

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia

*w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2023
Nr XLVIII/289/2022 Rady Powiatu w Pułtusk* z dnia 28 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 211, art. 212, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.), Rada Powiatu w Pułtusk uchwala, co następuje:

§ 1.

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

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 2 772 007,96 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 73 760,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 123 238 263,96 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 99 530 684,96 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 23 707 579,00 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 9 415 457,85 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 6 627 209,89 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2 771 238,54 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 952 384,56 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6 644 219,31 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 5 674 825,33 zł.
4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 128 628 263,96 zł,
- w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 94 788 626,52 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 33 839 637,44 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu powiatu stanowi deficyt budżetu w kwocie 5 390 000 zł, który zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 2 300 000 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 000 000 zł oraz środkami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 90 000 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 4 700 000 zł (emisja papierów wartościowych) przeznacza się na rozchody w wysokości 4 700 000 zł - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:
 - 1) kredytu w wysokości 250 000 zł,
 - 2) wykupu papierów wartościowych w wysokości 4 450 000 zł.
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 10 090 000 zł, rozchody w wysokości 4 700 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Pułtuskiego na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.
2. Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po zmianach określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusk.

§ 9.

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

Sporządziła: *dk. Borowska*

RADCA PRAWNY

Stanisław Paszkowski

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego

Dorota Kalinowska

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	8
600			Transport i łączność	9 856,00	0,00		1 358 847,20	1 368 703,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00		1 358 847,20	1 358 847,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00		1 251 787,20	1 251 787,20
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00		107 060,00	107 060,00
710			Działalność usługowa	1 675 157,00	0,00		13 401,71	1 688 558,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00		13 401,71	13 401,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		13 401,71	13 401,71
750			Administracja publiczna	80 203,00	-13 794,00		0,00	66 409,00
			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	17 815,00	-13 794,00		0,00	4 021,00
			Pozostała działalność	17 815,00	-13 794,00		0,00	4 021,00
			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	17 815,00	-13 794,00		0,00	4 021,00

801	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 014,48	-11 625,58	0,00	0,00	3 388,90
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 800,52	-2 168,42	0,00	0,00	632,10
		Oświata i wychowanie	106 354,00	0,00	48 800,00	155 154,00	
		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	
		Brązowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	48 800,00	48 800,00	
		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	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 320,00	4 320,00	
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	44 480,00	44 480,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	735 948,00	-6 155,00	615 959,05	1 345 752,05	
		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	288 600,00	0,00	185 000,00	473 600,00	
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 631,00	-6 155,00	0,00	132 476,00	
		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	
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 481,00	-6 155,00	0,00	132 326,00	
		Powiatowe urzędy pracy	7 200,00	0,00	430 959,05	438 159,05	
		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	430 959,05	430 959,05	
		Pozostała działalność	288 600,00	0,00	185 000,00	473 600,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	288 600,00	0,00	185 000,00	473 600,00	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	243 232,08	0,00	155 918,00	399 150,08	

921	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 367,92	0,00	0,00	29 082,00	74 449,92
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		bieżące razem:	97 478 626,00	-19 949,00	2 072 007,96	99 530 684,96	
		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	306 415,00	-13 794,00	185 000,00	477 621,00	

majątkowe							
600		Transport i łączność	14 999 000,00	0,00	0,00	700 000,00	15 699 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 999 000,00	0,00	0,00	700 000,00	15 699 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	200 000,00	200 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 999 000,00	0,00	0,00	500 000,00	15 499 000,00
	750	Administracja publiczna	3 859 790,00	-53 811,00	0,00	0,00	3 805 979,00
		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	59 790,00	-53 811,00	0,00	0,00	5 979,00
	75095	Pozostała działalność	59 790,00	-53 811,00	0,00	0,00	5 979,00
		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	59 790,00	-53 811,00	0,00	0,00	5 979,00

6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 391,01	-45 351,91	0,00	5 039,10
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 398,99	-8 459,09	0,00	939,90
	majątkowe razem:	23 061 390,00	-53 811,00	700 000,00	23 707 579,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 790,00	-53 811,00	0,00	5 979,00
Ogółem:		120 540 016,00	-73 760,00	2 772 007,96	123 238 263,96
	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	366 205,00	-67 605,00	185 000,00	483 600,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	24 775 757,00	1 676 652,54	51 708,00	1 626 944,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 097 104,46	23 097 104,46	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 357 416,22	-482 590,89	0,00	-482 590,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 874 825,33	-1 874 825,33	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 236 243,42	1 796 109,60	0,00	1 796 109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 133,82	2 440 133,82	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 654 584,20	2 992 171,25	51 708,00	2 940 463,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 662 412,95	23 662 412,95	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	417 262,40	417 262,40	0,00	417 262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-417 262,40	-417 262,40	0,00	-417 262,40	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	1 776 109,60	1 776 109,60	0,00	1 776 109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 776 109,60	1 776 109,60	0,00	1 776 109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	23 880 447,60	1 165 872,14	0,00	1 165 872,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 714 575,46	22 714 575,46	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 940 153,82	-65 328,49	0,00	-65 328,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 874 825,33	-1 874 825,33	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 440 133,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 133,82	2 440 133,82	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 380 427,60	1 100 543,65	0,00	1 100 543,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 279 883,95	23 279 883,95	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	95 518,00	95 518,00	51 708,00	43 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	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
				po zmianach	115 518,00	115 518,00	51 708,00	63 810,00	0,00	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	1 532 372,00	1 532 372,00	1 146 279,00	386 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 714,82	13 850,00	0,00	13 850,00	0,00	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	1 569 086,82	1 546 222,00	1 146 279,00	399 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 864,82	22 864,82	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 005 372,00	1 005 372,00	644 415,00	360 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 850,00	13 850,00	0,00	13 850,00	0,00	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	1 019 222,00	1 019 222,00	644 415,00	374 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 864,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 864,82	22 864,82	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 864,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 864,82	22 864,82	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	18 032 211,00	12 461 672,00	9 041 695,00	2 950 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 570 539,00	5 570 539,00	68 790,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 099 058,00	299 058,00	276 663,00	276 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 331 269,00	12 760 730,00	9 041 695,00	3 226 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 570 539,00	5 570 539,00	68 790,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	17 292 731,00	11 818 409,00	8 987 807,00	2 830 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452 501,00	5 452 501,00	10 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 076 663,00	276 663,00	0,00	276 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 569 394,00	12 116 695,00	8 987 807,00	3 107 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452 501,00	5 452 501,00	10 000,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	88 231,00	28 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 815,00	0,00	0,00	59 790,00	59 790,00	59 790,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 395,00	22 395,00	0,00	0,00	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	110 626,00	50 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 790,00	59 790,00	59 790,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 553 639,00	5 553 639,00	5 034 197,00	370 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 827,00	-4 827,00	-4 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 827,00	4 827,00	0,00	0,00	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	5 553 639,00	5 553 639,00	5 034 197,00	370 191,00	0,00	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:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki związane z realizacją 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	wydatki z tytułu wypłaty i porzeceń i gwarancji	obsluga dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75411			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 499 396,00	5 350 145,00	5 032 161,00	3 117 984,00	0,00	149 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 827,00	-4 827,00	-4 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	5 499 396,00	5 350 145,00	5 032 161,00	3 117 984,00	0,00	149 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	25 603 659,00	20 093 150,00	17 733 652,00	2 359 296,00	1 263 418,00	44 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115			Technika	zmniejszenie	-393 020,67	-393 020,67	-391 220,67	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	441 820,67	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117			Branżowe szkoły i III stopnia	przed zmianą	7 828 671,00	7 817 679,00	17 342 631,33	2 418 098,00	1 263 418,00	44 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-311 220,67	-311 220,67	-311 220,67	0,00	0,00	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	po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	7 527 450,33	7 516 458,33	6 348 365,33	1 168 093,00	6 348 365,33	1 168 093,00	0,00	10 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80185			Pozostała działalność	zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 005 952,00	5 291 048,00	4 705 117,00	585 931,00	1 212 917,00	1 987,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Pomoc społeczna	przed zmianą	169 236,00	139 236,00	92 340,00	46 896,00	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	
85203			Ośrodki wsparcia	po zmianach	4 752 056,67	169 236,00	92 340,00	46 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	29 542 739,00	29 496 615,00	22 485 172,00	7 004 443,00	0,00	43 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	zmniejszenie	-71 787,00	-71 787,00	-51 787,00	-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		
				po zmianach	29 542 739,00	29 496 615,00	22 485 553,00	7 054 062,00	0,00	43 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	26 950 000,00	26 908 000,00	20 187 508,00	6 720 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	26 950 000,00	26 908 000,00	20 187 508,00	6 720 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 456 164,00	1 456 164,00	1 390 866,00	65 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853295			Pozostała działalność	zmniejszenie	-51 619,00	-51 619,00	-51 619,00	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	51 619,00	51 619,00	2 000,00	49 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853295			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 456 164,00	1 456 164,00	1 340 867,00	115 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	895 894,00	895 894,00	804 947,00	90 123,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853295			Pozostała działalność	po zmianach	163,00	163,00	163,00	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	895 894,00	895 894,00	804 947,00	90 123,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853295			Pozostała działalność	zmniejszenie	-5,00	-5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	200 000,00	199 700,00	87 050,00	112 650,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853295			Pozostała działalność	zmniejszenie	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	200 000,00	199 700,00	87 050,00	112 650,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853295			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 530 384,00	3 069 530,00	2 754 375,00	315 155,00	169 254,00	3 000,00	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	
853295			Pozostała działalność	po zmianach	4 016 343,05	3 370 489,05	3 055 334,05	315 155,00	169 254,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 016 343,05	3 370 489,05	3 055 334,05	315 155,00	169 254,00	3 000,00	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:							Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na finansowanie 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	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 821 650,00	2 818 650,00	2 550 834,00	288 016,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 959,05	300 959,05	300 959,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 122 609,05	3 119 609,05	2 851 793,05	288 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	288 600,00	288 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	473 600,00	473 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 777 233,00	6 777 233,00	5 705 430,00	819 190,00	0,00	251 313,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-159,00	-159,00	-159,00	0,00	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	159,00	159,00	159,00	0,00	0,00	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	6 777 233,00	6 777 233,00	5 705 430,00	819 190,00	0,00	251 313,00	1 300,00	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	1 712 800,00	1 712 800,00	1 437 787,00	274 713,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-159,00	-159,00	-159,00	0,00	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	159,00	159,00	159,00	0,00	0,00	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	1 712 800,00	1 712 800,00	1 437 787,00	274 713,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 712 800,00	1 712 800,00	1 437 787,00	274 713,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 888,89	38 888,89	38 888,89	0,00	0,00	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	426 498,89	426 498,89	110 498,89	110 498,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	91 610,00	91 610,00	0,00	71 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 888,89	38 888,89	38 888,89	0,00	0,00	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	130 498,89	130 498,89	110 498,89	110 498,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				128 626 263,96	128 626 263,96	85 725 124,52	64 352 523,38	21 372 601,14	2 074 631,00	1 923 861,00	513 810,00	4 551 200,00	33 839 637,44	33 839 637,44	92 654,82	0,00	0,00	0,00			

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

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2023 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Dochody	123 238 263,96
2.	Wydatki	128 628 263,96
3.	Wynik budżetu	-5 390 000,00
Przychody ogółem:		10 090 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	
2.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 000 000,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 000 000,00
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	90 000,00
Rozchody ogółem:		4 700 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	250 000,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	
4.	Przelewy na rachunki lokat	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	4 450 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pultusku
z dnia

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		w złotych
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
010		Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00	32 000,00	32 000,00		
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</i>	32 000,00	32 000,00	32 000,00		
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00				
700		Starostwo Powiatowe w Pultusku		32 000,00	32 000,00		
	70005	Gospodarka mieszkaniowa	134 000,00	134 000,00	134 000,00		
		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	134 000,00	134 000,00	134 000,00		
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 000,00				
710		Starostwo Powiatowe w Pultusku		134 000,00	134 000,00		
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	695 000,00	695 000,00	695 000,00		
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 000,00	168 000,00	168 000,00		
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		168 000,00	168 000,00		
				168 000,00	168 000,00		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	527 000,00	527 000,00	527 000,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	527 000,00			
750		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pultusku		527 000,00	527 000,00	
	75011	<i>Administracja publiczna</i>	75 388,00	75 388,00	75 388,00	
		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	53 888,00	53 888,00	53 888,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 888,00			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		53 888,00	53 888,00	
752		Obrona Narodowa	21 500,00	21 500,00	21 500,00	
	75224	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	21 500,00	21 500,00	21 500,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 500,00			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		21 500,00	21 500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 499 396,00	5 499 396,00	5 499 396,00	
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	5 499 396,00	5 499 396,00	5 499 396,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 499 396,00			
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku		5 499 396,00	5 499 396,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	132 000,00	132 000,00	132 000,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		132 000,00	132 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
852		Pomoc społeczna	1 456 164,00	1 456 164,00	1 456 164,00	
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 456 164,00	1 456 164,00	1 456 164,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 456 164,00			
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Pultusku		1 456 164,00	1 456 164,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 880,00	250 880,00	250 880,00	
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	250 880,00	250 880,00	250 880,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 880,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		250 880,00	250 880,00	
		O G Ó L E M	8 274 828,00	8 274 828,00	8 274 828,00	

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	307 060,00	4 098 772,42	1 776 109,60	2 322 662,82	
	60002	Infrastruktura kolejowa	0,00	382 529,00	0,00	382 529,00	
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Miasto i Gmina Serock)		382 529,00		382 529,00	Realizacja projektu pn. Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"
	60004	Lokalny transport zbiorowy	107 060,00	1 776 109,60	1 776 109,60		
		Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Obryte, Gmina Winnica, Gmina Świercze, Gmina Gzy, Gmina Pokrzywnica, Gmina Zatory)	107 060,00				Realizacja zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
		Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej		1 776 109,60	1 776 109,60		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	1 940 133,82		1 940 133,82	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Zatory)	200 000,00				Realizacja zadania pn. "Budowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3421 W Sokolowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Mysłkówiec Kalinówka"
		Wydatki związane z budową mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3421 W Sokolowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Mysłkówiec Kalinówka		1 940 133,82		1 940 133,82	

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Wydatki majątkowe	Zakres porozumienia lub umowy
					4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8		
710		Działalność usługowa		22 864,82		22 864,82			
	71095	Pozostała działalność		22 864,82		22 864,82			
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wkład własny do projektu dotyczącego rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji i geoinformacji oraz cyfryzacji baz danych		22 864,82		22 864,82		Realizacja projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych"	
750		Administracja publiczna	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00			
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00			
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Województwo Mazowieckie)		10 000,00		10 000,00		Realizacja zadania pn. "Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza"	
801		Oświata i wychowanie	4 202 600,00	4 706 045,67	122 225,00	4 583 820,67			
	80117	Bractwo szkoły I i II stopnia	0,00	120 819,00	120 819,00	0,00			
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		120 819,00		120 819,00		Przeprowadzenie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Powiatu Pultuskiego	
	80120	Licea Ogólnokształcące	0,00	1 406,00	1 406,00	0,00			
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 406,00		1 406,00		Organizacja nauki religii Kościoła Chrystusowego w RP dla ucznia Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pultusku	
	80195	Pozostała działalność	4 202 600,00	4 583 820,67	0,00	4 583 820,67			
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Województwo Mazowieckie)	2 000 000,00					Realizacja zadania pn. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruskowskiego w Pultusku" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego"	
		Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruskowskiego w Pultusku"		2 381 220,67		2 381 220,67			
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Województwo Mazowieckie)	2 202 600,00					Realizacja zadania pn. "Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pultusku" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego"	
		Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pultusku"		2 202 600,00		2 202 600,00			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Wydatki majątkowe	Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 326,00	169 254,00	169 254,00	0,00		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	132 326,00	169 254,00	169 254,00	0,00		
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące - dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej	132 326,00					
		Wydatki na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej		169 254,00	169 254,00			Dofinansowanie przez Powiat Pultuski kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej
855		Rodzina	109 020,00	352 867,00	352 867,00	0,00		
	85508	Rodziny zastępcze	109 020,00	352 867,00	352 867,00	0,00		
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 804,00					Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pultuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		42 804,00	42 804,00			
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 216,00					Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pultuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		66 216,00	66 216,00			
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		243 847,00	243 847,00			Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pultuski
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00		
	92116	Biblioteki	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00		
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej		271 000,00	271 000,00			Powierzenie Pultuskiej Biblioteki Publicznej Joachima Lelewela w Pultusku wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pultuskiego
			4 751 006,00	9 630 803,91	2 691 455,60	6 939 348,31		

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

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 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	169 254
		85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	169 254
			Dotacja dla Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego na realizację zadania dotyczącego prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej	169 254
3.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 000
		92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	25 000
			Dotacja z budżetu powiatu dla Rzymskokatolickiej Parafii Św. Jana Chrzciciela w Obrytem na dofinansowanie prac remontowych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (A – 341) – Kościół p.w. św. Rocha w Sadykrzu	25 000
		92195	POZOSTAŁA DZIAŁAŃ	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 2023	20 000
Ogółem				278 274

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	5	6	7	8	9	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					14		
									Rok 2023	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	pozostałe przychody		środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	600	60014	6050		2 514 750,14	2 514 750,14	2 514 750,14									
				Wydatki inwestycyjne w tym:												
				Przebudowa drogi powiatowej 3419W na odcinku Kowalewice Włosciańskie - Ostrzeniewo	2 199 441,65	2 199 441,65	2 199 441,65									
				Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji	315 308,49	315 308,49	315 308,49									
				Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	300 000	300 000	300 000									
				Uzupełnienie parku maszynowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku	300 000	300 000	300 000									
2.	600	60014	6060		300 000	300 000	300 000									Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Rok 2023	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 t.f.p.		
3.	750	75019	6060	58 248	58 248	58 248							
				58 248	58 248	58 248							
				2 872 998,14	2 872 998,14	2 872 998,14							
			OGÓLEM	2 872 998,14	2 872 998,14	2 872 998,14							

* 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

Starostwo Powiatowe w Pułtusku

Uzasadnienie do projektu uchwały
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2023

Projekt uchwały zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 2 772 007,96 zł z tytułu:

- a) dotacji celowej z Gminy Zatory z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3421 W Sokołowo – Obryte – Pniewo – Zatory w miejscowości Mystkówiec Kalinówka” – 200 000,00 zł;
- b) środków na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w łącznej kwocie 1 358 847,20 zł, w tym:
- środki z budżetu Wojewody Mazowieckiego – 1 251 787,20 zł,
 - środki z Gminy Winnica – 33 465,60 zł,
 - środki z Gminy Obryte – 27 871,20 zł,
 - środki z Gminy Zatory – 18 270,00 zł,
 - środki z Gminy Świercze – 14 238,00 zł,
 - środki z Gminy Pokrzywnica – 8 215,20 zł,
 - środki z Gminy Gzy – 5 000,00 zł;
- c) dotacji z budżetu państwa na realizację pilotażowego projektu edukacyjnego MON – Branżowe Oddziały Wojskowe realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskusku – 44 480,00 zł;
- d) wpływy z otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej przekazanej przez Radę Rodziców w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego Pułtuskusku stanowiącej wkład własny w pilotażowym projekcie edukacyjnym MON – Branżowe Oddziały Wojskowe – 4 320,00 zł;
- e) środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2023 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtuskusku – 430 959,05 zł;
- f) zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 13 401,71 zł;
- g) środków pozyskanych z Fundacji PZU na realizację projektu pt. „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji Powiatu Pułtuskiego” – 35 000,00 zł;
- h) dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtuskusku projektu „PO WER ku przedsiębiorczości” – 185 000,00 zł;

i) środków z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W” – 500 000,00 zł.

2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 73 760,00 zł z tytułu:

- a) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego pn. „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusku” – 67 605,00 zł,
- b) dotacji celowej z powiatu nowodworskiego na dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej – 6 155,00 zł.

Ogółem plan dochodów został zwiększony o kwotę 2 698 247,96 zł.

3. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 2 788 247,96 zł, w następujący sposób:

- a) zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku z przeznaczeniem na realizację pilotażowego projektu edukacyjnego MON – Branżowe Oddziały Wojskowe – 48 800,00 zł;
- b) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku w łącznej kwocie 485 959,05 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „PO WER ku przedsiębiorczości” oraz wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku;
- c) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtusku w łącznej kwocie 1 530 624,09 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, wykonanie albumu w ramach realizacji projektu „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji Powiatu Pułtuskiego”, realizację projektu „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusku” oraz pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych urzędu;
- d) zwiększenie planu wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Pułtusku z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 22 864,82 zł;
- e) zwiększenie planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku z przeznaczeniem na realizację:
- zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W” – 500 000,00 zł,
 - zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo – Obryte – Pniewo – Zatory w miejscowości Mystkówiec Kalinówka” – 200 000,00 zł.

(w związku z wprowadzeniem do budżetu dotacji z Gminy Zatory na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo – Obryte – Pniewo – Zatory w miejscowości Mystkówiec Kalinówka” nastąpiła zmiana źródeł finansowania zadania).

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

Ogółem plan wydatków został zwiększony o kwotę 2 788 247,96 zł.

4. Dokonano zmiany w planie przychodów i rozchodów powiatu na 2023 rok polegającej na zwiększeniu planowanych przychodów z tytułu środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków o kwotę 90 000 zł (załącznik nr 3 do projektu uchwały).

Plan przychodów po zmianie wynosi 10 090 000 zł.

5. 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 przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 56 446 zł, w tym:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 4 827 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusk – 51 619 zł.

6. 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 na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z Gmin: Winnica, Obryte, Zatory, Świercze, Pokrzywnica, Gzy w łącznej wysokości 107 060 zł;

b) wprowadzenia dotacji celowej z Gminy Zatory z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowę mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Mystkówiec Kalinówka” w wysokości 200 000 zł;

c) wprowadzenia dotacji celowej dla samorządu województwa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w wysokości 22 864,82 zł;

d) zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku” o kwotę 381 220,67 zł (łącznie nakłady na realizację zadania w 2023 roku wynoszą 2 381 220,67 zł, w tym: 2 000 000 zł – środki z budżetu Województwa Mazowieckiego, 381 220,67 zł – środki własne Powiatu);

e) zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z powiatu nowodworskiego na zadania bieżące – dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej o kwotę 6 155 zł.

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

Zmiana załącznika dotyczy wprowadzenia nazwy podmiotu otrzymującego dotację oraz jej przeznaczenia.

Plan dotacji ogółem nie uległ zmianie i wynosi 278 274 zł.

8. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2022 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 7 do projektu uchwały.

Zmiana dotyczy zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji” o kwotę 65 308,49 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 315 308,49 zł.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU


mgr Renata Krzyżewska