

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. 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.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 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 1 616 376,61 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 3 109,38 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 133 260 726,12 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 108 538 557,86 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 24 722 168,26 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 2 025 477,51 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 412 210,28 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 698 084,51 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 412 210,28 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 327 393,00 zł.

4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 138 663 887,67 zł,

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 105 060 664,05 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 33 603 223,62 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu powiatu stanowi deficyt budżetu w kwocie 5 403 161,55 zł, który zostanie pokryty: wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (kwota 5 300 120,52 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 (kwota 103 041,03 zł).

2. Przychody budżetu w wysokości 4 700 000 zł (zaciągnięcie pożyczki długoterminowej) 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 10 103 161,55 zł, rozchody w wysokości 4 700 000 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.

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

§ 6.

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.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusk.

§ 8.

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

Sponaszkia: D. Barasza

RADCA PRAWNY
[Signature]
Stanisław Paszkowski

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego
[Signature]
Dorota Kalinowska

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	1 382 344,79	0,00	802,23	1 383 147,02
			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	1 388 017,29	0,00	802,23	1 388 819,52
			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	1 260 957,29	0,00	802,23	1 261 759,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	579 224,77	0,00	6 300,00	585 524,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	579 224,77	0,00	6 300,00	585 524,77
			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
750			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 000,00	0,00	6 300,00	140 300,00
			Administracja publiczna	69 550,80	0,00	753,38	70 304,18
			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	4 021,00	0,00	0,00	4 021,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 641,80	0,00	753,38	12 395,18
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	151,38	151,38
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	600,00	2 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,94	0,00	2,00	5,94

754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 948 679,00	0,00	1 348 805,00	11 297 484,00
				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
	75495			Pozostała działalność	4 375 867,00	0,00	1 348 805,00	5 724 672,00
				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
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 375 867,00	0,00	1 348 805,00	5 724 672,00
756				Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 920 246,83	-3 109,38	2 076,00	11 919 213,45
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 554 081,83	-3 109,38	2 076,00	1 553 048,45
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	919 102,83	-3 109,38	0,00	915 993,45
				Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	910,00	0,00	192,00	1 102,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
				Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	119,00	0,00	184,00	303,00
801				Oświata i wychowanie	918 909,40	0,00	80 000,00	998 909,40
				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	676 811,43	0,00	0,00	676 811,43
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
				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
		2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 207 843,24	0,00	8 600,00	3 216 443,24
				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	473 600,00
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	132 476,00	0,00	8 600,00	141 076,00
				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	132 326,00	0,00	8 600,00	140 926,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 912,13	0,00	280,00	22 192,13
		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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 912,13	0,00	280,00	22 192,13
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	280,00	20 280,00
		bieżące razem:	107 094 050,63	-3 109,38	1 447 616,61	108 538 557,86
		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	1 154 432,43

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	118 760,00	118 760,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	118 760,00	118 760,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	118 760,00	118 760,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		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
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		majątkowe razem:	24 553 408,26	0,00	168 760,00	24 722 168,26
		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

Ogółem:	131 647 458,89	-3 109,38	1 616 376,61	133 260 726,12
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:				Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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	
020			Leśnictwo	przed zmianą	462 354,00	202 354,00	0,00	202 354,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
02001			Gospodarka leśna	po zmianach	452 354,00	192 354,00	0,00	192 354,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
600			Transport i łączność	po zmianach	352 354,00	92 354,00	0,00	92 354,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	po zmianach	25 769 954,21	2 816 254,49	51 708,00	2 764 546,49	0,00	2 764 546,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 953 699,72	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	po zmianach	208 802,23	8 802,23	0,00	8 802,23	0,00	8 802,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	212 130,00	212 130,00	40 200,00	171 930,00	0,00	171 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 771 170,72	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	po zmianach	19 600 571,91	14 038 498,50	13 546 166,50	9 019 953,31	4 528 243,19	10 626,00	441 466,00	40 210,00	0,00	0,00	5 562 073,41	69 790,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-168 725,00	-168 725,00	-168 725,00	-2 682,00	-168 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	po zmianach	31 585,00	4 192,00	4 192,00	0,00	4 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-168 725,00	-168 725,00	-168 725,00	-2 682,00	-168 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	18 710 022,50	13 230 128,50	13 208 307,50	8 963 373,31	4 244 934,19	0,00	21 821,00	0,00	0,00	0,00	5 479 894,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 934,00	-30 934,00	-30 934,00	-609,00	-325,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Strazy Pożarnej	po zmianach	11 475 843,00	11 354 643,00	11 228 451,00	5 198 192,00	6 030 250,00	0,00	126 192,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	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	50 000,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:							Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	z tego:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 570 728,00	5 414 536,00	5 196 156,00	218 380,00	0,00	156 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-30 934,00	-394,00	-609,00	-325,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75495			Pozostała działalność	po zmianach	80 934,00	30 934,00	30 934,00	30 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	5 620 728,00	5 414 536,00	5 196 156,00	248 380,00	0,00	128 192,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	4 375 867,00	4 375 867,00	0,00	4 375 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	1 348 805,00	1 348 805,00	0,00	1 348 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80102			Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	26 910 282,43	22 244 089,76	20 031 199,33	17 402 752,16	2 628 447,17	1 488 188,00	47 891,00	676 811,43	0,00	0,00	0,00	4 666 192,67	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-169 677,28	-169 677,28	-169 677,28	-147 061,72	-22 615,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80105			Przedszkola specjalne	po zmianach	249 677,28	249 677,28	160 434,56	89 242,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	28 990 282,43	22 324 089,76	20 111 199,33	17 416 125,00	2 685 074,33	1 488 188,00	47 891,00	4 666 192,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80115			Technika	zmniejszenie	2 515 683,61	2 515 683,61	2 389 224,06	126 459,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	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	0,00					
80117			Branzowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	2 553 148,61	2 553 148,61	2 349 372,06	203 776,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80120			Licea ogólnokształcące	zwiększenie	42 535,00	42 535,00	39 852,00	2 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	42 535,00	42 535,00	39 852,00	2 683,00	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					
80152			Realizacja zadań	przed zmianą	7 645 042,43	7 645 042,43	6 380 204,99	1 250 445,44	0,00	0,00	14 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-112 209,72	-112 209,72	-101 209,72	-11 000,00	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					
80152			Licea ogólnokształcące	zwiększenie	6 209,72	6 209,72	6 209,72	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	7 539 042,43	7 524 650,43	6 278 995,27	1 245 655,16	0,00	14 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80152			Licea ogólnokształcące	zmniejszenie	1 248 407,74	1 246 905,74	909 781,74	337 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	-10 422,82	-10 422,82	-8 000,00	-4 422,82	150,00	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			Licea ogólnokształcące	po zmianach	1 256 557,74	1 255 059,74	922 210,56	332 849,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	6 772 117,73	6 772 117,73	5 332 443,73	626 112,36	1 437 687,00	1 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80152			Licea ogólnokształcące	zmniejszenie	-4 159,74	-4 159,74	0,00	-4 159,74	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	2 159,74	2 159,74	2 159,74	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					
80152			Licea ogólnokształcące	po zmianach	6 770 117,73	6 770 117,73	5 330 443,73	621 952,62	1 437 687,00	1 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	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					
80152			Licea ogólnokształcące	zwiększenie	100 200,00	100 200,00	100 000,00	200,00	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	466 170,00	466 156,00	443 171,00	22 985,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydatki majątkowe	obsługa długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wydatki finansowane z udziałem z tytułu poręczeń i gwarancji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
					Wydatki bieżące	Wydatki na jednostkach 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 z tytułu poręczeń i gwarancji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wydatki finansowane z udziałem z tytułu poręczeń i gwarancji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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									
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	30 231 974,32	30 182 149,32	22 818 568,32	7 363 583,00	0,00	49 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	30 231 974,32	30 182 149,32	22 826 568,32	7 355 583,00	0,00	49 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				przed zmianą	27 493 359,00	27 444 359,00	20 464 547,00	6 979 812,00	0,00	49 000,00	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	zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				przed zmianą	8 000,00	8 000,00	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								
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	zmniejszenie	5 881 439,79	5 881 439,79	3 377 636,35	3 060 386,35	3 172 550,00	189 254,00	1 857 943,89	476 605,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	11 460,00	11 460,00	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	zmniejszenie	5 892 439,79	5 892 439,79	3 377 636,35	3 060 386,35	3 172 550,00	189 254,00	1 857 943,89	476 605,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	169 254,00	169 254,00	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								
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	6 847 037,25	6 847 037,25	5 705 030,00	8 188 887,25	277 020,00	46 100,00	9 240,00	476 605,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	13 914,00	13 914,00	-3 344,00	-10 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	zmniejszenie	6 847 037,25	6 847 037,25	5 705 536,00	8 188 381,25	277 020,00	46 100,00	9 240,00	476 605,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	1 712 800,00	1 712 800,00	1 437 893,00	274 607,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	69 705,13	69 705,13	19 705,13	0,00	19 705,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	10 000,00	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	0,00	0,00								
90095			Pozostała działalność	zmniejszenie	79 705,13	79 705,13	29 705,13	0,00	29 705,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	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								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	508 593,61	508 593,61	192 593,61	0,00	192 593,61	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	-6 000,00	-6 000,00	6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
92195			Pozostała działalność	zmniejszenie	508 593,61	508 593,61	192 593,61	6 000,00	192 593,61	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	137 050 620,44	137 050 620,44	103 774 789,82	92 826 216,24	64 945 721,89	27 880 494,35	2 325 108,00	3 856 827,89	1 193 626,98	0,00	3 573 010,71	33 275 830,62	92 654,82	0,00	0,00								
Wydatki razem:				zmniejszenie	-412 210,28	-412 210,28	-381 750,28	-153 706,72	-228 043,56	0,00	-30 000,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Wydatki razem:				zmniejszenie	2 025 477,51	1 698 084,51	1 686 524,51	178 893,56	1 507 730,95	11 000,00	0,00	460,00	0,00	0,00	327 393,00	327 393,00	0,00	0,00									
Wydatki razem:				po zmianach	138 663 887,67	105 060 664,06	84 131 090,47	64 970 908,73	28 160 181,74	2 336 108,00	3 826 827,89	1 193 626,98	0,00	3 573 010,71	33 603 223,62	33 603 223,62	92 654,82	0,00									

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2023 r.
1	2	3
1.	Dochody	133 260 726,12
2.	Wydatki	138 663 887,67
3.	Wynik budżetu	-5 403 161,55
Przychody ogółem:		10 103 161,55
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 700 000,00
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	0,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 300 120,52
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	103 041,03
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

Dochoły 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-urzędnicze 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	140 300,00	140 300,00	140 300,00		
		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	140 300,00	140 300,00	140 300,00		
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 300,00				
710		Starostwo Powiatowe w Pultusku		140 300,00	140 300,00		
	71012	<i>Działalność usługowa</i>	705 186,00	705 186,00	705 186,00		
		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	168 000,00	168 000,00	168 000,00		
	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				
	71015	Starostwo Powiatowe w Pultusku		168 000,00	168 000,00		
		<i>Nadzór budowlany</i>	537 186,00	537 186,00	537 186,00		
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	537 186,00				
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pultusku		537 186,00	537 186,00		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750		Administracja publiczna	53 888,00	53 888,00	53 888,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	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 Pułtusk		53 888,00	53 888,00	
752		Obrona Narodowa	21 500,00	21 500,00	21 500,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	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 Pułtusk		21 500,00	21 500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 570 728,00	5 570 728,00	5 570 728,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 570 728,00	5 570 728,00	5 570 728,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 570 728,00			
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk		5 570 728,00	5 570 728,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	
	2110	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 Pułtusk		132 000,00	132 000,00	
801		Oświata i wychowania	9 163,07	9 163,07	9 163,07	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 163,07	9 163,07	9 163,07	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 163,07			
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusk		9 163,07	9 163,07	
852		Pomoc społeczna	1 594 540,32	1 594 540,32	1 594 540,32	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 594 540,32	1 594 540,32	1 594 540,32	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 594 540,32			
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusk		1 594 540,32	1 594 540,32	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 111 023,89	2 111 023,89	2 111 023,89	
	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	
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	1 850 903,89	1 850 903,89	1 850 903,89	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 850 903,89			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		1 845 703,89	1 845 703,89	
		Powiatowy Urząd Pracy w Pultusku		5 200,00	5 200,00	
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	9 240,00	9 240,00	9 240,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 240,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		9 240,00	9 240,00	
		O G Ő Ł E M	10 370 329,28	10 370 329,28	10 370 329,28	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pułtusku
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	
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 3421W 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 Obrzyte, Gmina Włocławek, 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			

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	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	900 000,00	14 126 862,23		14 126 862,23		
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Zatory)	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 (Województwo Mazowieckie)	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	Działalność usługowa		22 864,82		22 864,82		
		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	75020	Administracja publiczna	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00		
		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	80117	Oświata i wychowanie	4 202 600,00	4 788 417,67		4 666 192,67		
		Bratanie szkoły I i II stopnia	0,00	120 819,00		120 819,00		
		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		
		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

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
	80195	Pozostała działalność	4 202 600,00	4 666 192,67	0,00	4 666 192,67	
		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 Ruszkowskiego 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 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				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	
851		Ochrona zdrowia	90 000,00	100 192,44	100 192,44		
	85195	Pozostała działalność	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				Realizacja zadania pn. "Profilaktyka i edukacja zdrowotna dla kobiet w różnym wieku"
		Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Profilaktyka i edukacja zdrowotna dla kobiet w różnym wieku"		100 192,44	100 192,44		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 926,00	180 254,00	180 254,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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		Rodzina	125 201,00	438 368,84	438 368,84	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	125 201,00	438 368,84	438 368,84	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		

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	
		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
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		78 785,00	78 785,00			
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		313 167,84	313 167,84			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 Biblioteki Publicznej Joachima Lelewela w Pultusku wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pultuskiego
			5 705 787,00	22 157 999,14	2 899 550,42		19 258 448,72	

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	180 254
		85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	180 254
			Dotacja dla Stowarzyszenia Wspierania Społecznego na realizację zadania dotyczącego prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej	180 254
3.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 000
		92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	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) – Drewniana dzwonnica przy Kościele 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				289 274

Załącznik Nr 7
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	7	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					14	
							8	9	10	11	12		13
						Rok 2023	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne	pozostałe przychody	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	600	3 60014	6030			7 937 036,91	8 797 036,91	9	10	11	12 A. 0 B. 140 000 C. 0 ...	13	14
				Wydatki inwestycyjne w tym:	937 036,91	937 036,91	797 036,91				140 000,00		
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W miejscowości Pniewo od km 0+000 do 0+495	291 728,42	291 728,42	151 728,42						
				Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji	645 308,49	645 308,49	645 308,49						
2.	600	60014	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	300 000	300 000	300 000						Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk
				Urzupełnienie parku maszynowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk	300 000	300 000	300 000						
3.	750	75019	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	49 782,41	49 782,41	49 782,41						Starostwo Powiatowe w Pułtusk
				System e-Sesja do obsługi Rady Powiatu w Pułtusk	49 782,41	49 782,41	49 782,41						

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
					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.					
4.	754	75411	6050	50 000,00								A.			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk	
				50 000,00								B.				
				50 000,00								C.	50 000			
				1 336 819,32							1 146 819,32	A.	0			
OGÓŁEM				1 336 819,32								B.	190 000			
												C.	0			

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

Projekt uchwały zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 1 613 267,23 zł z tytułu:

- a) dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Pułtusku (*rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*) – 6 300,00 zł;
- b) wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dot. lokalu nr 3 i 4 usytuowanych w budynku wielorodzinnym wraz z przynależnymi do lokali pomieszczeniami gospodarczymi, położonych na działce nr 242/10 w obrębie 10 m. Pułtusk, ul. Białowiejska) – 118 760,00 zł;
- c) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” z przeznaczeniem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku – 80 000,00 zł;
- d) środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku” - 50 000,00 zł;
- e) rekompensaty dot. poniesionych kosztów przez przewoźnika z tytułu stosowanych ulg i zwolnień dla przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym za maj 2023 r.– 802,23 zł;
- f) środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, środków czystości i higieny dla uchodźców z Ukrainy – 1 348 805,00 zł;
- g) dotacji celowych z powiatu nowodworskiego i powiatu płońskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej – 8 600,00 zł.

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

2. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 1 613 267,23 zł, w następujący sposób:

- a) zwiększenie planu wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 80 000,00 zł;

b) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtusk w łącznej kwocie 1 366 907,23 zł z przeznaczeniem na:

- prace geodezyjne dotyczące gruntów Skarbu Państwa – 6 300,00 zł,
- realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego – 802,23 zł,
- zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, środków czystości i higieny dla uchodźców z Ukrainy – 1 348 805,00 zł;
- dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej – 11 000,00 zł;

c) zwiększenie planu wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Pułtusk z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusk” – 16 360,00 zł;

(wartość nakładów na to zadanie zwiększono o kwotę 27 393 zł, z czego kwotę w wysokości 11 033 zł zabezpieczono w ramach przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej);

d) zwiększenie planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 100 000,00 zł;

(wartość nakładów na to zadanie zwiększono o kwotę 200 000 zł, z czego kwotę w wysokości 100 000 zł zabezpieczono w ramach przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej);

e) zwiększenie planu wydatków majątkowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk” – 50 000,00 zł.

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

3. Dokonano zmiany w planie przychodów i rozchodów powiatu na 2023 rok (załącznik nr 3 do projektu uchwały) polegających na:

a) zwiększeniu planowanych przychodów z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (kwota 2 300 000 zł),
- zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym (kwota 4 700 000 zł);

b) zmniejszeniu planowanych przychodów pochodzących z emisji papierów wartościowych (kwota 7 000 000 zł).

Plan przychodów nie uległ zmianie i wynosi 10 103 161,55 zł.

4. 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 zwiększenia planu finansowego dochodów i wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego o kwotę 6 300,00 zł (*rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*). Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji w łącznej kwocie 30 934,00 zł (*rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*).

5. 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 rekompensaty z tytułu stosowanych przez przewoźnika ustawowych ulg i zwolnień dla przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 802,23 zł;

b) zwiększenia dotacji celowej przekazanej dla powiatu na zadania bieżące - dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej o kwotę 8 600,00 zł oraz wydatków na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej o kwotę 11 000,00 zł (*dokonanie zmian wynika z wejścia w życie zmiany rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym*).

6. Zmiany planu dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 6 do projektu uchwały. Zmiana dotyczy zwiększenia dotacji dla Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego na realizację zadania dotyczącego prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 11 000,00 zł.

7. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2023 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 7 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą:

a) wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku” w kwocie 50 000,00 zł;

b) zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji” w kwocie 200 000,00 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 645 308,49 zł.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

SKARBNIK POWIATU


mgr Renata Krzyżewska

WICESTAROSTA

Beata Józwiak