

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 2022 r. poz. 528) oraz art. 211, art. 212, art. 223, 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 1 402 738,29 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 34 196,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 92 332 144,29 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 90 868 883,29 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 463 261,00 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 2 546 429,99 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 177 887,70 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 407 475,99 zł,



- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 283 280,70 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 138 954,00 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 894 607,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 95 001 982,29 zł,
- w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 85 223 390,29 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 9 778 592,00 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 celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, 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 2022 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 Pułtusku.

§ 8.

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

Sporządziła: H. Morawsko

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska

sprawdz. pod wzgl. formalnoprawnym
RADCA PRAWNY


Jacek Godlewski
Nr WA-5413

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

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							
020			Leśnictwo	293 008,00	0,00	408,00	293 416,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	293 008,00	0,00	408,00	293 416,00
			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	408,00	408,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	574 460,00	0,00	1 277,00	575 737,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	574 460,00	0,00	1 277,00	575 737,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 277,00	1 277,00
710			Działalność usługowa	1 620 050,00	0,00	71 371,00	1 691 421,00
			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
	71015		Nadzór budowlany	405 050,00	0,00	55 371,00	460 421,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 000,00	0,00	55 371,00	460 371,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
			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

801			Oświata i wychowanie	261 327,00	0,00	104 100,00	365 427,00
			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	0,00	242 742,00
	80195		Pozostała działalność	242 742,00	0,00	104 100,00	348 842,00
			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	0,00	242 742,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00
852			Pomoc społeczna	29 842 419,00	-1 164,00	348 700,00	30 189 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	28 410 149,00	0,00	348 700,00	28 758 849,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 600,00	0,00	30 000,00	70 600,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	318 700,00	318 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 432 020,00	-1 164,00	0,00	1 430 856,00
			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	1 431 720,00	-1 164,00	0,00	1 430 556,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	391 661,00	0,00	470 056,29	861 717,29
			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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	15 000,00	0,00	456 685,45	471 685,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	456 685,45	456 685,45
			Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	13 370,84	13 370,84
			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
		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	13 370,84	13 370,84

855		Rodzina	629 572,00	-4 000,00	0,00	625 572,00
		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
	85508	Rodziny zastępcze	629 572,00	-4 000,00	0,00	625 572,00
		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
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	119 000,00	-4 000,00	0,00	115 000,00
		bieżące razem:	89 717 039,00	-34 196,00	1 186 040,29	90 868 883,29
		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	242 742,00	0,00	0,00	242 742,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	1 246 563,00	0,00	200 000,00	1 446 563,00
		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	1 246 563,00	0,00	200 000,00	1 446 563,00
		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	1 246 563,00	0,00	200 000,00	1 446 563,00
		Pomoc społeczna	0,00	0,00	16 698,00	16 698,00
852		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	16 698,00	16 698,00
		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	16 698,00	16 698,00
		majątkowe razem:	1 246 563,00	0,00	216 698,00	1 463 261,00
		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

Ogółem:		90 963 602,00	-34 196,00	1 402 738,29	92 332 144,29
	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	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	Wydatki bieżące				z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17	18	19
020			Leśnictwo	przed zmianą	469 500,00	176 492,00	0,00	176 492,00	0,00	293 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	469 500,00	176 492,00	0,00	176 492,00	0,00	293 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	przed zmianą	76 492,00	76 492,00	0,00	76 492,00	0,00	293 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 492,00	76 492,00	0,00	76 492,00	0,00	293 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-898 954,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	
				zwiększenie	1 100 526,00	9 270,00	0,00	9 270,00	0,00	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	8 404 957,00	1 408 314,00	43 515,00	1 364 799,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-898 954,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	
				zwiększenie	1 091 256,00	1 109 050,00	0,00	1 109 050,00	0,00	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	8 105 693,00	1 109 050,00	0,00	1 109 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	81 806,00	81 806,00	0,00	81 806,00	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	
				zwiększenie	9 270,00	9 270,00	0,00	9 270,00	0,00	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	91 076,00	91 076,00	0,00	91 076,00	0,00	0,00	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	1 592 492,00	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	-10 211,00	-10 211,00	-10 211,00	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	
				zwiększenie	85 016,00	85 016,00	61 735,00	23 281,00	0,00	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	1 667 297,00	1 488 875,00	1 064 521,00	362 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 009 070,00	1 009 070,00	692 842,00	316 228,00	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	-10 211,00	-10 211,00	-10 211,00	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	
				zwiększenie	13 645,00	13 645,00	0,00	13 645,00	0,00	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	1 012 504,00	1 012 504,00	682 631,00	329 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	405 000,00	405 000,00	381 955,00	23 045,00	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	
				zwiększenie	55 371,00	55 371,00	55 371,00	0,00	0,00	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	460 371,00	460 371,00	437 326,00	23 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71055			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	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	
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	6 364,00	9 636,00	0,00	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	16 000,00	16 000,00	6 364,00	9 636,00	0,00	0,00	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	12 305 349,00	11 929 849,00	8 742 648,00	2 724 475,00	9 802,00	452 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 489,20	-30 489,20	-30 489,20	-27 489,20	0,00	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	120 597,20	120 597,20	29 798,20	90 798,00	0,00	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	12 395 457,00	12 019 957,00	8 744 958,00	2 812 773,00	9 802,00	452 924,00	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	11 688 871,00	11 323 371,00	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	-27 489,20	-27 489,20	-27 489,20	0,00	0,00	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	97 489,20	97 489,20	70 000,00	27 489,20	0,00	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	11 768 871,00	11 393 371,00	8 667 228,00	2 700 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					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:	zakup i objęcie akcji i udziałów		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	
75045			Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	28 992,00	28 992,00	25 592,00	3 400,00	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
75075			Promocja jednostek Samorządu terytorialnego	po zmianach	38 000,00	9 008,00	2 310,00	6 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	46 673,00	46 673,00	0,00	46 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Komeny powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 076 300,00	4 913 300,00	4 751 750,00	4 310 097,00	441 653,00	0,00	161 550,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85 392,00	-85 392,00	-83 041,00	0,00	-83 041,00	0,00	-2 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Obrona cywilna	po zmianach	5 248 454,00	4 924 255,00	4 564 284,00	3 599 971,00	3 599 971,00	0,00	159 199,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 784 870,00	4 784 870,00	4 623 320,00	4 307 403,00	3 15 917,00	0,00	161 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75601			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-85 392,00	-83 041,00	0,00	-83 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	254 412,00	254 412,00	254 187,00	225 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Różne rozliczenia	przed zmianą	4 953 890,00	4 794 691,00	4 561 590,00	233 101,00	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
80102			Oświata i wychowanie	po zmianach	1 134,00	1 134,00	0,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 072 528,00	2 072 528,00	0,00	2 072 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	zmniejszenie	476,00	476,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 604,00	105 604,00	0,00	105 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	20 063 220,00	19 058 420,00	17 565 487,00	15 563 117,00	2 002 370,00	1 213 261,00	36 930,00	242 742,00	0,00	0,00	1 004 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 815,50	-23 815,50	-23 815,50	-15 430,00	0,00	-8 385,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	po zmianach	224 248,00	176 550,00	171 421,55	156 421,55	15 000,00	422,00	4 706,45	0,00	0,00	0,00	47 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 202 923,00	2 202 923,00	2 202 923,00	2 113 602,00	89 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 498,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie programów o charakterze socjalnym	wypłaty z tytułu porzeczności 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			
80134	80134		Szkoly zawodowe specjalne	przed zmianą	2 536 256,00	2 536 256,00	2 443 205,00	93 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 877,00	-9 877,00	-9 877,00	0,00	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	2 536 256,00	2 536 256,00	2 443 205,00	93 051,00	0,00	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	77 645,00	77 645,00	0,00	77 645,00	0,00	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	-8 385,50	-8 385,50	0,00	-8 385,50	0,00	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	69 259,50	69 259,50	0,00	69 259,50	0,00	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	1 296 391,00	291 591,00	23 849,00	6 800,00	17 049,00	0,00	25 000,00	242 742,00	0,00	1 004 800,00	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
				po zmianach	1 296 391,00	291 591,00	23 849,00	6 800,00	17 049,00	0,00	25 000,00	242 742,00	0,00	1 004 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 447 795,45	395 297,45	122 849,00	84 000,00	32 049,00	0,00	29 706,45	242 742,00	0,00	0,00	0,00	47 696,00	47 696,00
zmniejszenie	-151 404,45	-103 706,45	-99 000,00					-84 000,00	-32 049,00	0,00	-29 706,45	-242 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 052 498,00	-1 052 498,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 296 391,00	291 591,00	23 849,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 182,00	1 026 182,00	0,00	0,00	
przed zmianą	28 670 326,00	27 644 144,00	27 543 713,00					21 542 127,00	6 001 586,00	51 681,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 653,00	-15 653,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-98 436,00	-82 763,00	-31 102,00					-16 230,00	-14 852,00	-51 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	28 571 890,00	27 561 381,00	27 512 611,00					21 525 897,00	6 001 586,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	410 989,00	410 989,00	410 989,00					213 839,44	197 149,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-25 331 150,00	-25 282 410,00	-25 234 410,00					-19 485 742,00	-5 746 868,00	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	379 838,00	379 579,00	379 579,00					194 352,44	191 282,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65202			Domy pomocy społecznej					przed zmianą	25 696 548,00	25 615 461,00	19 684 495,44	5 930 965,56	0,00	51 681,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 087,00	33 087,00
				zmniejszenie	-1 483 401,00	-1 463 401,00	-1 431 720,00	-1 281 675,00	-150 045,00	0,00	-51 681,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 213 147,00	24 152 060,00	21 252 775,44	5 680 920,56	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	-52 845,00	-52 845,00	-1 164,00	0,00	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	
				po zmianach	-52 845,00	-52 845,00	-1 164,00	0,00	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	1 430 556,00	1 430 556,00	1 260 511,00	150 045,00	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	-2 742 867,00	-2 742 867,00	-2 308 000,00	-297 143,00	133 867,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-1 312 311,00	-1 312 311,00	-1 047 489,00	-147 098,00	133 867,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				85333			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	334 856,29	321 485,45	306 685,45	14 800,00	0,00	13 370,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-3 052 923,29	-3 062 923,29	-2 912 685,45					-2 608 242,45	-304 443,00	133 867,00	16 370,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	-2 718 067,00	-2 741 437,84	-2 605 999,00					-2 497 597,45	-304 443,00	133 867,00	16 370,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	2 385 000,00	2 385 000,00	2 382 000,00					2 135 707,00	246 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-14 800,00	-14 800,00	-7 300,00					-7 300,00	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	2 370 200,00	2 370 200,00	2 374 700,00					2 128 407,00	246 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	321 485,45	321 485,45	306 685,45					14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-2 691 685,45	-2 691 685,45	-2 433 092,45					-252 593,00	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	63 800,00	63 800,00	63 593,00					0,00	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	13 370,84	13 370,84	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		
				po zmianach	13 370,84	13 370,84	0,00	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	6 113 976,00	5 838 006,00	5 107 442,00	730 564,00	0,00	232 095,00	43 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 190,00	-5 190,00	-4 890,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 108 786,00	5 832 816,00	5 102 552,00	730 264,00	0,00	232 095,00	43 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 180 821,00	4 179 821,00	3 676 835,00	502 986,00	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	-4 890,00	-4 890,00	-4 890,00	0,00	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	4 175 931,00	4 174 931,00	3 671 945,00	502 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	4 180 821,00	4 179 821,00	3 676 835,00	502 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-4 890,00	-4 890,00	-4 890,00					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	4 175 931,00	4 174 931,00	3 671 945,00					502 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	1 480 981,00	1 480 981,00	1 277 640,00					203 341,00	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	-300,00	-300,00	-300,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 477 681,00	1 477 681,00	1 277 340,00					203 341,00	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	1 480 981,00	1 480 981,00	1 277 640,00					203 341,00	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	-300,00	-300,00	-300,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 477 681,00	1 477 681,00	1 277 340,00					203 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					przed zmianą	1 480 981,00	1 480 981,00	1 277 640,00	203 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 477 681,00	1 477 681,00	1 277 340,00	203 341,00													

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydajki 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	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki 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	obsluga długu	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydajki bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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					
855	Rodzina	po zmianach	8 385,50	8 385,50	0,00	8 385,50	0,00	8 385,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	31 885,50	31 885,50	0,00	31 885,50	0,00	31 885,50	0,00	238 446,00	1 070 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85508	Rodziny zasłepcze	zmniejszenie	1 804 599,00	1 804 599,00	-40 000,00	1 804 599,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	-3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	1 800 599,00	1 800 599,00	0,00	1 800 599,00	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	1 747 533,00	1 747 533,00	459 762,00	410 501,00	49 281,00	226 646,00	1 061 105,00	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	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92195	Pozostała działalność	po zmianach	1 743 533,00	1 743 533,00	459 742,00	410 501,00	49 241,00	226 646,00	1 057 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	342 042,00	342 042,00	75 642,00	1 033,00	74 609,00	266 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
926	Kultura fizyczna	zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	336 042,00	336 042,00	69 642,00	1 033,00	68 609,00	266 400,00	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	95 642,00	95 642,00	75 642,00	1 033,00	74 609,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:		po zmianach	85 223 390,29	85 223 390,29	78 912 704,00	60 103 921,44	18 808 762,66	2 156 275,00	2 122 712,29	2 442 742,00	18 077,29	242 742,00	0,00	1 786 957,00	9 778 592,00	9 534 245,00	186 922,00	0,00					
		przed zmianą	93 633 440,00	77 749 016,00	59 157 634,00	18 591 362,00	2 209 534,00	2 110 945,00	2 110 945,00	2 110 945,00	2 110 945,00	2 110 945,00	0,00	1 786 957,00	9 534 245,00	9 534 245,00	186 922,00	0,00					
		zmniejszenie	-1 177 887,70	-225 280,70	-81 570,20	-143 718,50	-51 681,00	-51 681,00	-51 681,00	-6 311,00	0,00	0,00	0,00	-894 607,00	-894 607,00	-894 607,00	0,00	0,00					
		po zmianach	2 546 429,99	1 388 976,70	1 027 857,64	361 119,06	422,00	18 077,29	1 138 954,00	1 138 954,00	1 138 954,00	0,00	1 786 957,00	9 778 592,00	9 778 592,00	186 922,00	0,00	0,00					

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pultusku
z dnia

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		20 000,00	20 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		130 000,00	130 000,00	
710		Działalność usługowa	665 371,00	665 371,00	665 371,00	
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	205 000,00	205 000,00	205 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 000,00			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		205 000,00	205 000,00	

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	71015	Nadzór budowlany	460 371,00	460 371,00	460 371,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	460 371,00			
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pultusku		460 371,00	460 371,00	
750		Administracja publiczna	69 458,00	69 458,00	69 458,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 828,00	49 828,00	49 828,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 828,00			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		49 828,00	49 828,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 630,00	19 630,00	19 630,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 630,00			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		19 630,00	19 630,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 953 890,00	4 953 890,00	4 953 890,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 953 890,00	4 953 890,00	4 953 890,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 953 890,00			
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku		4 953 890,00	4 953 890,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
851		Starostwo Powiatowe		132 000,00	132 000,00	
		Ochrona zdrowia	1 983 000,00	1 983 000,00	1 983 000,00	
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>1 983 000,00</i>	<i>1 983 000,00</i>	<i>1 983 000,00</i>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 983 000,00			
852		Powiatowy Urząd Pracy w Pultusku		1 983 000,00	1 983 000,00	
		Pomoc społeczna	1 430 556,00	1 430 556,00	1 430 556,00	
	85203	<i>Ósrodki wsparcia</i>	<i>1 430 556,00</i>	<i>1 430 556,00</i>	<i>1 430 556,00</i>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 430 556,00			
853		Środowiskowy Dom Samopomocy w Pultusku		1 430 556,00	1 430 556,00	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237 370,84	237 370,84	237 370,84	
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>224 000,00</i>	<i>224 000,00</i>	<i>224 000,00</i>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 000,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		224 000,00	224 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	13 370,84	13 370,84	13 370,84	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 370,84			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk		13 370,84	13 370,84	
855		Rodzina	115 000,00	115 000,00	115 000,00	
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	115 000,00	115 000,00	115 000,00	
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	115 000,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk		115 000,00	115 000,00	
		OGÓŁEM	9 736 645,84	9 736 645,84	9 736 645,84	

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	z tego:		w złotych
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
710		Działalność usługowa	16 000	16 000	16 000		
	71035	<i>Cmentarze</i>	16 000	16 000	16 000		
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000				
750		Zarząd Dróg Powiatowych w Pultusku		16 000	16 000		
	75045	<i>Administracja publiczna</i>	18 370	18 370	18 370		
		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	18 370	18 370	18 370		
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 370				
801		Starostwo Powiatowe w Pultusku		18 370	18 370		
		Oświata i wychowanie	99 000	99 000	99 000		
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	99 000	99 000	99 000		
	2120	Dotacje celowe otrzymane 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 Ó Ł E M	133 370	133 370	133 370		

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Wydatki majątkowe	Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
600		Transport i łączność	1 446 563,00	4 370 194,00		4 370 194,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 446 563,00	4 370 194,00		4 370 194,00		
		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 Obyrite)	150 000,00					Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obyrite - Pułtusk na odcinku Obyrite - Gródek Nowy"
		Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obyrite - Pułtusk na odcinku Obyrite - 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)	300 000,00					Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica - Błędostowo"
		Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej nr 1821W Winnica - Błędostowo		2 691 256,00		2 691 256,00		
710		Działalność usługowa		178 422,00		178 422,00		
		Pozostała działalność		178 422,00		178 422,00		
		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 oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych"

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	
750	75020	Administracja publiczna Starostwa powiatowe		8 500,00 8 500,00		8 500,00 8 500,00		
		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 Mazowsza"
801		Oświata i wychowanie		99 422,00	99 422,00			
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		99 000,00	99 000,00			
		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 Pułtuskiego
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		16 500,00	16 500,00			
80120		Licencja ogólnokształcące		422,00	422,00			
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		422,00	422,00			Organizacja indywidualnych lekcji religii
853			107 093,00	133 867,00	133 867,00			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	107 093,00	133 867,00	133 867,00			
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej						Dofinansowanie przez powiat pułtuski 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		Rodzina	114 824,00	388 772,00	388 772,00			
	85508	Rodziny zastępcze	114 824,00	341 470,00	341 470,00			
		Dotacje celowe otrzymane z umów 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 Pułtuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		40 716,00	40 716,00			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 108,00				
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		74 108,00	74 108,00		Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pultuskiego
		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 Pultuski
		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 Pultuski
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych		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 przedobcyjnym i wysokość wydatków ponoszonych przez Powiat Pultuski
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		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 Pultuski
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		246 400,00	246 400,00	0,00	
	92116	Biblioteki		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 Pultuskiego
			1 668 480,00	5 425 577,00	868 461,00	4 557 116,00	

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

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	64 020
		75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	64 020
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej	60 060
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie działań z zakresu edukacji prawnej	3 960
2.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	133 867
		85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	133 867
			Dotacja dla Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego na realizację zadania dotyczącego prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej	133 867
3.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000
		92195	POZOSTAŁA DZIAŁAŁOŚĆ	20 000
			Dotacja dla podmiotu realizującego zadania powiatu w ramach programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022	20 000
Ogółem				217 887

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

w złotych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	Rachunek dochodów - Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi	7 950	7 950
2	Rachunek dochodów - Zespół Szkół im. B. Prusa	4 065	4 065
3	Rachunek dochodów - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego	20 553	20 553
4	Rachunek dochodów - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy	50 082	50 082
5	Rachunek dochodów - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna	74 700	74 700
	Ogółem	157 350	157 350

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pultusku
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
						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.	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60014	6050	4 817 705	4 817 705	1 847 867	1 669 838		1 000 000	A. 0 B. 300 000 C. 0 ...		
				Wydatki inwestycyjne w tym:								
				Budowa mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3421W na odcinku w m. Mystkowiec Kalinówka	1 261 935	1 261 935	1 261 935			A. 0 B. 0 C. 0 ...		
				Przebudowa drogi powiatowej Lipniki Stare - Przewodowo	650 000	650 000	407 903			A. 0 B. 0 C. 0 ...		Zarząd Dróg Powiatowych w Pultusku
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica - Błędostowo	2 691 256	2 691 256	1 391 256		1 000 000	A. 0 B. 300 000 C. 0 ...		
				Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji	146 064	146 064	146 064			A. 0 B. 0 C. 0 ...		
				Zmiany konstrukcyjne w zaprojektowanych odcinkach dróg powiatowych - droga powiatowa nr 2422W na odcinku Strzegocin - Szyszki - Bęgno oraz droga powiatowa nr 3421W w miejscowości Pniewo i Mystkowiec Kalinówka	68 450	68 450	68 450			A. 0 B. 0 C. 0 ...		Zarząd Dróg Powiatowych w Pultusku

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

Projekt uchwały zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę:	1 464 436,29 zł
w tym:	
a) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 w wysokości:	318 700 zł
b) środki z Funduszu Pracy w wysokości:	456 685,45 zł
c) dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Winnica z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica – Błędostowo” w wysokości:	200 000,00 zł
d) zwiększenie środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w wysokości:	61 698 zł
e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w łącznej wysokości:	117 310 zł
z przeznaczeniem na:	
▪ realizację zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtuskach funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu pułtuskiego:	99 000 zł
▪ utrzymanie, remont grobów i cmentarzy wojennych:	16 000 zł
▪ przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej:	2 310 zł
f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w łącznej wysokości:	244 459,84 zł
z przeznaczeniem dla:	

▪ Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk:	169 020 zł
▪ Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusk:	55 371 zł
▪ Starostwa Powiatowego w Pułtusk (przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej):	6 698 zł
▪ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk (pomoc dla repatriantów):	13 370,84 zł
g) zwiększenie planu dochodów majątkowych Domu Pomocy Społecznej w Obrytem (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – koparka i samochód marki FORD TRANSIT) w wysokości:	16 698 zł
h) zwiększenie planu dochodów bieżących Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach (wpływy z różnych dochodów – refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne w związku z zawartymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy) w wysokości:	30 000 zł
i) zwrot depozytu za bilety do Portugalii uczestników projektu „Nowa jakość w szkołach zawodowych – międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli” w wysokości:	5 100 zł
j) zwiększenie dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk (m.in. kary pieniężne z tytułu niedopełnienia obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu) w wysokości:	13 785 zł

2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę: 95 894 zł

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w łącznej wysokości:	5 164 zł
z przeznaczeniem dla:	
▪ Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk:	1 164 zł
▪ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk:	4 000 zł

- b) zmniejszenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej wynikające z uchwalonej ustawy budżetowej na 2022 rok w wysokości: 90 730 zł

3. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę: 1 373 706,29 zł

w tym:

- a) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach w wysokości: 106 700 zł
- b) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Obrytem w wysokości: 198 298 zł
- c) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk w wysokości: 60 400 zł
- d) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk w wysokości: 306 685,45 zł
- e) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w wysokości: 69 836 zł
- f) zwiększenie planów finansowych jednostek oświatowych z przeznaczeniem na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w wysokości: 61 698 zł
- g) zwiększenie planów finansowych jednostek realizujących zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w łącznej wysokości: 117 310 zł
- tym:
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusk (realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtusk funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu pułtuskiego): 99 000 zł
 - Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk (utrzymanie, remont grobów i cmentarzy wojennych): 16 000 zł
 - Starostwo Powiatowe w Pułtusk (przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej): 2 310 zł

h) zwiększenie planu wydatków bieżących jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w łącznej wysokości: 244 459,84 zł

w tym:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk: 169 020 zł
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusk: 55 371 zł
- Starostwo Powiatowe (przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej): 6 698 zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk (pomoc dla repatriantów): 13 370,84 zł

i) zwiększenie planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica – Błędostowo” w wysokości: 200 000 zł

j) zwiększenie planu wydatków majątkowych Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk z przeznaczeniem na uzupełnienie środków niezbędnych do wykonania dokumentacji technicznej dla inwestycji pn. „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk”) w wysokości: 8 319 zł

* Łączna wartość dokumentacji wynosi 60 000 zł.

4. Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę: 5 164 zł

z tytułu zmniejszenia planu wydatków bieżących jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, w tym:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk: 4 000 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusk: 1 164 zł

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

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:

1) zwiększenia dochodów i wydatków w następujących rozdziałach:

- 71015 – *Nadzór budowlany (55 371 zł),*
- 75045 – *Kwalifikacja wojskowa (6 698 zł),*
- 75411 – *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (169 020 zł),*
- 85334 – *Pomoc dla repatriantów (13 370,84 zł);*

2) zmniejszenia dochodów i wydatków w następujących rozdziałach:

- 85203 – *Ośrodki wsparcia (1 164 zł),*
- 85508 – *Rodziny zastępcze (4 000 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 w łącznej kwocie 117 310 zł, w tym:

- *rozdział 71035 – Cmentarze (utrzymanie, remont grobów i cmentarzy wojennych – 16 000 zł),*
- *rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa (przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 2 310 zł),*
- *rozdział 80195 – Pozostała działalność (realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pultusku funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu pultuskiego (99 000 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:

a) zwiększenia dotacji z tytułu pomocy finansowej z Gminy Winnica o kwotę 200 000 zł oraz nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica – Błędostowo*” o kwotę 1 091 256 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 2 691 256 zł, w tym:

- * środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 000 000 zł,
- * dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Winnica – 300 000 zł,
- * środki własne Powiatu – 1 391 256 zł.

b) wprowadzenia dotacji celowej dla Miasta Stołecznego Warszawa z przeznaczeniem na organizację indywidualnych lekcji religii w wysokości 422 zł.

8. Zmiany planu dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 6 do projektu uchwały.

Zmiana dotyczy zmniejszenia łącznej kwoty dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 51 681 zł w związku z nieprzystąpieniem żadnego podmiotu do realizacji zadania określonego w art. 19 pkt 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej. Plan dotacji po zmianach wynosi 217 887 zł.

9. Zmiany planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 7 do projektu uchwały.

Zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów (wpływy z najmu i dzierżawy) i wydatków Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusku o kwotę 5 000 zł.

10. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2022 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 8 do projektu uchwały.

Zmiany dotyczą:

a) zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica – Błędostowo” o kwotę 1 091 256 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 2 691 256 zł, w tym:

* środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 000 000 zł,

* dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Winnica – 300 000 zł,

* środki własne Powiatu – 1 391 256 zł.

b) dostosowania nakładów finansowych do kwoty wynikającej z rozliczenia zadania pn. „Zakup pralnicowirówki - poprawa warunków sanitarnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Oldakach” o kwotę 15 653 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 33 087 zł

c) zmniejszenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. „Budowa mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3421W na odcinku w m. Mystkówiec Kalinówka” o kwotę 158 065 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 1 261 935 zł.

d) zmiany źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Lipniki Stare – Przewodowo”.

Wartość zadania nie uległa zmianie i wynosi 650 000 zł.

e) wykreślenia z planu zadań inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w 2022 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 3419W na odcinku Kowalewice Włościańskie – Ostrzeniewo” z powodu nieotrzymania dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

WICESTAROSTA

Beata Łóźwiak

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska