lelewela w Pułtusku wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pułtuskiego
			5 697 187,00	22 146 196,91	2 887 748,19		19 258 448,72	

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Pułtusk

z dnia

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	801		Oświata i wychowanie	1 488 188,00
1		80116	SZKOŁY POLICEALNE	50 501,00
			Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusk	50 501,00
2		80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 437 687,00
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusk	122 227,00
			I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Pułtusk	1 315 460,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	277 020,00
1		85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	277 020,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pio	277 020,00
Ogółem				1 765 208,00

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

w złotych

Lp.	Jednostka przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku	10 000	10 000
2	Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku	8 232	8 232
3	Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku	22 208	22 208
4	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusku	50 082	50 082
5	Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna w Pułtusku	25 100	25 100
	Ogółem	115 622	115 622

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	5	Łączne koszty finansowe	7	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					13	14
							8	9	10	11	12		
						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, 13 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	600	60014	4 6050	6	737 036,91	737 036,91	597 036,91				A. 0 B. 140 000 C. 0 ...		
					Wydatki inwestycyjne w tym:	291 728,42	151 728,42				A. 140 000,00 B. C. ...		
					Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W miejscowości Pniewo od km 0+000 do 0+495	445 308,49	445 308,49				A. 0 B. 0 C. 0 ...		Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk
2.	600	60014	6060		300 000	300 000	300 000				A. 0 B. 0 C. 0 ...		
					Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	300 000	300 000				A. 0 B. 0 C. 0 ...		
					Uzupełnienie parku maszynowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk	300 000	300 000				A. 0 B. 0 C. 0 ...		
3.	730	75019	6060		49 782,41	49 782,41	49 782,41				A. 0 B. 0 C. 0 ...		Starostwo Powiatowe w Pułtusk
					Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	49 782,41	49 782,41				A. 0 B. 0 C. 0 ...		
					System e-Sesja do obsługi Rady Powiatu w Pułtusk	49 782,41	49 782,41				A. 0 B. 0 C. 0 ...		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	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.
	OGÓLEM			1 086 819,32	1 086 819,32	946 819,32					0 140 000 0 ...	

* 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 1 100 364,88 zł z tytułu:

- a) dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w łącznej kwocie 14 440,00 zł z przeznaczeniem dla:
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku (wyплаты świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczpospolitej Polskiej dla posiadacza Karty Polaka) – 9 240,00 zł,
 - Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku (aktywizacja zawodowa repatrianta) – 5 200,00 zł;
- b) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie, remont grobów i cmentarzy wojennych – 18 300,00 zł;
- c) dotacji celowej z samorządu województwa mazowieckiego (środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3421 W w miejscowości Pniewo od km 0+000 do 0+495” – 140 000,00 zł;
- d) dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Ekologiczny piknik rodzinny w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku” – 30 000,00 zł;
- e) dotacji celowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Kobiety z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Profilaktyka i edukacja zdrowotna dla kobiet w różnym wieku” – 90 000,00 zł;
- f) dotacji celowej od Marszałka Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422” – 700 000,00 zł;
- g) rekompensaty dot. poniesionych kosztów przez przewoźnika z tytułu stosowanych ustawowych ulg i zwolnień dla przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym – 748,04 zł;
- h) środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku w związku z orzekaniem uchodźców wojennych z terenu Ukrainy – 375,00 zł;
- i) dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku z tytułu odpłatności z gmin i powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 85 501,84 zł;
- j) dochodów realizowanych przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) – 4 000,00 zł;

k) dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Pułtuskach (refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne w związku z zawartymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy) – 17 000,00 zł.

2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 111 476,94 zł z tytułu zmniejszenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w Pułtuskach (wpływy z opłat komunikacyjnych).

3. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 1 133 134,74 zł, w następujący sposób:

1) zwiększenie planów wydatków jednostek organizacyjnych powiatu w związku ze zwiększeniem dochodów:

a) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach w łącznej kwocie 25 796,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadacza Karty Polaka – 9 240,00 zł,
- działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtuskach w związku z orzekaniem uchodźców wojennych z terenu Ukrainy – 375,00 zł,
- wydatki dot. utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – 16 181,00 zł;

b) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtuskach z przeznaczeniem na aktywizację zawodową repatrianta – 5 200,00 zł;

c) zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach – 4 000,00 zł;

d) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Pułtuskach – 17 000,00 zł;

e) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtuskach w łącznej kwocie 190 068,88 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadania pn. „Ekologiczny piknik rodzinny w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtuskach” – 30 000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Profilaktyka i edukacja zdrowotna dla kobiet w różnym wieku” – 90 000,00 zł,
- realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego – 748,04 zł,
- wydatki dot. utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – 69 320,84 zł;

f) zwiększenie planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtuskach w łącznej kwocie 158 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące (utrzymanie, remont grobów i cmentarzy wojennych) – 18 300,00 zł,
- wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W w miejscowości Pniewo od km 0+000 do 0+495” – 140 000 zł.

2) zwiększenie planów wydatków jednostek organizacyjnych powiatu w związku z przeniesieniami pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej:

- a) wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Pułtusk (zabezpieczenie środków m.in. na: dotacje dla szkół i placówek niepublicznych, wydarzenia kulturalne, zakup energii elektrycznej i paliwa gazowego) – 448 669,44 zł;
- b) wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego w Pułtusk w związku z dotacją dla Gminy Pułtusk z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą” – 50 000,00 zł;
- c) wydatki majątkowe Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk” – 82 372,00 zł;
- d) wydatki majątkowe Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W w miejscowości Pniewo od km 0+000 do 0+495” – 151 728,42 zł.

4. Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 144 246,80 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków bieżących.

5. 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 14 440,00 zł, w tym:

- *rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów; aktywizacja zawodowa repatrianta – 5 200 zł,*
- *rozdział 85395 – Pozostała działalność; wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadacza Karty Polaka – 9 240,00 zł.*

6. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą wprowadzenia dotacji celowej w kwocie 18 300 zł (*rozdział 71035 – Cmentarze*) z przeznaczeniem na utrzymanie, remont grobów i cmentarzy wojennych (zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk).

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:

a) wprowadzenia dotacji celowej z samorządu województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W w miejscowości Pniewo od km 0+000 do 0+495” w wysokości 140 000 zł.

Wartość zadania wynosi 291 728,42 zł, w tym:

- dotacja z samorządu województwa mazowieckiego (środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych) – 140 000 zł;
- środki własne Powiatu – 151 728,42 zł;

b) wprowadzenia rekompensaty z tytułu stosowanych przez przewoźnika ustawowych ulg i zwolnień dla przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 748,04 zł;

c) wprowadzenia dotacji celowej od Marszałka Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422” w kwocie 700 000,00 zł.

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

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 9 500 000,00 zł,
- dotacja z budżetu województwa mazowieckiego – 700 000,00 zł,
- środki własne Powiatu – 1 694 999,99 zł;

d) wprowadzenia dotacji celowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Kobiety z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Profilaktyka i edukacja zdrowotna dla kobiet w różnym wieku” w wysokości 90 000,00 zł;

e) zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku” o kwotę 82 372,00 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 2 463 592,67 zł, w tym:

- środki z budżetu Województwa Mazowieckiego – 2 000 000 zł,
- środki własne Powiatu – 463 592,67 zł;

f) zwiększenia planu dochodów i wydatków dotyczących pokrycia kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych o kwotę 85 501,84 zł.

8. Zmiany planu dotacji podmiotowych przedstawia załącznik nr 6 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia dotacji dla:

- I Liceum Ogólnokształcącego CN-B w Pułtusku o kwotę 224 770 zł,

- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej PIO o kwotę 25 707 zł.

Plan dotacji podmiotowych po zmianach wynosi 1 765 208 zł.

9. Zmiany planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 7 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów i wydatków Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku o kwotę 2 167 zł.

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych po zmianie wynosi 115 622 zł.

10. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2023 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 8 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W w miejscowości Pniewo od km 0+000 do 0+495” w kwocie 291 728,42 zł, w tym:

- dotacja z samorządu województwa mazowieckiego (środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych) – 140 000 zł;
- środki własne Powiatu – 151 728,42 zł.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA
Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU
mgr-Renata Krzyżewska