

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Powiatu w Pułtusk**  
**z dnia .....**

*w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022  
Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusk* z dnia 29 grudnia 2021 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.), Rada Powiatu w Pułtusk uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 282 265,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 90 963 602,00 zł,

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 89 717 039,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1 246 563,00 zł.

**§ 2.**

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2 006 539,00 zł,

2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 724 274,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 250 456,00 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 252 724,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 756 083,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 471 550,00 zł.

4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 93 633 440,00 zł,

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 84 099 195,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 9 534 245,00 zł.

### § 3.

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

### § 4.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Pułtuskiego na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.
2. Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

### § 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusk.

### § 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2022 i podlega ogłoszeniu.

*Sporządziła: K. Borowska*

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSÓW  
Urząd Gminy i Powiatu Pułtuskiego  
*[Podpis]*  
Dorota Kaniowska

# 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)
				5	6			
bieżące								
1	2	3	4	5	6	7	8	8
600			Transport i łączność	9 956,00	0,00	0,00	1 465,00	11 421,00
			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
	60095		Pozostała działalność	9 756,00	0,00	0,00	1 465,00	11 221,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 465,00	1 465,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	574 360,00	0,00	0,00	100,00	574 460,00
			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
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	574 360,00	0,00	0,00	100,00	574 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 784 870,00	0,00	0,00	165 000,00	4 949 870,00
			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
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 793 170,00	0,00	0,00	2 900,00	12 796 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących -hody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 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	1 877 243,00	0,00	2 900,00	1 880 143,00
0970	Wpływy z różnych dochodów				
801	Oświata i wychowanie	248 527,00	0,00	2 900,00	2 900,00
	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	242 742,00	0,00	12 800,00	261 327,00
80115	Technika	4 635,00	0,00	12 800,00	17 435,00
	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
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>89 534 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 265,00</b>	<b>89 717 039,00</b>
	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	242 742,00	0,00	0,00	242 742,00

<b>majątkowe</b>					
600	Transport i łączność	1 146 563,00	0,00	100 000,00	1 246 563,00
	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	1 146 563,00	0,00	100 000,00	1 246 563,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 146 563,00	0,00	100 000,00	1 246 563,00
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>1 146 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 246 563,00</b>
	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

<b>Ogółem:</b>					
		<b>90 681 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 265,00</b>	<b>90 963 602,00</b>
	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	242 742,00	0,00	0,00	242 742,00

(\* 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:							Wydanki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem z tytułu poręczeń i gwarancji 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	8 098 920,00	1 443 029,00	43 515,00	1 399 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 655 891,00	0,00	0,00	0,00											
			zmniejszenie	-1 500 000,00	-28 450,00	0,00	-28 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 471 550,00	0,00	0,00	0,00										
			zwiększenie	1 804 465,00	4 465,00	0,00	4 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00										
60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	8 203 385,00	1 419 044,00	43 515,00	1 375 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 784 341,00	0,00	0,00	0,00											
			zmniejszenie	-1 500 000,00	-28 450,00	0,00	-28 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 471 550,00	0,00	0,00	0,00										
			zwiększenie	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00										
60095	Pozostała działalność		przed zmianą	7 913 391,00	1 129 050,00	0,00	1 129 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 784 341,00	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	4 465,00	4 465,00	0,00	4 465,00	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	81 806,00	81 806,00	43 515,00	38 291,00	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	1 522 086,00	1 414 070,00	1 074 797,00	339 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 016,00	108 016,00	0,00	0,00										
			zwiększenie	70 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
71095	Pozostała działalność		przed zmianą	1 592 492,00	1 414 070,00	1 074 797,00	339 273,00	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	108 016,00	0,00	0,00	0,00	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	70 406,00	0,00	0,00	0,00	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	Administracja publiczna		przed zmianą	12 177 286,00	11 339 060,00	8 742 648,00	2 596 412,00	9 802,00	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	128 063,00	128 063,00	0,00	128 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
75020	Starostwa powiatowe		przed zmianą	12 305 349,00	11 467 123,00	8 742 648,00	2 724 475,00	9 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	11 570 808,00	11 169 808,00	8 687 228,00	2 502 580,00	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	128 063,00	128 063,00	0,00	128 063,00	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 długu publicznego		przed zmianą	11 698 871,00	11 297 871,00	8 667 228,00	2 630 643,00	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	-70 406,00	-70 406,00	0,00	0,00	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	1 786 957,00	1 786 957,00	0,00	1 786 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		przed zmianą	1 857 363,00	1 857 363,00	0,00	1 857 363,00	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	-70 406,00	-70 406,00	0,00	0,00	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										
758	Różne rozliczenia		przed zmianą	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			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	105 128,00	105 128,00	0,00	105 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	2 195 128,00	2 195 128,00	0,00	2 195 128,00	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	105 128,00	105 128,00	0,00	105 128,00	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 bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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:	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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 155 546,00	17 657 815,00	15 868 245,00	1 989 570,00	1 213 281,00	36 930,00	242 742,00	0,00	0,00	0,00	1 004 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-105 128,00	-105 128,00	-105 128,00	0,00	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	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	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	przed zmianą	20 063 220,00	17 056 420,00	15 563 117,00	2 002 370,00	1 213 281,00	36 930,00	242 742,00	0,00	0,00	0,00	1 004 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-105 128,00	-105 128,00	-105 128,00	0,00	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	6 512 880,00	6 504 973,00	5 456 148,00	1 046 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	28 633 389,00	27 692 884,00	21 720 867,00	5 871 566,00	5 181,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 740,00	-48 740,00	-48 740,00	0,00	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	85 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	28 670 326,00	27 644 144,00	21 672 127,00	5 871 566,00	5 181,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 740,00	-48 740,00	-48 740,00	0,00	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	48 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	25 331 150,00	25 282 410,00	19 615 742,00	5 618 668,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	940 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	93 351 175,00	77 723 476,00	59 440 663,00	18 282 815,00	2 209 534,00	2 068 346,00	242 742,00	0,00	0,00	1 857 363,00	9 249 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 724 274,00	-252 724,00	-182 318,00	-153 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 406,00	-1 471 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 006 539,00	250 456,00	250 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 083,00	70 406,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 633 440,00	84 099 195,00	77 791 616,00	18 504 821,00	2 209 534,00	2 068 346,00	242 742,00	0,00	1 786 957,00	9 534 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



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

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Wydatki majątkowe	Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
	1	2	3	4	5	6	7	8
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 246 563,00</b>	<b>3 278 938,00</b>			<b>3 278 938,00</b>	
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 246 563,00</b>	<b>3 278 938,00</b>			<b>3 278 938,00</b>	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego)	996 563,00					
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Obryte)	150 000,00					Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy"
		Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy		1 678 938,00			1 678 938,00	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Winnica)	100 000,00					
		Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej nr 1821W Winnica - Błędostowo		1 600 000,00			1 600 000,00	Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica - Błędostowo"
710		<b>Działalność usługowa</b>		<b>178 422,00</b>			<b>178 422,00</b>	
	71095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>178 422,00</b>			<b>178 422,00</b>	
		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		178 422,00			178 422,00	Realizacja projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji i cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych"

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
750		<b>Administracja publiczna</b>		<b>8 500,00</b>		<b>8 500,00</b>	
	75020	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>8 500,00</b>		<b>8 500,00</b>	
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wkład własny do projektu dotyczącego rozwoju elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)		8 500,00		8 500,00	Realizacja zadania pn. "Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska"
801		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>99 000,00</b>	<b>99 000,00</b>		
	80117	<b>Bractwo szkóły I i II stopnia</b>		<b>99 000,00</b>	<b>99 000,00</b>		
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		22 000,00	22 000,00		
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		60 500,00	60 500,00		Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Powiatu Pultuskiego
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		16 500,00	16 500,00		
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>107 093,00</b>	<b>133 867,00</b>	<b>133 867,00</b>		
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>107 093,00</b>	<b>133 867,00</b>	<b>133 867,00</b>		
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej	107 093,00				Dofinansowanie przez powiat pultuski kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej
		Wydatki na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej		133 867,00	133 867,00		
855		<b>Rodzina</b>	<b>114 824,00</b>	<b>388 772,00</b>	<b>388 772,00</b>		
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>114 824,00</b>	<b>341 470,00</b>	<b>341 470,00</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 716,00				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pultuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		40 716,00	40 716,00		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 108,00				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pultuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		74 108,00	74 108,00		



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	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych		42 416,00	42 416,00			Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pułtowski
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych		184 230,00	184 230,00			Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pułtowski
	85509	<i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i>		35 500,00	35 500,00			
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		35 500,00	35 500,00			Umieszczenie dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym i wysokość wydatków ponoszonych przez Powiat Pułtowski
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych</i>		11 802,00	11 802,00			
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów, związanych z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej		11 802,00	11 802,00			Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej i wysokość wydatków ponoszonych przez Powiat Pułtowski
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		246 400,00	246 400,00		0,00	
	92116	<i>Biblioteki</i>		246 400,00	246 400,00			
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej		246 400,00	246 400,00			Powierzenie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pułtuskiego
			1 468 480,00	4 333 895,00	868 039,00		3 465 860,00	

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

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Rok 2022	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						8 dochody własne jest	9 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	10 przychody bezzwrotne	11 pozostałe przychody **	12 środki pochodzące z innych źródeł*	13 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		14
1.	600	60014	6050	4 605 403	4 605 403	1 835 565	1 669 838		1 000 000	0	100 000		
				Wydatki inwestycyjne w tym:									
				720 889	720 889	720 889							
				Przebudowa drogi powiatowej 3419W na odcinku Kowalewice Włosciańskie-Ostrzeniewo									
				1 420 000	1 420 000	0	1 420 000						
				Budowa mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3421W na odcinku w m. Mystkówce Kalinówka									
				650 000	650 000	400 162	249 838						
				Przebudowa drogi powiatowej Lipniki Stare - Przewodowo									
				1 600 000	1 600 000	500 000			1 000 000	0	100 000		
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica - Błędostowo									
				146 064	146 064	146 064							
				Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji									
													Zarząd Drog Powiatowych w Pułtusku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok 2022	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.		
				68 450	68 450					A. 0 B. 0 C. 0 ...			
				367 000	367 000					A. 0 B. 0 C. 0 ...			Starostwo Powiatowe w Pułtusku
				367 000	367 000					A. 0 B. 0 C. 0 ...			
				48 740	48 740					A. 0 B. 0 C. 0 ...			
				48 740	48 740					A. 0 B. 0 C. 0 ...			Dom Pomocy Społecznej w Ołdąkach
			<b>OGÓLEM</b>	<b>5 021 143</b>	<b>2 251 305</b>	<b>1 669 838</b>			<b>1 000 000</b>	A. 0 B. 100 000 C. 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

\*\* Pozostałe przychody dotyczą środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

**Uzasadnienie do projektu uchwały  
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022**

**Projekt uchwały zawiera:**

**1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę: 282 265 zł**

**w tym:**

- a) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z Gminy Winnica z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica – Błędostowo” w wysokości: 100 000 zł
- b) dochody z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie w budynku poczekalni autobusowej w wysokości: 1 465 zł
- c) kary pieniężne z tytułu niedopełnienia obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu w wysokości: 2 900 zł
- d) wpływy z różnych opłat realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk w wysokości: 100 zł
- e) zwrot niewykorzystanej dotacji przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie wysokości: 165 000 zł
- f) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych realizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk (dot. rozliczenia kosztów utrzymania obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk) w wysokości: 12 800 zł

**2. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę: 282 265 zł**

**w tym:**

- a) zwiększenie planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica – Błędostowo” w wysokości: 100 000 zł

- b) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w łącznej wysokości: 132 528 zł
- z przeznaczeniem na:
- pokrycie kosztów związanych z naprawą szkód poniesionych w budynku poczekalni autobusowej: 1 465 zł
  - pozostałe wydatki bieżące (w tym: wydatki związane z zakupem energii elektrycznej oraz gazu ziemnego): 131 063 zł
- c) zwiększenie planu wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Pułtuskach z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego przy ulicy Białowiejskiej w Pułtuskach z przeznaczeniem na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych” w wysokości: 36 937 zł
- d) zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtuskach w wysokości: 12 800 zł

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

3. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 3 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą:

a) wprowadzenia dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z Gminy Winnica z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica – Błędostowo” w wysokości 100 000 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 1 600 000 zł, w tym:

- \* środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 000 000 zł,
- \* dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Winnica – 100 000 zł,
- \* środki własne Powiatu – 500 000 zł.

b) zwiększenia dotacji celowej dla samorządu województwa na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" o kwotę 70 406 zł.

Kwota dotacji po zmianie wynosi 178 422 zł.

4. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2022 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały.

Zmiany dotyczą:

a) wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych:

- „Zmiany konstrukcyjne w zaprojektowanych odcinkach dróg powiatowych - droga powiatowa nr 2422W na odcinku Strzegocin - Szyszki - Begno oraz droga powiatowa nr 3421W w miejscowości Pniewo i Mystkówiec Kalinówka” w kwocie 68 450 zł;
- „Zakup pralnicowirówki - poprawa warunków sanitarnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Oldakach” w kwocie 48 740 zł;

b) zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica – Błędostowo” o kwotę 100 000 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 1 600 000 zł, w tym:

- \* środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 000 000 zł,
- \* dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Winnica – 100 000 zł,
- \* środki własne Powiatu – 500 000 zł.

c) zmniejszenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji” o kwotę 40 000 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 146 064 zł.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska