

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

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, ze zm.), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.), Rada Powiatu w Pułtusk uchwala, co następuje:

**§ 1.**

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

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1 186 024,82 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 50 000,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 134 655 294,33 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 109 833 126,07 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 24 822 168,26 zł.

**§ 2.**

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2023 r.



zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 679 391,82 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 543 367,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 524 391,82 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 493 367,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 155 000,00 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 50 000,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 140 058 455,88 zł,
- w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 106 350 232,26 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 33 708 223,62 zł.

### § 3.

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

### § 4.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Pułtuskiego na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.
2. Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.



§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusk.

§ 6.

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

*Sponędził: p. dr. M. Morawska*

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSÓW  
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego

*[Signature]*  
Dorota Kalinowska

*28723*  
sprawdz. pod wzgl. formalnoprawnym  
RADCA PRAWNY

*[Signature]*  
Jacek Góllewski  
Nr WA-5413

# 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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	1 383 147,02	0,00	821 238,91	2 204 385,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100,00	0,00	821 238,91	821 338,91
			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
		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	821 238,91	821 238,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 297 484,00	0,00	10 000,00	11 307 484,00
			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	5 572 812,00	0,00	10 000,00	5 582 812,00
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	999 120,69	0,00	2 768,91	1 001 889,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	676 811,43	0,00	0,00	676 811,43
	80115		Technika	28 335,70	0,00	1 864,00	30 199,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 450,00	0,00	1 864,00	5 314,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 374,36	0,00	904,91	10 279,27

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		2100		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,91
				Pomoc społeczna	33 841 360,12	201 642,00	201 642,00	201 642,00	201 642,00	201 642,00	34 043 002,12
	85202			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Domy pomocy społecznej	32 112 359,00	201 642,00	201 642,00	201 642,00	201 642,00	201 642,00	32 314 001,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	84 159,00	56 642,00	56 642,00	56 642,00	56 642,00	56 642,00	140 801,00
		2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 010 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	5 155 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 271 535,34	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	3 271 910,34
				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	473 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 600,00
				Pozostała działalność	485 186,40	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	485 561,40
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	473 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 600,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 346,40	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	2 721,40
				<b>bieżące razem:</b>	<b>108 797 101,25</b>	<b>1 036 024,82</b>	<b>1 036 024,82</b>	<b>1 036 024,82</b>	<b>1 036 024,82</b>	<b>1 036 024,82</b>	<b>109 833 126,07</b>
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 154 432,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 432,43

<b>majątkowe</b>											
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	-50 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	-50 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	75411			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>24 722 168,26</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>24 822 168,26</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 979,00	0,00	0,00	5 979,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>133 519 269,51</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>1 186 024,82</b>	<b>134 655 294,33</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 160 411,43	0,00	0,00	1 160 411,43

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wniesienie wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki budżetowych	Wynagrodzenia i składki odliczalne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów		
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	25 974 256,44	2 820 556,72	51 708,00	2 768 848,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 153 699,72	23 153 699,72	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 924 256,44	2 820 556,72	51 708,00	2 768 848,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 103 699,72	23 103 699,72	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	26 895 495,35	3 791 795,63	51 708,00	3 740 087,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 103 699,72	23 103 699,72	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 845 495,35	3 791 795,63	51 708,00	3 740 087,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 771 770,72	22 771 770,72	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	19 463 431,91	13 873 965,50	13 381 176,50	4 383 915,19	11 113,00	441 466,00	40 210,00	0,00	0,00	0,00	22 721 170,72	22 721 170,72	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-173 500,00	-173 500,00	0,00	-173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 589 466,41	5 589 466,41	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 289 931,91	13 700 465,50	13 207 676,50	4 210 415,19	11 113,00	441 466,00	40 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 589 466,41	5 589 466,41	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	18 536 035,50	13 034 320,50	8 963 373,31	4 070 947,19	0,00	21 821,00	126 192,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-173 500,00	-173 500,00	0,00	-173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 479 894,00	5 479 894,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 362 535,50	12 860 820,50	8 963 373,31	3 907 447,19	0,00	21 821,00	126 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 520,00	115 520,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	11 475 643,00	11 228 451,00	5 198 192,00	6 030 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 475 643,00	11 228 451,00	5 198 192,00	6 030 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	26 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Strazy Pożarnej	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej	przed zmianą	5 620 728,00	5 444 536,00	5 196 156,00	248 380,00	0,00	126 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 620 728,00	5 444 536,00	5 196 156,00	248 380,00	0,00	126 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 112 390,72	22 446 198,05	20 229 407,62	17 472 467,43	2 756 940,19	1 488 188,00	51 791,00	676 811,43	0,00	0,00	4 666 192,67	4 666 192,67	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 105,00	-21 105,00	0,00	-21 105,00	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	27 091 285,72	22 425 093,05	20 229 407,62	17 451 362,43	2 756 940,19	1 488 188,00	51 791,00	676 811,43	0,00	0,00	0,00	4 666 192,67	4 666 192,67	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2 481 741,11	2 481 741,11	2 352 785,58	128 955,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666 192,67	4 666 192,67	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
				po zmianach	2 461 741,11	2 461 741,11	2 352 785,58	108 955,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666 192,67	4 666 192,67	0,00	0,00	0,00
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	42 535,00	42 535,00	39 652,00	2 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 105,00	-1 105,00	0,00	-1 105,00	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	41 430,00	41 430,00	39 652,00	1 778,00	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:							Wydanki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich nie należące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o klasyfikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o klasyfikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o klasyfikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego: zakup i obciążenie udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80115			Technika	przed zmianą	7 576 919,93	7 559 327,93	6 282 866,47	1 276 461,46	0,00	17 592,00	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
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	po zmianach	7 576 783,93	7 561 191,93	6 282 866,47	1 276 325,46	0,00	17 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	5 942 740,10	5 942 740,10	4 989 463,32	9 374,36	0,00	9 374,36	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
85202			Domy pomocy społecznej	po zmianach	5 543 740,10	5 543 740,10	4 989 463,32	5 942,74	0,00	5 942,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	30 356 288,32	30 356 288,32	22 899 915,32	7 406 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	po zmianach	5 947 551,89	5 947 551,89	3 432 728,45	2 514 823,44	0,00	2 514 823,44	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
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	70 375,00	70 375,00	15 375,00	375,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	6 017 906,89	6 017 906,89	3 448 103,45	3 090 800,45	0,00	3 090 800,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				po zmianach	3 122 609,05	3 122 609,05	3 119 609,05	2 849 498,05	0,00	2 849 498,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	70 000,00	70 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	488 191,95	488 191,95	2 346,40	2 346,40	0,00	2 346,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	488 191,95	488 191,95	2 346,40	2 346,40	0,00	2 346,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	138 922 431,06	138 922 431,06	105 319 207,44	94 171 269,86	0,00	94 171 269,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-543 367,00	-543 367,00	-483 367,00	-444 605,00	0,00	-444 605,00	0,00	-444 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 679 391,82	1 679 391,82	1 524 391,82	307 017,00	0,00	307 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	140 056 455,88	140 056 455,88	106 350 232,26	95 202 294,68	0,00	95 202 294,68	0,00	95 202 294,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:	33 708 223,62	33 708 223,62	23 666 192,67	4 666 192,67	0,00	4 666 192,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					33 708 223,62	33 708 223,62	23 666 192,67	4 666 192,67	0,00	4 666 192,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Załącznik Nr 3  
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

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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	140 000					
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	140 000					
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Województwo Mazowieckie)	140 000				Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3421 W w miejscowości Pniewo od km 0+000 do 0+495"	
600		Transport i łączność	1 007 060,00	16 296 901,37	1 787 510,14	14 509 391,23		
	60002	Infrastruktura kolejowa	0,00	382 529,00	0,00	382 529,00		
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Miasto i Gmina Serock)		382 529,00		382 529,00	Realizacja projektu pn. Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	107 060,00	1 787 510,14	1 787 510,14			
		Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Obrzye, 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		1 787 510,14	1 787 510,14			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	900 000,00	14 126 862,23		14 126 862,23		

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
	2	3	4	5	6	7	8	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( <i>Gmina Zatory</i> )	200 000,00					
		Wydatki związane z budową mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3421W Sokolowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Mysłkówiec Kalinówka		1 940 133,82		1 940 133,82		Realizacja zadania pn. "Budowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3421W Sokolowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Mysłkówiec Kalinówka"
		Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej nr 3421W w miejscowości Pniewo od km 0+000 do 0+495		291 728,42		291 728,42		Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W w miejscowości Pniewo od km 0+000 do 0+495"
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( <i>Województwo Mazowieckie</i> )	700 000,00					
		Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej nr 2422W"		11 894 999,99		11 894 999,99		Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W"
710	71095	<b>Działalność usługowa</b>		22 864,82		22 864,82		
		<i>Pozostała działalność</i>		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						Realizacja projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych"
750	75020	<b>Administracja publiczna</b>	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00		
		<i>Starostwa powiatowe</i>	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 ( <i>Województwo Mazowieckie</i> )		10 000,00		10 000,00		Realizacja zadania pn. "Zapewnienie usług utrzymywania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota.Mazowsza"
801	80117	<b>Oświata i wychowanie</b>	4 202 600,00	4 788 417,67	122 225,00	4 666 192,67		
		<i>Bractwa szkolne I i II stopnia</i>	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 Pułtuskiego
	80120	<i>Licea Ogólnokształcące</i>	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 Pułtusku
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	4 202 600,00	4 666 192,67	0,00	4 666 192,67		

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	
		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					
		Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pultusku"		2 463 592,67		2 463 592,67		
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Województwo Mazowieckie)	2 202 600,00					
		Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pultusku"		2 202 600,00		2 202 600,00		
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	90 000,00	100 192,44	100 192,44			
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	90 000,00	100 192,44	100 192,44			
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Województwo Mazowieckie)	90 000,00					
		Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Profilaktyka i edukacja zdrowotna dla kobiet w różnym wieku"		100 192,44	100 192,44		Realizacja zadania pn. "Profilaktyka i edukacja zdrowotna dla kobiet w różnym wieku"	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	140 926,00	180 254,00	180 254,00	0,00		
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	140 926,00	180 254,00	180 254,00	0,00		
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące - dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej	140 926,00				Dofinansowanie przez Powiat Pultuski kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej	
		Wydatki na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej		180 254,00	180 254,00			
855		<b>Rodzina</b>	125 201,00	397 541,84	397 541,84	0,00		
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	125 201,00	397 541,84	397 541,84	0,00		
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 416,00				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pultuskiego	
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		46 416,00	46 416,00			
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 785,00				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pultuskiego	

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	
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		78 785,00	78 785,00			
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		272 340,84	272 340,84		Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pultuski	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000,00		50 000,00		
	90095	Pozostała działalność		50 000,00		50 000,00		
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadanie inwestycyjne - realizacja zadania pn. "Modernizacja kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą"		50 000,00		50 000,00	Realizacja zadania pn. "Modernizacja kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą"	
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 Bibliotece Publicznej Joachima Lelewela w Pultusku wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pultuskiego	
			5 705 787,00	22 117 172,14	2 858 723,42	19 258 448,72		

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

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	5	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						7	8	9	10	11	12		13
						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		937 036,91	937 036,91	797 036,91				0		
				Wydatki inwestycyjne w tym:	937 036,91	937 036,91	797 036,91				140 000		
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W miejscowości Pniewo od km 0+000 do 0+495	291 728,42	291 728,42	151 728,42				140 000,00		
				Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji	645 308,49	645 308,49	645 308,49				0		
2.	600	60014	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	250 000	250 000	250 000				0		
				Uzupełnienie parku maszynowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk	250 000	250 000	250 000				0		
3.	750	75019	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	49 782,41	49 782,41	49 782,41				0		
				System e-Sesja do obsługi Rady Powiatu w Pułtusk	49 782,41	49 782,41	49 782,41				0		

Starostwo Powiatowe  
w Pułtusk

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2023	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne	pozostałe przychody	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
4.	754	75411	6050	100 000,00	100 000,00							Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku
5.	853	85333	6050	55 000,00	55 000,00	55 000,00						Powiatowy Urząd Pracy w Pultusku
OGÓLEM				1 391 819,32	1 391 819,32	1 151 819,32						A. 0 B. 240 000 C. ...

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

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

**Projekt uchwały zawiera:**

**1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 1 136 024,82 zł z tytułu:**

- a) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 821 238,91 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont dróg powiatowych Powiatu w Pułtusku”;
- b) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku” – 50 000,00 zł;
- c) środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 60 000,00 zł;
- d) środków z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 1 279,91 zł z przeznaczeniem na:
  - działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku w związku z orzekaniem uchodźców wojennych z terenu Ukrainy – 375,00 zł;
  - zakup pomocy dydaktycznych w związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 904,91 zł;
- e) dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem dla domów pomocy społecznej – 145 000,00 zł;
- f) dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach (refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne w związku z zawartymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy) – 56 642,00 zł;
- g) dochodów realizowanych przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku (zwrot środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe) – 1 864,00 zł.

**2. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 1 136 024,82 zł, w następujący sposób:**

- a) zwiększenie planu wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku w kwocie 821 238,91 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont dróg powiatowych Powiatu w Pułtusku:
  - 1. Odcinek drogi nr 3421W relacji Sokołowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Pniewo,
  - 2. Odcinek drogi nr 3432W relacji Grabówiec-Zatory w miejscowości Zatory”;
- b) zwiększenie planu wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku w łącznej kwocie 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk” – 50 000,00 zł;
  - wydatki bieżące – 10 000,00 zł;
- c) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 106 642,00 zł;
- d) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 95 000,00 zł;
- e) zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk – 1 864,00 zł;
- f) zwiększenie planu wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 904,91 zł;
- g) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusk w związku z orzekaniem uchodźców wojennych z terenu Ukrainy – 375,00 zł;
- h) zwiększenie planu wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Pułtusk dotyczących przekazania środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 50 000,00 zł.

Ponadto w ramach przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej zabezpieczono środki m.in. na: przygotowanie powierzchni na potrzeby punktu doradztwa dla młodzieży w ramach realizacji pilotażowego projektu pn. „w Punkt – 3w1. Punkt doradztwa dla młodzieży” oraz realizację zadania pn. „Remont chodnika w miejscowości Winnica”.

**3.** Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 3 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą: dostosowania załącznika w związku ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr 852/2023 Zarządu Powiatu w Pułtusk z dnia 5 lipca 2023 r. w zakresie wydatków dot. pokrycia kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz uchwałą Nr 873/2023 Zarządu Powiatu w Pułtusk z dnia 19 lipca 2023 r. w zakresie realizacji zadania pn. „Profilaktyka i edukacja zdrowotna dla kobiet w różnym wieku”.

**4.** Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2023 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą:

a) wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk na potrzeby punktu doradztwa dla młodzieży” w kwocie 55 000,00 zł;



b) zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk” o kwotę 50 000,00 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 100 000,00 zł.

c) zmniejszenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. „Uzupełnienie parku maszynowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk” o kwotę 50 000,00 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 250 000,00 zł.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska