

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, ze zm.), art. 211, art. 212, art. 215, art. 217, 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 2 967 147,24 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 376 263,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 102 721 485,66 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 98 345 041,34 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4 376 444,32 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 3 524 041,74 zł,

- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 433 157,50 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2 029 736,74 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 275 157,50 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
 - 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 494 305,00 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 158 000,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 106 295 051,44 zł,
w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 93 659 389,10 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 12 635 662,34 zł.

§3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu powiatu stanowi deficyt budżetu w kwocie 3 573 565,78 zł, który zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 1 669 838 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 1 117 986,08 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 785 741,70 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 4 330 162 zł (w tym: emisja papierów wartościowych – 1 930 162 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 2 400 000 zł) przeznaczają się na rozchody w wysokości 4 330 162 zł - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:
 - 1) kredytu w wysokości 250 000 zł,
 - 2) pożyczki w wysokości 30 162 zł,
 - 3) wykupu papierów wartościowych w wysokości 4 050 000 zł.
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7 903 727,78 zł, rozchody w wysokości

4 330 162 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§4.

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

2. 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.

§5.

Dokonywane są zmiany w planie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§6.

Dokonywane są zmiany w planie dotacji podmiotowych dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół i placówek, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§7.

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

§8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusku.

§9.

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

Sporządca: K. Morawski

RADCA PRAWNY

Stanisław Paszkowski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 295 399,12	0,00	7 107,53	1 302 506,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 283 978,12	0,00	7 107,53	1 291 085,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 210 960,80	0,00	7 107,53	1 218 068,33
750			Administracja publiczna	96 837,00	0,00	2,00	96 839,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	9 009,00	0,00	2,00	9 011,00
			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
754		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,00	2,00	3,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 324 681,00	0,00	117 169,00	8 441 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 003 421,00	0,00	117 169,00	5 120 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 003 421,00	0,00	117 169,00	5 120 590,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 811 161,00	-56 263,00	22 237,00	12 777 135,00

				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
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 895 234,00		-56 263,00	22 237,00		1 861 208,00
				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
		0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 387 991,00		-50 263,00	0,00		1 337 728,00
		0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00		-1 000,00	0,00		3 000,00
		0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 000,00		0,00	2 000,00		10 000,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00		0,00	224,00		524,00
		0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00		-5 000,00	0,00		145 000,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		0,00	13,00		13,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00		0,00	20 000,00		50 000,00
758				Różne rozliczenia	36 048 888,00		0,00	743 051,00		36 791 939,00
				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
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 716 323,00		0,00	710 051,00		23 426 374,00
				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
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 716 323,00		0,00	710 051,00		23 426 374,00
				Różne rozliczenia finansowe	43 059,00		0,00	33 000,00		76 059,00
	75814			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
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00		0,00	33 000,00		35 000,00
852				Pomoc społeczna	30 341 040,00		-320 000,00	378 270,00		30 399 310,00
				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
	85202			Domy pomocy społecznej	28 880 252,00		-320 000,00	378 270,00		28 938 522,00
				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
		0830		Wpływy z usług	23 850 049,00		-320 000,00	51 270,00		23 530 049,00
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		0,00	7 000,00		7 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	90 600,00		0,00	0,00		97 600,00
	2130			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 600 000,00		0,00	320 000,00		4 920 000,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 299 495,07	0,00	493 286,71	2 792 781,78
		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
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	224 150,00	0,00	11 484,00	235 634,00
		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	224 000,00	0,00	11 484,00	235 484,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	1 451 148,62	0,00	481 802,71	1 932 951,33
		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	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	1 451 148,62	0,00	481 802,71	1 932 951,33
		bieżące razem:	96 960 181,10	-376 263,00	1 761 123,24	98 345 041,34
		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	124 871,00	0,00	0,00	124 871,00

majątkowe						
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	1 024,00	1 024,00
		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
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	0,00	1 024,00	1 024,00
		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	1 024,00	1 024,00
	758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	905 000,00	905 000,00
		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
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	905 000,00	905 000,00
		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
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	905 000,00	905 000,00
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		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

80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		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	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		majątkowe razem:	3 170 420,32	0,00	1 206 024,00	4 376 444,32
		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:	100 130 601,42	-376 263,00	2 967 147,24	102 721 485,66
		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	124 871,00	0,00	0,00	124 871,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		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	Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetem celowym, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
							wynagrodzenia i składki o charakterze stałym	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego залученных до tytuлу dłużного - kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 786 957,00	1 786 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-106 368,00	-6 368,00	-4 368,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	zwiększenie	946 020,85	424 951,20	421 045,41	3 905,79	121 069,65	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 289 966,34	19 837 468,34	18 214 898,16	16 137 835,61	2 077 062,55	1 334 752,65	44 960,45	242 857,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2 202 923,00	2 202 923,00	0,00	0,00	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	56 798,32	58 798,32	58 798,32	0,00	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	6 569 725,09	2 261 721,32	2 172 400,32	89 321,00	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	176 170,02	176 170,02	176 170,02	174 170,02	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116			Szkoły policealne	przed zmianą	6 743 895,11	6 743 895,11	6 732 288,11	5 657 784,29	1 074 503,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	44 199,00	44 199,00	0,00	0,00	0,00	44 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branzowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 222 090,45	1 222 090,45	1 121 443,45	975 797,45	145 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	3 465,31	3 465,31	3 465,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 804 829,01	5 804 829,01	4 732 358,01	4 195 488,48	538 869,53	1 070 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	225 215,16	225 215,16	124 145,51	122 238,72	1 905,79	101 069,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	6 025 707,17	6 025 707,17	4 852 166,52	4 313 391,20	538 775,32	1 171 553,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 536 256,00	2 536 256,00	2 443 205,00	89 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I stopnia, branżowej zasadniczej szkole zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	442 334,00	442 334,00	442 321,00	23 670,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				442 334,00	442 334,00	442 321,00	418 651,00	23 670,00	0,00	13,00	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:							z tego:		
					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;	wydajki 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	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	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			
855			Rodzina	przed zmianą	1 860 160,00	555 279,00	410 501,00	124 776,00	238 448,00	1 066 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-26 800,00	-19 500,00	-17 500,00	-2 000,00	0,00	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 860 160,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
65508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 763 004,00	459 689,00	410 501,00	122 776,00	238 448,00	1 079 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-26 800,00	-19 500,00	-17 500,00	-2 000,00	0,00	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 763 004,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 763 004,00	466 989,00	419 801,00	47 188,00	226 646,00	1 069 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 763 004,00	84 140 382,71	60 005 907,09	24 134 475,62	2 158 275,00	3 576 338,07	242 857,08	0,00	1 786 957,00	11 299 357,34	11 299 357,34	186 922,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	103 204 167,20	91 904 809,86	84 140 382,71	60 005 907,09	24 134 475,62	2 158 275,00	3 576 338,07	0,00	0,00	1 786 957,00	-158 000,00	-158 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-433 157,50	-275 157,50	-154 768,00	-113 089,50	0,00	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 524 041,74	2 029 736,74	864 844,38	685 233,06	179 621,32	163 069,65	485 572,71	0,00	0,00	516 260,00	1 494 305,00	1 494 305,00	0,00	0,00			
				Wydatki razem:	106 295 051,44	84 737 369,69	60 536 362,15	24 201 007,44	2 321 344,65	4 054 610,78	242 857,08	0,00	2 303 207,00	12 635 662,34	12 635 662,34	186 922,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2022 r.
1	2	3
1.	Dochody	102 721 485,66
2.	Wydatki	106 295 051,44
3.	Wynik budżetu	-3 573 565,78
Przychody ogółem:		7 903 727,78
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	
2.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 600 000,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 185 741,70
8.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunkach bieżących budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	1 117 986,08
Rozchody ogółem:		4 330 162,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	280 162,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	
4.	Przelewy na rachunki lokat	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	4 050 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	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			
750		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pultsku		460 371,00	460 371,00	
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	69 458,00	69 458,00	69 458,00	
	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	49 828,00	49 828,00	
	75045	Starostwo Powiatowe w Pultsku	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			
754		Starostwo Powiatowe w Pultsku		19 630,00	19 630,00	
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	5 120 590,00	5 120 590,00	5 120 590,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 120 590,00			
755		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultsku		5 120 590,00	5 120 590,00	
	75515	<i>Wymiar sprawiedliwości</i>	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			
		Starostwo Powiatowe		132 000,00	132 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
801		Oświata i wychowanie	10 786,91	10 786,91	10 786,91	
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	10 786,91	10 786,91	10 786,91	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 786,91			
		2110				
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pultusku				
851		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>	1 983 000,00	1 983 000,00	1 983 000,00	
		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			
		2110				
852		Powiatowy Urząd Pracy w Pultusku		1 983 000,00	1 983 000,00	
		Pomoc społeczna	1 460 238,00	1 460 238,00	1 460 238,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 460 238,00	1 460 238,00	1 460 238,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 460 238,00			
		2110				
853		Środowiskowy Dom Samopomocy w Pultusku		1 460 238,00	1 460 238,00	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 168 435,33	2 168 435,33	2 168 435,33	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	235 484,00	235 484,00	235 484,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 484,00			
		2110				
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		235 484,00	235 484,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	1 932 951,33	1 932 951,33	1 932 951,33	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 932 951,33			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultsku		1 925 151,33	1 925 151,33	
		Powiatowy Urząd Pracy w Pultsku		7 800,00	7 800,00	
855		Rodzina	109 691,00	109 691,00	109 691,00	
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	109 691,00	109 691,00	109 691,00	
	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	109 691,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultsku		109 691,00	109 691,00	
		O G Ó Ł E M	11 869 570,24	11 869 570,24	11 869 570,24	

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

Dochoły 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	1 918 988,85	9 194 496,88	1 581 357,33	15 226 279,10		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	73 017,32	1 581 357,33	1 581 357,33	7 613 139,55		
		Dotacja celowa otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Obrzyte, Gmina Winnica, Gmina Świercze, Gmina Gzy)	73 017,32					
		Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej		1 581 357,33	1 581 357,33			Realizacja zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 845 971,53	7 613 139,55		7 613 139,55		
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego)	995 971,53					
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Obrzyte)	150 000,00					Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obrzyte - Pułtusk na odcinku Obrzyte - Gródek Nowy"
		Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obrzyte - Pułtusk na odcinku Obrzyte - Gródek Nowy		1 659 952,55		1 659 952,55		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
			4	5	6	7	8	
	2	3	300 000,00					
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Winnica)						
		Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej nr 1821W Winnica - Błędostowo		2 691 256,00		2 691 256,00		Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica - Błędostowo"
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Pokrzywnica)	150 000,00					
		Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław-Pokrzywnica		3 011 931,00		3 011 931,00		Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław-Pokrzywnica"
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Pułusk)	250 000,00					
		Wydatki związane z budową drogi relacji Lipniki Stare-Gromin		250 000,00		250 000,00		Realizacja zadania pn. "Budowa drogi relacji Lipniki Stare-Gromin"
710		Działalność usługowa		178 422,00		178 422,00		
	71095	<i>Pozostała działalność</i>		178 422,00		178 422,00		Realizacja projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych"
750		Administracja publiczna		8 500,00		8 500,00		
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>		8 500,00		8 500,00		Realizacja zadania pn. "Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska"

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Wydatki majątkowe	Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8		
801		Oświata i wychowanie	300 000,00	499 422,00	99 422,00	400 000,00			
	80117	Bratowe 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 Pultuskiego	
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		16 500,00	16 500,00				
	80120	Licea 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	
	80195	Pozostała działalność	300 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00			
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Województwo Mazowieckie)	300 000,00						
		Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pultusku"		400 000,00		400 000,00		Realizacja zadania pn. "Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pultusku"	
853		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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	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				

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Wydatki majątkowe	Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	
855		Rodzina	114 824,00	428 862,00	428 862,00			
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	114 824,00	341 470,00	341 470,00			
		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			
		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		75 590,00	75 590,00			
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		75 590,00	75 590,00			Umieszczenie dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym 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
			2 440 905,85	10 689 969,88	2 489 908,33	8 200 061,55		

Załącznik Nr 6
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	4 431	4 431
3	Rachunek dochodów - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego	22 227	22 227
4	Rachunek dochodów - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy	50 082	50 082
5	Rachunek dochodów - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna	25 100	25 100
	Ogółem	109 790	109 790

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Pułtusk

z dnia

Dotacje podmiotowe w 2022 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	1 235 330,65
1		80116	SZKOŁY POLICEALNE	64 199,00
			Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusk	64 199,00
2		80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 171 131,65
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusk	158 546,65
			I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Pułtusk	1 012 585,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	274 055,00
1		85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	274 055,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pio	274 055,00
Ogółem				1 509 385,65

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 bezwrotne	pozostałe przychody **	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
				250 000,00	250 000,00							Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku
2.	801	80195	6050	400 000,00	400 000,00	100 000,00						Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku
				400 000,00	400 000,00	100 000,00						
3.	852	85202	6060	88 487,00	88 487,00	88 487,00						Dom Pomocy Społecznej w Oldakach
				33 087,00	33 087,00	33 087,00						Dom Pomocy Społecznej w Obrytem
				55 400,00	55 400,00	55 400,00						
				6 711 188,00	6 711 188,00	1 733 599,21	1 669 838,00		1 000 000,00			
				OGÓLEM	6 711 188,00	1 733 599,21	1 669 838,00		1 000 000,00			

* 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 2 910 884,24 zł z tytułu:

- a) środków subwencji ogólnej (część oświatowa) z przeznaczeniem na zrealizowanie ustawowych podwyżek dla nauczycieli – 710 051 zł;
- b) środków stanowiących rekompensatę utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych ulg i zwolnień w zakresie realizacji zadań dotyczących transportu zbiorowego – 7 107,53 zł;
- c) środków z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycję pn. „Budowa mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Mystkówiec Kalinówka” – 905 000 zł;
- d) dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2022” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk” – 300 000 zł;
- e) dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem dla domów pomocy społecznej – 320 000 zł;
- f) dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w łącznej kwocie 610 455,71 zł z przeznaczeniem dla:
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk – 493 286,71 zł, w tym:
 - rozdział 85321 – Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności – 11 484 zł,
 - rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – 481 802,71 zł,
 - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 117 169 zł;
- g) dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk (wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz wpływy z różnych dochodów) – 58 270 zł.

2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 320 000 zł z tytułu dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Obrytem (odpłatności mieszkańców za pobyt).

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

3. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 3 410 884,24 zł, w tym:

- a) zwiększenie planu wydatków bieżących jednostek oświatowych w związku z ustawowymi podwyżkami dla nauczycieli w łącznej kwocie 519 826,35 zł, w tym:
- Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtuskach – 93 283,33 zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskach – 121 352,98 zł,
 - Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach – 82 807,53 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtuskach – 186 955,28 zł,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtuskach – 35 427,23 zł;
- b) zwiększenie dotacji podmiotowych dla szkół i placówek niepublicznych w łącznej kwocie 163 069,65 zł, w tym:
- Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtuskach – 20 000 zł,
 - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtuskach – 38 224,65 zł,
 - I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Pułtuskach – 62 845 zł,
 - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pio – 42 000 zł;
- c) zwiększenie planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtuskach z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Mystkówiec Kalinówka” – 905 000 zł;
- d) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Pułtuskach – 58 270 zł;
- e) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 320 000 zł;
- f) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach – 493 286,71 zł;
- g) zwiększenie planu wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach – 117 169 zł;
- h) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtuskach w łącznej kwocie 507 107,53 zł z przeznaczeniem na:
- realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych – 7 107,53 zł,
 - obsługę długu – 500 000 zł;
- i) zwiększenie planu wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Pułtuskach z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego przy ul. Białowiejskiej 5 w Pułtuskach z przeznaczeniem na Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych” – 27 155 zł *(pozostałą kwotę zwiększenia wynikającą z protokołu konieczności w wysokości 30 750 zł zabezpieczono w ramach przeniesień pomiędzy stosownymi podziałkami klasyfikacji budżetowej)*;

j) zwiększenie planu wydatków majątkowych Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach” – 300 000 zł.

4. **Zmniejszenie wydatków bieżących** Domu Pomocy Społecznej w Obrytem o kwotę 320 000 zł.

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

5. Dokonano następujących zmian w planie przychodów i rozchodów powiatu na 2022 rok:

- zmniejszono planowane przychody z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 2 400 000 zł,
- zwiększono planowane przychody z tytułu wolnych środków - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 2 900 000 zł (załącznik nr 3 do projektu uchwały).

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

Zmiany dotyczą:

a) zwiększenia planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 11 484 zł oraz w rozdziale 85334 – Pomoc dla repatriantów o kwotę 481 802,71 zł;

b) zwiększenia planu wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach o kwotę 117 169 zł;

b) przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 22 282 zł, w tym:

- Starostwo Powiatowe w Pułtuskach – 1 765 zł,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach – 11 217 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtuskach – 7 800 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach – 1 500 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) wprowadzenia dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2022” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach” w wysokości 300 000 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 400 000 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego – 300 000 zł,
- wkład własny Powiatu – 100 000 zł;

b) zwiększenia wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie przewozów autobusowych o kwotę 7 107,53 zł;

Plan wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej po zmianie wynosi 1 581 357,33 zł.

Ponadto dostosowano przedmiotowy załącznik w związku ze zmianą dokonaną uchwałą Zarządu Powiatu Nr 652/2022 z dnia 7 czerwca 2022 r. w zakresie wydatków związanych z pobytem dziecka w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym (zwiększenie o kwotę 40 090 zł).

Plan wydatków związanych z umieszczeniem dziecka w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym po zmianie wynosi 75 590 zł.

8. Zmiany planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 6 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów (*zwrot wydatków za zużycie mediów w trakcie realizacji robót budowlanych w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku przez firmę P.H.U. Budomur Sp.z.o.o*) i wydatków Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku o kwotę 366 zł.

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych po zmianie wynosi 109 790 zł.

9. Zmiany planu dotacji podmiotowych przedstawia załącznik nr 7 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o kwotę 163 069,65 zł, w tym:

- a) Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusku – 20 000 zł,
- b) I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Pułtusku – 62 845 zł,
- c) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusku – 38 224,65 zł,
- d) Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pio – 42 000 zł.

Plan dotacji podmiotowych po zmianach wynosi 1 509 385,65 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 następujących zadań:

- „Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku” o kwotę 300 000 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 400 000 zł, w tym:

– dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego – 300 000 zł,

– środki własne Powiatu – 100 000 zł;

- „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji” o kwotę 55 000 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 201 064 zł;

b) wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Obrytem”.

Wartość zadania wynosi 55 400 zł.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska