

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

*w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022  
Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2021 r.*

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 211, art. 212, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.), Rada Powiatu w Pułtusku uchwała, co następuje:

**§1.**

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 2 614 626,20 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 379 502,08 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 116 186 907,21 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 110 315 566,55 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 871 340,66 zł.

**§2.**

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2 776 078,66 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 540 954,54 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2 776 078,66 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 472 187,05 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 68 767,49 zł.
4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 120 430 154,63 zł,
- w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 106 075 512,92 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 14 354 641,71 zł.

### §3.

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.

### §4.

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

### §5.

Dokonyje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

### §6.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Pułtuskiego na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.
2. Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po zmianach określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

### §7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusk.



§8.

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

Sporządziła: *H. Borowska*

**DYREKTOR**  
**WYDZIAŁU FINANSÓW**  
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego  
*Dorota Kalinowska*  
**Dorota Kalinowska**

sprawdz. pod wzgl. formalnoprawny  
**RADCA PRAWNY**  
*Jacek Godłowski*  
**Jacek Godłowski**  
Nr WA-5413

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	8
<b>bieżące</b>								
020			Leśnictwo	293 416,00	-31 542,00	0,00	0,00	261 874,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	293 416,00	-31 542,00	0,00	0,00	261 874,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	293 008,00	-31 542,00	0,00	0,00	261 466,00
600			Transport i łączność	1 627 569,94	-25 084,08	5 847,91	5 847,91	1 608 333,77
			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	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 291 085,65	-25 084,08	5 847,91	5 847,91	1 271 849,48
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 218 068,33	0,00	5 847,91	5 847,91	1 223 916,24
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 017,32	-25 084,08	0,00	0,00	47 933,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	604 800,00	0,00	12 157,00	12 157,00	616 957,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	604 800,00	0,00	12 157,00	12 157,00	616 957,00
			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
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	0,00	7 691,00	7 691,00	49 691,00



				0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 280,00	0,00	97,00	1 377,00
			2360		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	156 000,00	0,00	4 369,00	160 369,00
710					Działalność usługowa	1 692 580,70	-120 000,00	0,00	1 572 580,70
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012				Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 187 613,70	-120 000,00	0,00	1 067 613,70
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			0690		Wpływy z różnych opłat	977 000,00	-120 000,00	0,00	857 000,00
750					Administracja publiczna	131 712,48	0,00	600,00	132 312,48
					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	22 395,00	0,00	0,00	22 395,00
					Starostwa powiatowe	9 668,00	0,00	600,00	10 268,00
					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
			0690		Wpływy z różnych opłat	3 400,00	0,00	200,00	3 600,00
			0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	0,00	50,00	53,00
			0970		Wpływy z różnych dochodów	3 250,00	0,00	350,00	3 600,00
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 541 349,00	0,00	545 980,00	12 087 329,00
					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
					Pozostała działalność	5 833 655,00	0,00	545 980,00	6 379 635,00
					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 biezących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 442 935,00	0,00	545 980,00	5 988 915,00
756					Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 727 915,00	-200 000,00	40 699,20	15 568 614,20
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 760 916,00	-200 000,00	15 164,00	1 576 080,00
					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
			0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 186 702,00	-200 000,00	0,00	986 702,00

				Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	19 757,00	0,00	1 860,00	21 617,00
		0620		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 084,00	0,00	176,00	1 260,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	430,00	0,00	128,00	558,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	0,00	13 000,00	103 000,00
	75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 966 999,00	0,00	25 535,20	13 992 534,20
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 784 476,00	0,00	25 535,20	13 810 011,20
	758			Różne rozliczenia	37 895 877,00	0,00	1 701 485,00	39 597 362,00
				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
				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 589 049,00	0,00	255 231,00	23 844 280,00
				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	23 589 049,00	0,00	255 231,00	23 844 280,00
				Różne rozliczenia finansowe	395 764,00	0,00	1 446 254,00	1 842 018,00
				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	190 000,00	0,00	41 000,00	231 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00
				Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	205 764,00	0,00	35 254,00	241 018,00
	852			Pomoc społeczna	31 174 269,44	0,00	298 887,09	31 473 156,53
				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
				Domy pomocy społecznej	29 599 103,00	0,00	298 887,09	29 897 990,09
				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
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 500,00	0,00	2 510,00	22 010,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	170 080,00	0,00	296 377,09	466 457,09
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 235 104,10	-2 876,00	8 200,00	3 240 428,10

			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	351 500,00	0,00	0,00	351 500,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 093,00	-2 876,00	0,00	112 217,00
		2320	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
			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 093,00	-2 876,00	0,00	112 217,00
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 418,00	0,00	7 450,00	52 868,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 418,00	0,00	7 450,00	52 868,00
85395			Pozostała działalność	355 942,08	0,00	750,00	356 692,08
			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	351 500,00	0,00	0,00	351 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 442,08	0,00	750,00	5 192,08
855			Rodzina	620 263,00	0,00	770,00	621 033,00
			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
85508			Rodziny zastępcze	620 263,00	0,00	770,00	621 033,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	317 947,00	0,00	770,00	318 717,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>108 080 442,43</b>	<b>-379 502,08</b>	<b>2 614 626,20</b>	<b>110 315 566,55</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	498 766,00	0,00	0,00	498 766,00

<b>majątkowe</b>							
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>5 871 340,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 871 340,66</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155 223,00	0,00	0,00	155 223,00

Ogółem:	113 951 783,09	-379 502,08	2 614 626,20	116 186 907,21
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	653 989,00	0,00	0,00	653 989,00

(\* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wniesienie wkładów do spółek 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
020			Leśnictwo	przed zmianą	469 500,00	176 492,00	0,00	176 492,00	0,00	0,00	293 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 542,00	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
02001			Gospodarka leśna	przed zmianą	437 958,00	176 492,00	0,00	176 492,00	0,00	0,00	261 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 542,00	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 820 132,88	2 652 479,33	43 515,00	2 608 964,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 987 653,55	9 987 653,55	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-81 767,49	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 767,49	-68 767,49	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	93 833,40	93 833,40	0,00	93 833,40	0,00	0,00	93 833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	12 632 198,79	2 733 312,73	43 515,00	2 689 797,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 898 886,06	9 898 886,06	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 581 357,33	1 581 357,33	0,00	1 581 357,33	0,00	0,00	1 581 357,33	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
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	5 847,91	5 847,91	0,00	5 847,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 587 205,24	1 587 205,24	0,00	1 587 205,24	0,00	0,00	1 587 205,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	10 950 583,55	982 930,00	0,00	982 930,00	0,00	0,00	982 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 987 653,55	9 987 653,55	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	-81 767,49	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 767,49	-68 767,49	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	85 985,49	85 985,49	0,00	85 985,49	0,00	0,00	85 985,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	10 954 801,55	1 055 915,49	0,00	1 055 915,49	0,00	0,00	1 055 915,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 898 886,06	9 898 886,06	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	88 192,00	88 192,00	43 515,00	44 677,00	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
				zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	90 192,00	90 192,00	43 515,00	46 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	272 774,00	272 774,00	48 567,50	224 206,50	0,00	0,00	48 567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-748,00	-748,00	-748,00	-748,00	0,00	0,00	-748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 777 315,70	1 618 940,05	1 219 815,70	405 124,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 375,65	158 375,65	136 291,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-59 391,00	-59 391,00	-59 391,00	-59 391,00	0,00	0,00	-59 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	59 391,00	59 391,00	59 248,00	143,00	0,00	0,00	59 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 136 117,70	1 114 033,05	764 244,70	349 788,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 084,65	22 084,65	136 291,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-59 248,00	-59 248,00	-59 248,00	-59 248,00	0,00	0,00	-59 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	59 248,00	59 248,00	59 248,00	59 248,00	0,00	0,00	59 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	488 907,00	488 907,00	443 207,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 084,65	22 084,65	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-143,00	-143,00	-143,00	-143,00	0,00	0,00	-143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	143,00	143,00	143,00	143,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na realizację bieżących	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 418 573,00	11 856 565,00	11 388 644,00	8 565 075,08	2 823 568,92	9 802,00	435 724,00	22 395,00	0,00	0,00	562 008,00	562 008,00	163 723,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie		-58 682,00	-58 682,00	-58 242,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 359 891,00	11 797 883,00	11 330 402,00	8 564 635,08	2 823 128,92	11 330 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 008,00	562 008,00	163 723,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	11 579 147,52	11 200 362,52	11 172 062,52	8 484 236,00	2 687 826,52	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	396 785,00	396 785,00	8 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie		-58 682,00	-58 682,00	-58 242,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 520 465,52	11 141 680,52	11 113 380,52	8 479 994,00	2 687 386,52	11 113 380,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 785,00	396 785,00	8 500,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	12 733 279,72	12 336 494,72	12 308 194,72	8 482 016,00	3 826 178,72	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	396 785,00	396 785,00	8 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie		-16 287,00	-16 287,00	0,00	-16 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 717 000,00	12 320 207,72	12 291 907,72	8 482 016,00	3 826 178,72	12 291 907,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 785,00	396 785,00	8 500,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 640 610,00	5 374 508,00	5 374 508,00	5 029 809,00	3 473 935,00	0,00	166 102,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie		-16 287,00	-16 287,00	0,00	-16 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 624 323,00	5 358 221,00	5 358 221,00	5 029 809,00	3 473 935,00	5 358 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	5 833 655,00	5 833 655,00	5 833 655,00	0,00	5 833 655,00	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	
				po zmianach	5 833 655,00	5 833 655,00	5 833 655,00	0,00	5 833 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	67 980,00	84 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie		-1 794,00	-1 794,00	0,00	-1 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	130 206,00	130 206,00	130 206,00	0,00	66 186,00	84 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie		-1 794,00	-1 794,00	0,00	-1 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	130 206,00	130 206,00	130 206,00	0,00	66 186,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 884 996,00	2 884 996,00	2 884 996,00	0,00	2 884 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie		-121 216,08	-121 216,08	0,00	-121 216,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 763 779,92	2 763 779,92	2 763 779,92	0,00	2 763 779,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek finansowanych przez samorządy terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 763 779,92	2 763 779,92	2 763 779,92	0,00	2 763 779,92	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	
				po zmianach	2 763 779,92	2 763 779,92	2 763 779,92	0,00	2 763 779,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 486 844,42	22 140 306,42	20 596 910,24	18 326 510,08	2 270 400,15	1 209 752,65	90 786,45	242 857,08	0,00	0,00	2 346 538,00	2 346 538,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie		-65 658,97	-65 658,97	-55 580,00	-29 790,97	0,00	-288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 421 185,45	22 074 647,45	20 531 251,27	18 270 929,08	2 270 400,15	1 209 464,65	90 498,45	242 857,08	110 841,45	242 857,08	0,00	0,00	2 346 538,00	2 346 538,00	0,00	0,00	
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2 409 784,52	2 409 784,52	2 409 784,52	2 304 463,52	105 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie		-29 724,00	-29 724,00	-28 146,00	-28 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 379 060,52	2 380 060,52	2 380 060,52	2 276 317,52	105 321,00	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 bieżące	wydatki inwestycyjne i środki budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
80115			Technika	przed zmianą	7 902 842,49	7 902 842,49	6 732 357,93	1 119 274,56	0,00	51 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 461,00	-9 461,00	-1 230,00	-8 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły i II stopnia	przed zmianą	205 996,24	205 996,24	185 553,24	85 201,66	0,00	20 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	8 089 377,73	8 089 377,73	8 631 479,51	1 196 245,22	0,00	71 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1 173 021,10	1 173 021,10	914 436,90	159 041,20	98 573,00	98 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 469,00	-7 469,00	-3 270,00	-4 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	25 969,23	25 969,23	14 342,23	11 627,00	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	1 191 521,33	1 191 521,33	925 509,13	166 469,20	98 573,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dołączonych do specjalnej szkoły zawodowej w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	7 082 775,72	7 082 775,72	6 001 908,07	648 227,37	1 071 980,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 438,00	-8 438,00	-100,00	-8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	56 780,50	56 780,50	39 509,50	17 271,00	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	7 131 118,22	7 131 118,22	6 050 536,57	5 393 090,20	657 448,37	1 071 980,65	8 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 622 133,04	2 622 133,04	2 529 082,04	93 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 415,00	-5 415,00	-2 807,00	-2 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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
				zmniejszenie	2 623 718,04	2 623 718,04	2 533 275,04	90 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	425 372,00	425 372,00	425 359,00	23 670,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-152,00	-152,00	-27,00	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	8 759,00	8 759,00	8 759,00	0,00	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	433 979,00	433 979,00	410 421,00	23 545,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 747 790,53	2 747 790,53	2 170 953,44	6 726 849,56	0,00	58 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 999,97	-4 999,97	-2 524,00	-2 475,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pomoc społeczna	przed zmianą	401 252,53	401 252,53	37 889,00	37 889,00	0,00	29 706,45	0,00	242 857,08	0,00	0,00	0,00	2 346 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 999,97	-4 999,97	0,00	-4 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	32 389 359,44	32 389 359,44	31 206 716,44	7 214 853,56	0,00	58 807,00	0,00	242 857,08	0,00	0,00	2 346 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-68 773,00	-68 773,00	-7 459,00	-60 209,00	0,00	-1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	392 110,09	392 110,09	392 110,09	309 200,09	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	32 712 696,53	32 712 696,53	31 531 160,53	24 067 315,86	7 463 844,65	0,00	57 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 834,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	28 574 606,00	28 574 606,00	28 427 803,00	21 700 953,44	0,00	58 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 614,00	-45 614,00	-4 809,00	-2 524,00	0,00	-805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	344 501,09	344 501,09	344 501,09	54 209,00	0,00	57 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	28 873 493,09	28 873 493,09	27 727 495,09	1 281 426,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 574 260,44	1 574 260,44	1 574 260,44	4 071,00	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	-7 506,00	-7 506,00	-7 506,00	-3 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	7 506,00	7 506,00	4 051,00	3 455,00	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	1 574 260,44	1 574 260,44	1 282 042,44	292 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wydatki 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			
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	898 176,00	897 685,00	804 659,00	93 026,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 200,00	-1 900,00	-1 500,00	-2 000,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	po zmianach	26 650,00	26 650,00	26 650,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 319 514,00	922 626,00	827 809,00	94 626,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostała działalność	zmniejszenie	-13 453,00	-13 453,00	0,00	-13 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 319 514,00	922 626,00	827 809,00	94 626,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85321			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 601 840,10	3 151 454,53	2 789 480,53	361 974,00	143 887,00	1 955 018,57	351 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-250,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	62 050,00	62 050,00	61 000,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 602 590,10	3 212 204,53	2 850 230,53	361 974,00	143 887,00	1 955 018,57	351 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85403			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-250,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 050,00	2 050,00	1 000,00	1 050,00	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			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 855 215,45	2 855 215,45	2 855 215,45	289 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	
85406			Specjalne ośrodki szkoleniowo-wychowawcze	po zmianach	2 915 215,45	2 915 215,45	2 825 573,45	289 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	7 599 231,00	7 599 231,00	7 255 281,00	810 570,50	249 055,00	94 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	zmniejszenie	-33 295,00	-33 295,00	-31 980,00	-14 810,00	0,00	-1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	89 354,00	89 354,00	79 260,00	10 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	7 655 290,00	7 655 290,00	6 508 780,50	805 854,50	249 055,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	5 073 396,92	5 069 196,92	4 533 210,92	555 986,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	po zmianach	15 930,00	15 930,00	1 809,00	-13 121,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	71 989,00	71 989,00	69 920,00	2 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	zmniejszenie	5 129 455,92	5 129 455,92	4 601 321,92	524 934,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	408 650,66	408 650,66	159 595,66	0,00	249 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	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	414 380,66	414 380,66	165 325,66	0,00	249 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 995 497,92	1 995 497,92	1 751 883,92	242 699,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 295,00	-17 295,00	-16 980,00	-15 291,00	0,00	-315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	po zmianach	11 565,00	11 565,00	3 940,00	8 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 989 767,92	1 989 767,92	1 740 132,92	249 035,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 790 632,00	1 790 632,00	1 151,00	95 986,00	238 448,00	1 042 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	zmniejszenie	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 790 632,00	1 790 632,00	510 151,00	95 986,00	238 448,00	1 042 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 720 508,00	1 720 508,00	414 155,00	47 438,00	228 646,00	1 032 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	po zmianach	1 220 008,00	1 220 008,00	414 155,00	47 438,00	228 646,00	1 032 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	118 195 030,51	103 771 621,31	93 982 134,56	86 876 663,28	27 075 471,28	2 181 344,65	4 156 394,02	14 423 409,20	14 423 409,20	300 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Wydatki razem:	zmniejszenie	-540 954,54	-472 187,05	-316 720,97	-179 340,00	0,00	-34 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 776 078,66	2 755 635,66	526 309,31	2 229 326,35	0,00	20 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Wydatki razem:	przed zmianą	120 430 154,63	106 075 672,92	96 391 049,25	87 223 632,59	29 167 476,66	2 181 344,65	4 122 587,02	6 166 752,08	0,00	2 763 779,92	14 354 641,71	14 354 641,71	300 014,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-540 954,54	-472 187,05	-316 720,97	-179 340,00	0,00	-34 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Załącznik Nr 3

do Uchwały .....

Rady Powiatu w Pułtusk

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:		7
					6	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00				
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		20 000,00	20 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	149 304,00	149 304,00	149 304,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 304,00	149 304,00	149 304,00		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 304,00				
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		149 304,00	149 304,00		
710		Działalność usługowa	699 520,70	699 520,70	699 520,70		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	210 613,70	210 613,70	210 613,70		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 613,70				
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		210 613,70	210 613,70		
				210 613,70	210 613,70		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	488 907,00	488 907,00	488 907,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	488 907,00			
		<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pultusku</b>		488 907,00	488 907,00	
750		<b>Administracja publiczna</b>	81 323,48	81 323,48	81 323,48	
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	61 701,48	61 701,48	61 701,48	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 701,48			
		<b>Starostwo Powiatowe w Pultusku</b>		61 701,48	61 701,48	
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	19 622,00	19 622,00	19 622,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 622,00			
		<b>Starostwo Powiatowe w Pultusku</b>		19 622,00	19 622,00	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	5 640 610,00	5 640 610,00	5 540 610,00	100 000,00
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	5 640 610,00	5 640 610,00	5 540 610,00	100 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 540 610,00			
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00			
		<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku</b>		5 640 610,00	5 540 610,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	132 000,00	132 000,00	132 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00			
801		Starostwo Powiatowe		132 000,00	132 000,00	
		Oświata i wychowanie	14 666,52	14 666,52	14 666,52	
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	14 666,52	14 666,52	14 666,52	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 666,52			
851		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pultusku		14 666,52	14 666,52	
		Ochrona zdrowia	2 864 910,25	2 864 910,25	2 864 910,25	
85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 864 910,25	2 864 910,25	2 864 910,25	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 864 910,25			
852		Powiatowy Urząd Pracy w Pultusku		2 864 910,25	2 864 910,25	
		Pomoc społeczna	1 574 260,44	1 574 260,44	1 574 260,44	
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 574 260,44	1 574 260,44	1 574 260,44	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 574 260,44			
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Pultusku		1 574 260,44	1 574 260,44	
				1 574 260,44	1 574 260,44	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 246 815,57	2 246 815,57	2 246 815,57	
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	266 247,00	266 247,00	266 247,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	266 247,00			
		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku</b>		266 247,00	266 247,00	
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	1 980 568,57	1 980 568,57	1 980 568,57	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 980 568,57			
		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku</b>		1 954 568,57	1 954 568,57	
855		<b>Powiatowy Urząd Pracy w Pultusku</b>		26 000,00	26 000,00	
		<b>Rodzina</b>	109 691,00	109 691,00	109 691,00	
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	109 691,00	109 691,00	109 691,00	
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	109 691,00			
		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku</b>		109 691,00	109 691,00	
		<b>O G Ó Ł E M</b>	13 533 101,96	13 533 101,96	13 433 101,96	100 000,00

Załącznik Nr 4  
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:		Wydatki majątkowe	Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	
600		Transport i łączność	1 893 904,77	9 200 344,79	1 587 205,24	15 226 279,10		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	47 933,24	1 587 205,24	1 587 205,24	7 613 139,55		
		Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Obryte, Gmina Winnica, Gmina Świercze, Gmina Gzy)	47 933,24					Realizacja zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
		Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej		1 587 205,24	1 587 205,24			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 845 971,53	7 613 139,55		7 613 139,55		
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego)	995 971,53					
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Obryte)	150 000,00					Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pultusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy"
		Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pultusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy		1 659 952,55		1 659 952,55		

w złotych



Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Winnica)	300 000,00				
		Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej nr 1821W Winnica - Błędostowo		2 691 256,00		2 691 256,00	Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica - Błędostowo"
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Pokrzywnica)	150 000,00				
		Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław-Pokrzywnica		3 011 931,00		3 011 931,00	Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław-Pokrzywnica"
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Pultusk)	250 000,00				
		Wydatki związane z budową drogi relacji Lipniki Stare-Gromin		250 000,00		250 000,00	Realizacja zadania pn. "Budowa drogi relacji Lipniki Stare-Gromin"
710		<b>Działalność usługowa</b>		<b>136 291,00</b>		<b>136 291,00</b>	
	71095	<i>Pozostała działalność</i>		<i>136 291,00</i>		<i>136 291,00</i>	
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wkład własny do projektu dotyczącego rozwoju informatycznych w zakresie elektronicznej administracji i geoinformacji oraz cyfryzacji baz danych		136 291,00		136 291,00	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		<b>Administracja publiczna</b>		<b>8 500,00</b>		<b>8 500,00</b>	
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>		<i>8 500,00</i>		<i>8 500,00</i>	
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wkład własny do projektu dotyczącego rozwoju elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)		8 500,00		8 500,00	Realizacja zadania pn. "Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza"

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
801		Oświata i wychowanie	785 200,00	1 453 462,00	99 422,00	1 354 040,00	
	80117	Braniczowe szkoły I i II stopnia		98 573,00	98 573,00		
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		21 573,00	21 573,00		
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		60 500,00	60 500,00		Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Powiatu Pultuskiego
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		16 500,00	16 500,00		
	80120	Licea ogólnokształcące		849,00	849,00		
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące (prowadzenie indywidualnych lekcji religii)		849,00	849,00		Organizacja indywidualnych lekcji religii
	80195	Pozostata działalność	785 200,00	1 354 040,00		1 354 040,00	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Województwo Mazowieckie)	300 000,00				
		Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pultusku"		776 840,00		776 840,00	Realizacja zadania pn. "Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pultusku"
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Województwo Mazowieckie)	485 200,00				
		Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pultusku"		517 200,00		517 200,00	Realizacja zadania pn. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pultusku"
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Województwo Mazowieckie)	0,00				
		Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pultusku"		60 000,00		60 000,00	Realizacja zadania pn. "Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pultusku"

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Wydatki majątkowe	Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	
853			112 217,00	143 867,00	143 867,00			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 217,00	143 867,00	143 867,00			
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej						
		Wydatki na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej		143 867,00	143 867,00			Dofinansowanie przez powiat pultuski kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej
855			114 824,00	401 830,00	401 830,00			
	85508	Rodzina	114 824,00	341 470,00	341 470,00			
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 065,00					Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pultuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		43 065,00	43 065,00			
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 759,00					Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pultuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		71 759,00	71 759,00			
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych		42 416,00	42 416,00			Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pultuski
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych		184 230,00	184 230,00			Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pultuski
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych		48 558,00	48 558,00			
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		48 558,00	48 558,00			Umieszczenie dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym i wysokość wydatków ponoszonych przez Powiat Pultuski
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		11 802,00	11 802,00			
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów, związanych z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej		11 802,00	11 802,00			Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej i wysokość wydatków ponoszonych przez Powiat Pultuski
921								
	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		246 400,00	246 400,00		0,00	
		Biblioteki		246 400,00	246 400,00			
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej		246 400,00	246 400,00			Powierzenie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pultuskiego
			2 906 145,77	11 590 694,79	2 478 724,24		9 111 970,55	



Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr .....

Rady Powiatu w Pułtusk

z dnia .....

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

				w złotych	
Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki		
1	2	3	4		
1	<i>Rachunek dochodów - Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi</i>	8 950	8 950		
2	<i>Rachunek dochodów - Zespół Szkół im. B. Prusa</i>	4 793	4 793		
3	<i>Rachunek dochodów - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego</i>	34 663	34 663		
4	<i>Rachunek dochodów - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy</i>	50 082	50 082		
5	<i>Rachunek dochodów - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna</i>	30 680	30 680		
Ogółem		129 168	129 168		





Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Rok 2022	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne	pozostałe przychody **	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
4.	710	71012	6060	22 084,65	22 084,65	22 084,65						Starostwo Powiatowe w Pułtusk
5.	750	75095		165 223,00	165 223,00	10 000,00				0,00	155 223,00	Starostwo Powiatowe w Pułtusk
6.	754	75411	6060	100 000,00	100 000,00	10 000,00					155 223,00	Starostwo Powiatowe w Pułtusk
7.	801	80195	6050	776 840,00	776 840,00	476 840,00				300 000,00		Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk



**Uzasadnienie do projektu uchwały**  
**w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022**

**Projekt uchwały zawiera:**

**1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 2 291 750,20 zł z tytułu:**

- a) środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w łącznej kwocie 255 231 zł z przeznaczeniem na:
- doposażenie pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach – 75 000 zł,
  - realizację zadań szkolnych i pozaszkolnych – 159 788 zł,
  - wypłatę odprawy dla nauczyciela – 20 443 zł;
- b) dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach (wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z różnych dochodów) – 16 209 zł;
- c) dochodów realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach (wpływy z różnych dochodów pochodzących ze środków przeznaczonych na obsługę realizowanych zadań w zakresie PFRON) – 7 450 zł;
- d) dodatku energetycznego dla podmiotów wrażliwych w łącznej wysokości 282 678,09 zł, w tym:
- Dom Pomocy Społecznej w Obrytem – 180 533,02 zł,
  - Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 102 145,07 zł;
- e) środków z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w zakresie transportu zbiorowego (rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego) – 5 847,91 zł;
- f) wpływów z różnych dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pułtuskach – 1 116 815 zł;
- g) środków z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 581 984 zł z przeznaczeniem na:
- zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, środków czystości i higieny dla uchodźców z Ukrainy – 545 980 zł,
  - realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 35 254 zł,
  - działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtuskach w związku z orzekaniem uchodźców wojennych z terenu Ukrainy – 750 zł;
- h) dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego dla osób fizycznych – 25 535,20 zł.

## **2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 56 626,08 zł z tytułu:**

- a) zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych z Gminy Obryte – 25 084,08 zł;
- b) zmniejszenia środków na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych z ARiMR – 31 542 zł.

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

Ogółem plan dochodów został zwiększony o kwotę 2 235 124,12 zł.

## **3. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 2 291 750,20 zł, w następujący sposób:**

- a) zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskach – 191 575 zł;
- b) zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach – 52 988 zł;
- c) zwiększenie planu wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtuskach – 23 500 zł;
- d) zwiększenie planu wydatków bieżących Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtuskach – 22 422 zł;
- e) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 180 533,02 zł;
- f) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 118 354,07 zł;
- g) zwiększenie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach – 8 200,00 zł;
- h) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtuskach – 1 694 178,11 zł.

Ponadto w ramach przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej zwiększono plany finansowe jednostek w następujący sposób:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtuskach – 19 132 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach – 17 000 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Pułtuskach – 60 000 zł.

**4. Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu z tytułu zmniejszenia planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtuskach o kwotę 56 626,08 zł.**

W ramach zatwierdzonego planu wydatków w celu prawidłowego funkcjonowania jednostek na wnioski dyrektorów jednostek dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

Ogółem plan wydatków został zwiększony o kwotę 2 235 124,12 zł.

5. Zmiany planu 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 przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 28 302 zł, w tym:

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusku – 143 zł,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 16 287 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku – 7 506 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku – 1 300 zł,
- Starostwo Powiatowe w Pułtusku – 3 066 zł.

6. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą:

- a) zmniejszenia dotacji na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych z Gminy Obryte o kwotę 25 084,08 zł;
- b) zwiększenia środków z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w zakresie transportu zbiorowego (rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego) o kwotę 5 847,91 zł;
- c) zmniejszenia dotacji celowej przekazanej dla powiatu na zadania bieżące – dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej o kwotę 2 876 zł.

7. Zmiany planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 5 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów i wydatków Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku o kwotę 199 zł.

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych po zmianie wynosi 129 168 zł.



8. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2022 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 6 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą dostosowania nakładów finansowych do kwot wynikających z zawartych umów w ramach realizacji niniejszych zadań:

- „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji” (wartość zadania po zmianie wynosi 14 755,21 zł),
- „Zakup wsięgnika (ramienia) hydraulicznego wraz z kompatybilną ciężką głowią koszącą (mulczującą) do koszenia grubych traw i usuwania zakrzaczeń oraz piłą tarczową do cięcia gałęzi na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku” (wartość zadania po zmianie wynosi 131 241 zł).

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

**STAROSTA**

**Jan Zalewski**

**SKARBNIK POWIATU**

**mgr Renata Krzyżewska**