

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia

*w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2024
Nr LX/363/2023 Rady Powiatu w Pułtusk* z dnia 27 grudnia 2023 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 2024 r. poz. 107), art. 211, art. 212, art. 214, art. 223, 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.) 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 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 7 923 164,96 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 643 676,30 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 141 486 072,81 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 129 058 342,81 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12 427 730,00 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 9 490 143,38 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2 210 654 72 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8 592 836,38 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 537 201,30 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 897 307,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 673 453,42 zł.

4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 144 012 539,81 zł,

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 119 501 905,34 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 24 510 634,47 zł.

§ 3.

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 4.

Dokonuje się zmian planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Pułtuskiego na zadania inwestycyjne na 2024 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.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusku.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2024 i podlega ogłoszeniu.

46.224m
sprawdz. pod wzgl. formalnym
RADCA PRAWNY
Jacek Godłowski
Nr WA-5413

Sponędnia: J. Romon

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego
Dorota Kalinowska

Dochody

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	1 626,33	0,00	1 684 031,40	1 685 657,73
			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	1 526,33	0,00	1 375 681,40	1 377 207,73
			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	1 526,33	0,00	1 256 774,40	1 258 300,73
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	118 907,00	118 907,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100,00	0,00	308 350,00	308 450,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	600,00	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	550,00	550,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	300,00
750			Administracja publiczna	68 619,00	0,00	1 200,00	69 819,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 000,00	0,00	1 200,00	8 200,00
			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

					Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
				0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
				0970	Wpływy z różnych dochodów			3 500,00	0,00	0,00	300,00	3 800,00
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			0,00	0,00	0,00	68 904,00	68 904,00
					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
			75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojłów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			0,00	0,00	0,00	68 904,00	68 904,00
					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
				2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			0,00	0,00	0,00	68 904,00	68 904,00
752					Obrona narodowa			17 440,00	0,00	0,00	30 660,00	48 100,00
					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
			75224		Kwalifikacja wojskowa.			17 440,00	0,00	0,00	30 660,00	48 100,00
					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
				2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			0,00	0,00	0,00	30 660,00	30 660,00
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 217 895,00	0,00	0,00	950 840,00	8 168 735,00
					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
			75495		Pozostała działalność			936 400,00	0,00	0,00	950 840,00	1 887 240,00
					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
				2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			936 400,00	0,00	0,00	950 840,00	1 887 240,00
756					Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			15 289 845,00	-308 350,00	0,00	0,00	14 981 495,00
					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
			75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			1 496 567,00	-308 350,00	0,00	0,00	1 188 217,00
					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

			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	334 000,00	-304 000,00	0,00	30 000,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	-600,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	-550,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 900,00	-2 900,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	115 300,00	-300,00	0,00	115 000,00
758				Różne rozliczenia	57 989 409,00	0,00	4 612 041,00	62 601 450,00
				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
		75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 246 838,00	0,00	4 612 041,00	37 858 879,00
				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
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 246 838,00	0,00	4 612 041,00	37 858 879,00
801				Oświata i wychowanie	453 145,30	-335 326,30	347 758,56	465 577,56
				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	335 326,30	-335 326,30	314 052,55	314 052,55
		80115		Technika	5 394,00	0,00	29 306,01	34 700,01
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21 806,01	21 806,01
		80120		Licea ogólnokształcące	2 425,00	0,00	4 400,00	6 825,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00
		80195		Pozostała działalność	445 326,30	-335 326,30	314 052,55	424 052,55
				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	335 326,30	-335 326,30	314 052,55	314 052,55
			2051	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	335 326,30	-335 326,30	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	259 156,16	259 156,16

		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	0,00	0,00	54 896,39	54 896,39
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	147 900,00	1 000,00	148 900,00	
			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	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	59 000,00	1 000,00	60 000,00	
			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	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00	
			bieżące razem:	122 005 584,15	-643 676,30	129 058 342,81	
			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	335 326,30	-335 326,30	314 052,55	

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	1 000 000,00	0,00	226 730,00	1 226 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	226 730,00	1 226 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	226 730,00	226 730,00
			majątkowe razem:	12 201 000,00	0,00	226 730,00	12 427 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:							
				134 206 584,15	-643 676,30	7 923 164,96	141 486 072,81
			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	335 326,30	-335 326,30	314 052,55	314 052,55

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Powiatu w Pułtusku z dnia

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodatkowe 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	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	19 988 199,81	2 206 943,92	0,00	2 206 943,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 781 255,89	17 781 255,89	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 698 253,42	-24 800,00	0,00	-24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 673 453,42	-1 673 453,42	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 005 681,40	1 460 681,40	0,00	1 460 681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 295 627,79	3 642 825,32	0,00	3 642 825,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 652 802,47	16 652 802,47	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	834 592,71	834 592,71	0,00	834 592,71	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	1 375 681,40	1 375 681,40	0,00	1 375 681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 210 274,11	2 210 274,11	0,00	2 210 274,11	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	18 351 969,93	1 335 771,04	0,00	1 335 771,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 016 198,89	17 016 198,89	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 698 253,42	-24 800,00	0,00	-24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 673 453,42	-1 673 453,42	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	630 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 283 716,51	1 395 971,04	0,00	1 395 971,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 887 745,47	15 887 745,47	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 328 055,03	13 959 359,29	10 353 087,00	3 506 272,29	13 129,74	442 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	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	
				zwiększenie	939 376,42	939 376,42	0,00	939 376,42	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	15 267 431,45	14 798 735,71	10 353 087,00	4 445 648,71	13 129,74	442 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	13 674 591,29	13 638 670,29	10 291 468,00	3 347 202,29	0,00	22 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	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	
				zwiększenie	939 376,42	939 376,42	0,00	939 376,42	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	14 613 967,71	14 578 046,71	10 291 468,00	4 286 578,71	0,00	22 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	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	68 904,00	68 904,00	54 304,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 904,00	68 904,00	54 304,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory województw, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	68 904,00	68 904,00	54 304,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 904,00	68 904,00	54 304,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Ochrona narodowa	przed zmianą	17 640,00	17 640,00	13 050,00	4 590,00	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	30 660,00	30 660,00	15 400,00	15 260,00	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	48 300,00	48 300,00	28 450,00	19 850,00	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
75224			Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	17 440,00	17 440,00	13 050,00	4 390,00	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	30 660,00	30 660,00	15 400,00	15 260,00	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	48 100,00	48 100,00	28 450,00	19 650,00	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:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetem 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 jednostek budżetowych	wydatki na wyprzedzenia i składki od realizacji ich statutowych zadań;	wydatki zwiększone z tytułu realizacji 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 bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 279 507,00	7 082 374,00	5 851 483,00	1 230 891,00	1 230 891,00	0,00	197 133,00	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				
75495			Pozostała działalność	po zmianach	8 230 347,00	8 033 214,00	5 851 483,00	2 181 731,00	2 181 731,00	0,00	197 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	936 400,00	936 400,00	0,00	936 400,00	936 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	950 840,00	950 840,00	0,00	950 840,00	950 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 887 240,00	1 887 240,00	0,00	1 887 240,00	1 887 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	30 523 933,67	25 547 875,67	23 659 250,37	20 893 977,39	20 893 977,39	1 505 868,00	47 419,00	335 338,30	0,00	0,00	4 776 058,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-457 107,30	-457 107,30	-121 781,00	-6 600,00	-6 600,00	-115 181,00	0,00	0,00	-335 338,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80105			Przedszkola specjalne	po zmianach	4 674 135,74	4 371 828,74	4 057 776,19	3 920 870,18	3 920 870,18	0,00	0,00	314 052,55	0,00	0,00	302 307,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	34 540 982,11	29 462 597,11	27 595 245,56	24 808 247,57	24 808 247,57	1 505 868,00	47 419,00	314 064,55	0,00	0,00	0,00	5 078 365,00	0,00	0,00	0,00				
80115			Technika	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					
				po zmianach	108 214,48	108 214,48	102 680,48	102 680,48	102 680,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	8 732 950,50	8 732 950,50	7 481 479,19	1 244 741,31	1 244 741,31	0,00	6 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	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	1 211 218,03	1 211 218,03	1 181 912,02	29 306,01	29 306,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	9 937 568,53	9 937 568,53	8 656 791,21	1 274 047,32	1 274 047,32	0,00	6 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 603 266,49	1 603 266,49	1 601 456,49	327 906,41	327 906,41	0,00	1 810,00	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				
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	po zmianach	98 700,00	98 700,00	98 700,00	98 700,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	98 700,00	98 700,00	98 700,00	98 700,00	98 700,00	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 bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypływy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i zasadniczej szkoly zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	483 381,84 0,00 59 950,75	483 381,84 0,00 59 950,75	483 366,84 0,00 59 950,75	454 504,00 0,00 59 950,75	28 862,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
80152			po zmianach	543 332,59	543 332,59	543 317,59	514 454,75	28 862,84	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 301 584,30	5 301 584,30	5 295 526,30	5 295 526,30	5 295 526,30	0,00	35 000,00	335 338,30	0,00	0,00	0,00	4 776 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	-335 326,30 616 359,55 5 582 617,55	-335 326,30 616 359,55 5 582 617,55	0,00 0,00 155 168,00	0,00 0,00 104 900,00	0,00 0,00 50 288,00	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	302 307,00 302 307,00 5 078 365,00	0,00 0,00 2 526 467,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
852			Pomoc społeczna	38 731 499,00 -41 400,00 41 400,00	38 731 499,00 -41 400,00 41 400,00	36 162 832,00 -41 400,00 41 400,00	28 145 404,00 0,00 41 400,00	8 017 428,00 -41 400,00 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 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
85295			Pozostała działalność	253 377,00 -41 400,00 41 400,00	253 377,00 -41 400,00 41 400,00	253 077,00 -41 400,00 41 400,00	140 050,00 0,00 41 400,00	113 027,00 -41 400,00 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 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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 219 265,00 -13 894,00 729 145,82	7 219 265,00 -13 894,00 729 145,82	6 922 263,00 -13 894,00 728 445,82	5 989 416,00 0,00 6 687 166,82	932 847,00 -13 894,00 30 675,00	294 702,00 0,00 294 702,00	2 300,00 0,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	437 459,12 5 181 306,12 566 414,00	437 459,12 5 181 306,12 566 414,00	437 459,12 5 179 306,12 566 414,00	436 459,12 4 560 009,12 263 540,00	1 000,00 6 18 698,00 8 172,00	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 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
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	108 175,59 674 589,59 1 895 810,00	108 175,59 674 589,59 1 895 810,00	108 175,59 378 887,59 1 895 510,00	108 175,59 371 715,59 1 895 510,00	8 172,00 8 172,00 293 763,00	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 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
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-700,00 153 836,11 2 048 946,11	-700,00 153 836,11 2 048 946,11	-700,00 153 836,11 2 047 946,11	0,00 153 136,11 1 754 863,11	-700,00 153 136,11 293 083,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wydanki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki 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	Wnieście do władz do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	13 194,00	13 194,00	0,00	13 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 194,00	-13 194,00	0,00	-13 194,00	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	29 675,00	29 675,00	0,00	29 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	183 891,00	33 891,00	0,00	33 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	183 891,00	33 891,00	0,00	33 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	155 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:					111 446 270,26	101 886 489,12	76 934 678,49	24 901 810,63	2 413 905,06	2 125 826,48	335 338,30	0,00	4 734 711,30	25 286 780,89	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
					-537 201,30	-201 875,00	-6 600,00	-195 275,00	0,00	0,00	-335 326,30	0,00	0,00	-1 673 453,42	-1 673 453,42	0,00	0,00	0,00		
					8 592 836,38	8 263 483,83	4 676 995,15	3 586 488,68	0,00	15 300,00	314 062,55	0,00	0,00	897 307,00	897 307,00	0,00	0,00	0,00		
					119 501 906,34	109 898 097,96	81 605 073,64	28 293 024,31	2 413 905,06	2 141 126,48	314 064,55	0,00	0,00	4 734 711,30	24 510 634,47	24 510 634,47	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</i>	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00			
700		Starostwo Powiatowe w Pułtusku		25 000,00	25 000,00	
		Gospodarka mieszkaniowa	141 514,00	141 514,00	141 514,00	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	141 514,00	141 514,00	141 514,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 514,00			
710		Starostwo Powiatowe w Pułtusku		141 514,00	141 514,00	
		Działalność usługowa	802 207,94	802 207,94	802 207,94	
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	192 002,94	192 002,94	192 002,94	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 002,94			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusku		192 002,94	192 002,94	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	610 205,00	610 205,00	610 205,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	610 205,00			
750		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pultsku		610 205,00	610 205,00	
		Administracja publiczna	61 619,00	61 619,00	61 619,00	
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	61 619,00	61 619,00	61 619,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 619,00			
		Starostwo Powiatowe w Pultsku		61 619,00	61 619,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 904,00	68 904,00	68 904,00	
	75109	<i>Wygory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ora referenda gminne, powiatowej wojewódzkie</i>	68 904,00	68 904,00	68 904,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 904,00	0,00	0,00	
		Starostwo Powiatowe w Pultsku		68 904,00	68 904,00	
752		Obrona narodowa	17 440,00	17 440,00	17 440,00	
	75224	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	17 440,00	17 440,00	17 440,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 440,00			
		Starostwo Powiatowe w Pultsku		17 440,00	17 440,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 279 295,00	6 279 295,00	6 279 295,00	
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	6 279 295,00	6 279 295,00	6 279 295,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 279 295,00			
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultsku		6 279 295,00	6 279 295,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 712,00	
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	140 712,00	140 712,00	140 712,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00			
		Starostwo Powiatowe		140 712,00	140 712,00	
852		Pomoc społeczna	1 722 908,00	1 722 908,00	1 722 908,00	
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 719 531,00	1 719 531,00	1 719 531,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 719 531,00			
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Pultusku		1 719 531,00	1 719 531,00	
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	3 377,00	3 377,00	3 377,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 377,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		3 377,00	3 377,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	376 750,00	376 750,00	376 750,00	
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	376 750,00	376 750,00	376 750,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	376 750,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		376 750,00	376 750,00	
		OGÓŁEM	9 636 349,94	9 636 349,94	9 636 349,94	

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Powiatu w Pultusku
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		w złotych
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
752		Obrona narodowa	30 660	30 660	30 660		
	75224	Kwalifikacja wojskowa	30 660	30 660	30 660		
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na Starostwo Powiatowe w Pultusku	30 660				
801		Oświata i wychowanie	110 000	110 000	110 000		
	80195	Pozostała działalność	110 000	110 000	110 000		
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 000				
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pultusku		110 000	110 000		
		O G Ó Ł E M	140 660	140 660	140 660		0

Załącznik nr 5
do uchwały Nr
Rady Powiatu w Pultusku
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	1 318 907,00	10 226 023,11	2 210 274,11	8 015 749,00		
	60002	Infrastruktura kolejowa	0,00	765 057,00		765 057,00		
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Miasto i Gmina Serock)		765 057,00		765 057,00		Realizacja projektu pn. Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"
	60004	Lokalny transport zbiorowy	118 907,00	2 210 274,11	2 210 274,11			
		Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Obyte, Gmina Winnica, Gmina Świercze, Gmina Gry, Gmina Pokrzywnica, Gmina Zatory)	118 907,00					
		Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej		2 210 274,11	2 210 274,11			Realizacja zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00	7 250 692,00	0,00	7 250 692,00		
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Województwo Mazowieckie)	1 200 000,00					
		Wydatki dotyczące budowy, przebudowy dróg powiatowych w Powiecie Pultuskim		7 250 692,00		7 250 692,00		Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pultuskim
801	80117	Oswiata i wychowanie	226 730,00	430 157,00	127 850,00	302 307,00		
		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		127 000,00	127 000,00			Przerowadzenie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Powiatu Pultuskiego
	80120	Licencja Ogólnokształcące	0,00	850,00	850,00	0,00		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		850,00	850,00			Organizacja nauki religii Kościoła Chrystusowego w RP dla ucznia Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pultusku
	80195	Pozostała działalność	226 730,00	302 307,00	0,00	302 307,00		

w złotych

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 (<i>Województwo Mazowieckie</i>)	226 730,00					
		Wydatki dotyczące budowy boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pultusku		302 307,00		302 307,00		
855	85508	Rodzina	191 050,48	518 299,84	518 299,84	0,00		
		<i>Rodziny zastępcze</i>	191 050,48	518 299,84	518 299,84	0,00		
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 876,00					Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pultuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		51 876,00		51 876,00		
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 174,48					
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		139 174,48		139 174,48		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		327 249,36		327 249,36		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
		Wydatki związane z modernizacją kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą - poprawa wizerunku i estetyki powiatu		200 000,00		200 000,00		Modernizacja kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą - poprawa wizerunku i estetyki powiatu
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	306 040,00	306 040,00	0,00		
		<i>Biblioteki</i>	0,00	306 040,00	306 040,00	0,00		
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej		306 040,00		306 040,00		Powierzenie Pultuskiej Biblioteki Publicznej Jochima Lelewela w Pultusku wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pultuskiego
			1 736 687,48	11 680 519,95	3 162 463,95	8 518 056,00		

Załącznik nr 6
do Uchwały nr
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	w złotych	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	<i>Rachunek dochodów - Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi</i>	16 015	16 015
2	<i>Rachunek dochodów - Zespół Szkół im. B. Prusa</i>	19 520	7 550
3	<i>Rachunek dochodów - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego</i>	7 550	19 520
4	<i>Rachunek dochodów - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy</i>	50 200	50 200
5	<i>Rachunek dochodów - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna</i>	11 200	11 200
	Ogółem	104 485	104 485

Załącznik nr 7
do uchwały Nr
Rady Powiatu w Pultusku
z dnia

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Rok 2024	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						8	9	10	11	12	
				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.		
1.	600	60014	6050	1 733 000,00	1 733 000,00	1 733 000,00					14
			Wydatki inwestycyjne w tym:								
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Gąsiorowo-Skorznice	738 000	738 000	738 000					
			Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji	800 000	800 000	800 000					
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W (ul. Mickiewicza w Pultusku) w zakresie budowy stanowisk postojowych	195 000	195 000	195 000					
2.	600	60014	6060	263 000	263 000	263 000					Zarząd Dróg Powiatowych w Pultusku
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:								
			Zakup maszyn na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pultusku	250 000	250 000	250 000					
			Zakup wyświetlacza prędkości	13 000	13 000	13 000					
3.	750	75020	6060	11 000	11 000	11 000					Zarząd Dróg Powiatowych w Pultusku
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:								

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Rok 2024	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne	pozostałe przychody	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
				11 000	11 000	11 000						Zarząd Dróg Powiatowych w Pultsku
4.	710	71012	6060	40 000	40 000	40 000						
				40 000	40 000	40 000						Starostwo Powiatowe w Pultsku
5.	801	80195	6050	302 307	302 307	75 577						
				302 307	302 307	75 577						Zespół Szkół im. B. Prusa w Pultsku
5.	801	80195	6050	200 000	200 000	200 000						
				200 000	200 000	200 000						Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pultsku
OGÓLEM				2 549 307,00	2 549 307,00	2 322 577,00						

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

**Uzasadnienie do projektu uchwały
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2024**

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 7 300 762,41 zł z tytułu:

- a) dotacji celowej Wojewody Mazowieckiego na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Pułtuskiego w roku 2024 – 30 660,00 zł,
- b) środków w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 1 375 681,40 zł, w tym:
 - dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 118 907,00 zł,
 - środki z budżetu Wojewody Mazowieckiego (w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych) – 1 256 774,40 zł;
- c) dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2024 roku – 68 904,00 zł,
- d) planowanych środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, środków czystości i higieny dla uchodźców z Ukrainy – 950 840,00 zł,
- e) części oświatowej subwencji ogólnej – 4 612 041,00 zł.
- f) dochodów własnych realizowanych przez powiatowe jednostki organizacyjne w łącznej kwocie 35 906,01 zł.
- g) dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.:”Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtuska” – 226 730,00 zł,

2. Zmniejszenie dochodów budżetu Powiatu o kwotę 21 273,75 zł w związku ze zmianą wysokości dofinansowania projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 realizowanego na zasadach Programu Erasmus +. W realizowanym zadaniu zostało również zmienione źródło finansowania (z „współfinansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej” na „płatność w zakresie budżetu środków europejskich”)

Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 308 350,00 zł w związku z ogłoszeniem wyjaśnień Ministerstwa Finansów dotyczącego klasyfikacji dochodów z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego.

3. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 7 300 762,41 zł, w następujący sposób:

- a) zwiększenie planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtuskach o kwotę 1 200,00 zł, w tym:
- b) zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach o kwotę 1 036 013,00 zł,
- c) zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskach o kwotę 1 162 705,95 zł,
- d) zwiększenie planu wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz o kwotę 1 500 003,28 zł,
- e) zwiększenie planu wydatków Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtuskach o kwotę 913 443,08 zł,
- f) zwiększenie planu wydatków Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtuskach o kwotę 261 311,70 zł,
- d) zwiększenie wydatków w Starostwie Powiatowym w Pułtuskach o kwotę 2 426 085,40 zł,

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

4. Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 21 273,75 zł. Zmniejszenie dotyczy realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 realizowanego na zasadach Programu Erasmus + i wynika ze zmiany wysokości dofinansowania projektu.

5. Zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 3 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą wprowadzenia dotacji w kwocie 68 904 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2024r.

6. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą wprowadzenia dotacji w łącznej kwocie 30 660,00 zł (*rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa*) z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

7. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 5 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą:

-wprowadzenia pomocy finansowej z gmin na dofinansowanie w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 118 907,00 zł

- dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku” – 226 730,00 zł,

8. Zmiany w planie rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 6 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków na łączną kwotę 183,00 zł, w tym:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusku – 118,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusku – 15,00 zł,
- Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku – 50,00 zł.

9. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2024 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 7 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą:

- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W (ul. Mickiewicza w Pułtusku) w zakresie budowy stanowisk postojowych”. Wartość zadania wynosi 195 000,00 zł,
- zwiększenia nakładów na zadanie pn. „Zakup maszyn na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku” o kwotę 50 000,00 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 250 000,00 zł,
- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku). Wartość zadania wynosi 302 307 zł,
- zaniechania realizacji zadania pn.: „Budowa mostu przez rzekę Klusówkę w m. Pobyłkowo Małe wraz z przebudową drogi nr 3415W na odcinku Pobyłkowo Duże- Pobyłkowo Małe” Wartość zadania wynosiła 1 673 453,42 zł.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.


STAROSTA
Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska