

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia

*w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022
Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusk* 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 Pułtusk uchwala, 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 4 011 957,73 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 29 808,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 112 083 305,59 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 105 511 964,93 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6 571 340,66 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 4 229 322,38 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 247 172,65 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3 486 174,73 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 212 807,65 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 743 147,65 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 34 365,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 116 326 553,01 zł,
- w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 101 193 143,81 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 15 133 409,20 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.

§4.


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

§5.

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

§6.

Dokonyje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.



§7.

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 8 do niniejszej uchwały.

§8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusk.

§9.

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

Sporządziła: *dk. Borowska*

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

25 10 22
sprawdz. pod wzgl. formalnoprawnym
RADCA PRAWNY
[Signature]
Jack Godlewski
Nr W.1-5413

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	596 598,00	-100,00	4 302,00	600 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	596 598,00	-100,00	4 302,00	600 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	-100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	3 000,00	38 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 002,00	0,00	1 302,00	149 304,00
710			Działalność usługowa	1 699 967,00	-13 000,00	0,00	1 686 967,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 215 000,00	-13 000,00	0,00	1 202 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 010 000,00	-13 000,00	0,00	997 000,00
750			Administracja publiczna	96 794,00	0,00	24 624,73	121 418,73
			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	22 395,00	22 395,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 828,00	0,00	2 029,73	51 857,73
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 828,00	0,00	2 029,73	51 857,73
	75020		Starostwa powiatowe	9 018,00	0,00	200,00	9 218,00

					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	3 000,00	200,00	3 200,00	0,00
	75095				Pozostała działalność	0,00	22 395,00	22 395,00	0,00
					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	22 395,00	22 395,00	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	18 874,51	18 874,51	0,00
		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	3 520,49	3 520,49	0,00
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 462 746,00	539 360,00	11 002 106,00	0,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495				Pozostała działalność	4 780 475,00	539 360,00	5 319 835,00	0,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 389 755,00	539 360,00	4 929 115,00	0,00
756					Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 712 401,00	-16 708,00	14 727 485,00	0,00
					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
	75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 796 474,00	-16 708,00	1 786 022,00	0,00
					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	1 240 847,00	-16 708,00	1 224 139,00	0,00
		0620			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	18 600,00	0,00	19 600,00	0,00
		0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	892,00	0,00	1 052,00	0,00
		0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	192,00	96,00	288,00	0,00
		0970			Wpływy z różnych dochodów	73 000,00	5 000,00	78 000,00	0,00
	75622				Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 915 927,00	2 025 536,00	12 941 463,00	0,00

85202	Domy pomocy społecznej	29 429 323,00	0,00	30 000,00	29 459 323,00
	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 usług	23 610 049,00	0,00	30 000,00	23 640 049,00
85203	Ósrodki wsparcia	1 507 818,00	0,00	34 920,00	1 542 738,00
	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
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 507 518,00	0,00	34 920,00	1 542 438,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 194 841,10	0,00	12 763,00	3 207 604,10
	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	107 093,00	0,00	8 000,00	115 093,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 093,00	0,00	8 000,00	115 093,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	235 634,00	0,00	4 763,00	240 397,00
	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
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 484,00	0,00	4 763,00	240 247,00
	bieżące razem:	102 185 390,20	-29 808,00	3 356 382,73	105 511 964,93
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	476 371,00	0,00	22 395,00	498 766,00

majątkowe					
600	Transport i łączność	3 153 722,32	0,00	500 000,00	3 653 722,32
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drugi publiczne powiatowe	3 153 722,32	0,00	500 000,00	3 653 722,32
	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
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

750	Administracja publiczna	1 024,00	0,00	155 575,00	156 599,00
	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	155 223,00	155 223,00
75020	Starostwa powiatowe	1 024,00	0,00	352,00	1 376,00
	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
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 024,00	0,00	352,00	1 376,00
75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	155 223,00	155 223,00
	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	155 223,00	155 223,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	155 223,00	155 223,00
	majątkowe razem:	5 915 765,66	0,00	655 575,00	6 571 340,66
	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	155 223,00	155 223,00

Ogółem:		108 101 155,86	-29 808,00	4 011 957,73	112 083 305,59
	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	476 371,00	0,00	177 618,00	653 989,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rezerwa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydajki majątkowe	W tym:	Wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wydajki związane z realizacją ich sialutowych zadań;	dofinacje 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładów do spółek prawa handlowego					
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	10 692 326,00	10 276 127,00	5 047 856,00	5 230 271,00	0,00	149 199,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	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	
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zmniejszenie	543 360,00	543 360,00	4 000,00	539 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 231 686,00	10 966 686,00	10 817 487,00	5 047 856,00	5 769 631,00	0,00	149 199,00	0,00	149 199,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
75411				przed zmianą	5 615 187,00	5 365 988,00	5 045 182,00	320 826,00	0,00	149 199,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	5 615 187,00	5 365 988,00	5 045 182,00	320 826,00	0,00	149 199,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 760 475,00	4 760 475,00	0,00	4 760 475,00	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	
			Szkoly podstawowe specjalne	po zmianach	539 360,00	539 360,00	0,00	539 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	23 137 231,53	20 156 533,53	18 504 419,35	16 240 978,87	2 263 440,48	1 334 752,65	74 504,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 698,00	2 980 698,00	0,00	0,00	
801			Szkoly podstawowe specjalne	zmniejszenie	-29 967,00	-29 967,00	-24 740,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 795 472,30	20 748 934,30	19 096 820,12	16 805 281,31	2 291 528,81	1 334 752,65	74 504,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 538,00	3 046 538,00	0,00	0,00	
80102			Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	2 286 694,32	2 286 694,32	2 181 373,32	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		
				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	
			Technika	po zmianach	9 634,20	9 634,20	9 634,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 296 328,52	2 296 328,52	2 191 007,52	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	0,00	
80115			Technika	zmniejszenie	6 975 443,01	6 936 282,01	5 798 569,25	1 137 722,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	506 971,48	506 971,48	504 184,87	2 786,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117			Branzowe szkoly I i II stopnia	przed zmianą	7 482 414,49	7 443 263,49	6 302 754,12	1 140 509,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 156 683,99	1 056 036,99	890 404,99	165 632,00	99 000,00	1 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Licea ogólnokształcące	po zmianach	-427,00	-427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	17 669,11	17 669,11	15 811,37	1 857,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Licea ogólnokształcące	po zmianach	1 173 926,10	1 073 706,10	906 216,36	167 489,74	98 573,00	1 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	6 273 603,23	5 096 062,56	4 472 114,27	625 948,31	1 171 553,65	3 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134			Szkoly zawodowe specjalne	zmniejszenie	-18 800,00	-18 800,00	-14 000,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	81 950,98	81 950,98	59 120,00	22 403,98	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Szkoly zawodowe specjalne	przed zmianą	6 336 754,21	5 160 786,56	4 517 234,27	643 552,29	1 171 980,65	3 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 482 117,04	2 482 117,04	2 389 066,04	83 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Szkoly zawodowe specjalne	po zmianach	302,00	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 482 419,04	2 482 419,04	2 389 368,04	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydanki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich 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	Wydanki	inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 691 685,45	2 688 685,45	2 432 692,45	255 993,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	13 530,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 705 215,45	2 705 215,45	2 432 692,45	269 523,00	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
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	zmniejszenie	6 747 465,00	6 379 795,00	5 586 200,50	793 594,50	274 055,00	93 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 598,00	-6 598,00	-3 505,00	-3 052,00	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	po zmianach	283 704,23	283 704,23	277 276,23	6 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 024 611,23	6 656 941,23	5 659 970,73	796 970,50	274 055,00	93 615,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	zmniejszenie	4 409 630,92	4 406 130,92	3 673 144,92	532 986,00	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	-5 000,00	-5 000,00	-3 000,00	-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	0,00
Wydanki razem:				po zmianach	4 674 758,92	4 671 258,92	4 152 272,92	535 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	431 208,66	431 208,66	156 101,66	1 052,00	274 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 558,00	-1 558,00	-506,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	433 650,66	433 650,66	159 595,66	159 595,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 784 939,92	1 784 939,92	1 784 939,92	227 671,00	274 055,00	315,00	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	9 576,23	9 576,23	8 148,23	1 428,00	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	1 794 516,15	1 794 516,15	1 565 102,15	229 099,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	112 344 403,28	97 919 776,73	87 852 892,98	61 243 511,44	2 321 344,65	4 117 122,02	584 357,08	3 034 060,00	14 424 626,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-247 172,65	-212 807,65	-212 380,65	-54 851,00	-427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	4 228 322,38	3 486 174,73	3 453 352,73	2 693 010,40	760 342,33	10 427,00	22 395,00	3 034 060,00	743 147,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 326 653,01	101 193 143,81	91 093 865,06	63 861 670,64	27 212 194,22	2 331 344,65	4 117 122,02	616 752,08	3 034 060,00	15 133 409,20	15 133 409,20	15 133 409,20	300 014,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	116 326 653,01	101 193 143,81	91 093 865,06	63 861 670,64	27 212 194,22	2 331 344,65	4 117 122,02	616 752,08	3 034 060,00	15 133 409,20	15 133 409,20	15 133 409,20	15 133 409,20	300 014,00	0,00	0,00

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		w złotych
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	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				
700		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		20 000,00	20 000,00		
		Gospodarka mieszkaniowa	149 304,00	149 304,00	149 304,00		
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	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				
710		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		149 304,00	149 304,00		
		Działalność usługowa	673 907,00	673 907,00	673 907,00		
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	205 000,00	205 000,00	205 000,00		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 000,00				
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		205 000,00	205 000,00		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	468 907,00	468 907,00	468 907,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	468 907,00			
750		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pultusku		468 907,00	468 907,00	
		<i>Administracja publiczna</i>	71 479,73	71 479,73	71 479,73	
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	51 857,73	51 857,73	51 857,73	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 857,73			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		51 857,73	51 857,73	
	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			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		19 622,00	19 622,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 615 187,00	5 615 187,00	5 515 187,00	100 000,00
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	5 615 187,00	5 615 187,00	5 515 187,00	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	5 515 187,00			
	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			
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku		5 615 187,00	5 515 187,00	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	10 786,91	10 786,91	10 786,91	
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	10 786,91	10 786,91	10 786,91	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 786,91			
851		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pultusku		10 786,91	10 786,91	
		Ochrona zdrowia	2 141 910,25	2 141 910,25	2 141 910,25	
85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 141 910,25	2 141 910,25	2 141 910,25	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 141 910,25			
852		Powiatowy Urząd Pracy w Pultusku		2 141 910,25	2 141 910,25	
		Pomoc społeczna	1 542 438,00	1 542 438,00	1 542 438,00	
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 542 438,00	1 542 438,00	1 542 438,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 542 438,00			
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Pultusku		1 542 438,00	1 542 438,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 220 815,57	2 220 815,57	2 220 815,57	
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	240 247,00	240 247,00	240 247,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 247,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultsku		240 247,00	240 247,00	
	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			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultsku		1 980 568,57	1 980 568,57	
855		Powiatowy Urząd Pracy w Pultsku		26 000,00	26 000,00	
		<i>Rodzina</i>	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			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultsku		109 691,00	109 691,00	
		O G Ó L N E	12 687 519,46	12 687 519,46	12 587 519,46	100 000,00

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:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
I	2	3	4	5	6	7
710	71035	Działalność usługowa <i>Cmentarze</i>	16 000 16 000	16 000 16 000	16 000 16 000	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000			
750	75045	Zarząd Dróg Powiatowych w Pultusku Administracja publiczna <i>Kwalifikacja wojskowa</i>	18 326 18 326	18 326 18 326	18 326 18 326	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 326			
754	75495	Starostwo Powiatowe w Pultusku Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <i>Pozostała działalność</i>	390 720 390 720	390 720 390 720	390 720 390 720	
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	390 720			
801	80195	Starostwo Powiatowe w Pultusku Oświata i wychowanie <i>Pozostała działalność</i>	103 672 103 672	104 840 104 840	104 840 104 840	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 000			
	2120	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pultusku Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 672			
		Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pultusku	528 718	529 886	5 840	529 886
		O G Ó Ł E M *				

* w tym wkład własny w wysokości 1 168 zł

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia

Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	5	z tego:		Wydatki majątkowe	Zakres porozumienia lub umowy
						4	6		
1	2	3							8
600		Transport i łączność	1 918 988,85	9 194 496,88	1 581 357,33	15 226 279,10			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	73 017,32	1 581 357,33	1 581 357,33	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)	73 017,32						
		Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej		1 581 357,33	1 581 357,33				Realizacja zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
	60014	Drugi 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 - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy"
		Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk 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	
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 (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		Działalność usługowa		136 291,00		136 291,00	
	71095	Pozostała działalność		136 291,00		136 291,00	
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wkład własny do projektu dotyczącego rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji i geoinformacji oraz cyfryzacji baz danych		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		Administracja publiczna		8 500,00		8 500,00	
	75020	Starostwa powiatowe		8 500,00		8 500,00	
		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	1 485 200,00	2 153 462,00	99 422,00	2 054 040,00		
	80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>		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			
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		16 500,00	16 500,00		Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Powiatu Pultuskiego	
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>		849,00	849,00			
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące (prowadzenie indywidualnych lekcji religii)		849,00	849,00		Organizacja indywidualnych lekcji religii	
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	1 485 200,00	2 054 040,00		2 054 040,00		
		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. Ruszkowskiego w Pultusku"		517 200,00		517 200,00	Realizacja zadania pn. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pultusku"	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Województwo Mazowieckie)	700 000,00					
		Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pultusku"		760 000,00		760 000,00	Realizacja zadania pn. "Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pultusku"	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
853			115 093,00	143 867,00	143 867,00			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 093,00	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			
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	40 716,00					
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		40 716,00	40 716,00			
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 108,00					
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		74 108,00	74 108,00			
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych		42 416,00	42 416,00			
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych		184 230,00	184 230,00			
	85509	Dotychczasowość 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			
	85510	Dotychczasowość 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			
921				246 400,00	246 400,00	0,00		
	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		246 400,00	246 400,00			
		Biblioteki		246 400,00	246 400,00			
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej		246 400,00	246 400,00			
			3 634 105,85	12 284 846,88	2 472 876,33	9 811 970,55		

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

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	64 020
		75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	64 020
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej	60 060
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie działań z zakresu edukacji prawnej	3 960
2.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	143 867
		85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	143 867
			Dotacja dla Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego na realizację zadania dotyczącego prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej	143 867
3.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000
		92195	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	20 000
			Dotacja dla podmiotu realizującego zadania powiatu w ramach programu współpracy Powiatu Pultuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022	20 000
Ogółem				227 887

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pułtusku
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	Rachunek dochodów - Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi	8 950	8 950
2	Rachunek dochodów - Zespół Szkół im. B. Prusa	4 594	4 594
3	Rachunek dochodów - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego	34 663	34 663
4	Rachunek dochodów - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	50 082	50 082
5	Rachunek dochodów - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	28 100	28 100
	Ogółem	126 389	126 389

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	5	Łączne koszty finansowe	7	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					14	
							8	9	10	11	12		13
						Rok 2022	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.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	600	60014	6050		5 277 701,00	5 277 701,00	1 600 112,21	1 669 838,00			A. 1 307 750,79 B. 700 000,00 C. 0,00		
				Wydatki inwestycyjne w tym:									
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław-Pokrzywnica	3 011 931,00	3 011 931,00		1 554 180,21			A. 1 307 750,79 B. 150 000,00 C. ...		
				Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji	233 064,00	233 064,00	117 406,21	115 657,79			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00		
				Zmiany konstrukcyjne w zaprojektowanych odcinkach dróg powiatowych - droga powiatowa nr 2422W na odcinku Strzegocin - Szyszki - Begno oraz droga powiatowa nr 3421W w miejscowości Pniewo i Mystkówiec Kalinówka	68 450,00	68 450,00	68 450,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00		
				Budowa drogi relacji Lipniki Stare-Gromin	250 000,00	250 000,00					A. 0,00 B. 250 000,00 C. 0,00		
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica - Błędostowo	1 691 256,00	1 691 256,00	1 391 256,00				A. 0,00 B. 300 000,00 C. 0,00		

Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku

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 bezzwrotne	pozostałe przychody **	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
				23 000,00	23 000,00	23 000,00					A. B. C.	
2.	600	60014	6100	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00		A. B. C. ...	
				1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00		A. B. C. ...	
3.	600	60014	6060	125 000,00	125 000,00	125 000,00			125 000,00		A. B. C. ...	Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku
				25 000,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00		A. B. C. ...	
				100 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00		A. B. C. ...	
4.	710	71012	6060	22 084,65	22 084,65	22 084,65			22 084,65		A. B. C. ...	Starostwo Powiatowe w Pułtusku
				22 084,65	22 084,65	22 084,65			22 084,65		A. B. C. ...	
5.	750	75095	6057	155 223,00	155 223,00	155 223,00				155 223,00	A. B. C. ...	Starostwo Powiatowe w Pułtusku
				155 223,00	155 223,00	155 223,00				0,00	A. B. C. ...	
				155 223,00	155 223,00	155 223,00					A. B. C. ...	

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

Projekt uchwały zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 3 982 149,73 zł z tytułu:

a) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w łącznej kwocie 43 014,73 zł z przeznaczeniem dla:

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku – 4 763 zł,
- Starostwa Powiatowego w Pułtusku – 3 331,73 zł, w tym:
 - rozdział 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – 1 302 zł,
 - rozdział 75011 – *Urzędy wojewódzkie* – 2 029,73 zł,
- Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku (realizacja programu „Za życiem”) – 34 920 zł;

b) środków z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 572 055 zł z przeznaczeniem na:

- zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, środków czystości i higieny dla uchodźców z Ukrainy – 539 360 zł,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 32 695 zł;

c) środków z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W” – 500 000 zł (dostosowanie montażu finansowego do zapisów promesy i wniosku o płatność),

d) dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku (wpływy z usług – odpłatności mieszkańców za pobyt) – 30 000 zł;

e) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poznaj Polskę” realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku – 4 672 zł;

f) dochodów realizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku (darowizna pieniężna) – 1 168 zł;

g) dochodów realizowanych przez Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusku (wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wpływy z różnych opłat, wpływy z różnych dochodów) – 481 zł;

h) dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego dla osób fizycznych – 2 025 536 zł;

- i) środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących domów pomocy społecznej – 619 605 zł;
- j) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 155 223 zł;
- k) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego pn. „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusk” – 22 395 zł;
- l) dotacji celowych otrzymywanych z innych powiatów na dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej – 8 000 zł.

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

2. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 4 016 514,73 zł, w tym:

- a) zwiększenie planu wydatków jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w łącznej kwocie 43 014,73 zł, w tym:
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk – 4 763 zł,
 - Starostwo Powiatowe w Pułtusk – 3 331,73 zł,
 - Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusk – 34 920 zł;
- b) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtusk z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, środków czystości i higieny dla uchodźców z Ukrainy – 539 360 zł;
- c) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 1 000 000 zł;
- d) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 419 605 zł;
- e) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk – 380 000 zł;
- f) zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w łącznej kwocie 366 691,47 zł, w tym:
 - realizacja zadania pn. „Poznaj Polskę” współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki – 5 840 zł,
 - wydatki bieżące – 321 420,77 zł,
 - wydatki majątkowe – realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk) – 32 000 zł,

- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 7 430,70 zł;
- g) zwiększenie planu wydatków bieżących Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusk w łącznej kwocie 10 883,98 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 481 zł,
 - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 10 402,98 zł;
- h) zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk w łącznej kwocie 270 729,12 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 225 000 zł,
 - wydatki majątkowe – realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk” – 33 840 zł,
 - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 11 889,12 zł;
- i) zwiększenie planu wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk w łącznej kwocie 275 064,20 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 272 092 zł,
 - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 2 972,20 zł;
- j) zwiększenie planu wydatków bieżących Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusk – 12 018,23 zł;
- k) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtusk z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego pn. „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusk” – 22 395 zł;
- l) zwiększenie planu wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Pułtusk w związku realizacją projektu grantowego „Cyfrowy Powiat – poprawa infrastruktury informatycznej Starostwa w zakresie cyberbezpieczeństwa” – 155 223 zł;
- m) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk z przeznaczeniem na remont wiaty śmietnikowej – 13 530 zł;
- n) zwiększenie planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W” – 500 000 zł (zmiana montażu finansowego),
- o) zwiększenie planu wydatków Starosta Powiatowego w Pułtusk z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej – 8 000 zł.

3. Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 34 365 zł z tytułu zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego dotyczącego realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtuskach”.

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

4. 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:

1) dostosowania planów finansowych dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych powiatu realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego dotyczącymi zwiększenia planu dotacji w następujących rozdziałach:

- *rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 302 zł,*
- *rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 2 029,73 zł,*
- *rozdział 82303 – Ośrodki wsparcia (realizacja programu „Za życiem”) – 34 920 zł,*
- *rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 4 763 zł;*

2) przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 16 841 zł, w tym:

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtuskach – 11 941 zł,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach – 4 000 zł,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 900 zł.

5. 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 celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poznaj Polskę” realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtuskach – 4 672 zł.

Wartość całkowita zadania wynosi 5 840 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa – 4 672 zł,
- wkład własny – 1 168 zł.

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

a) zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. „Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku” o kwotę 33 840 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 776 840 zł;

b) zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku” o kwotę 32 000 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 517 200 zł;

c) zabezpieczenia środków na realizację indywidualnych lekcji religii w kwocie 427 zł;

d) zwiększenia planu dotacji celowych otrzymywanych z innych powiatów na dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w wysokości 8 000 zł oraz planu wydatków na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w wysokości 10 000 zł.

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

Zmiana dotyczy zwiększenia dotacji dla Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego na realizację zadania dotyczącego prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 10 000 zł.

Plan dotacji po zmianach wynosi 227 887 zł.

8. Zmiany planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 7 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów i wydatków Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku o kwotę 1 000 zł.

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych po zmianie wynosi 126 389 zł.

9. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2022 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 8 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą:

a) wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych:

- „Budowa boksów betonowych dla potrzeb magazynowania materiałów do zimowego utrzymania dróg”

Wartość zadania wynosi 23 000 zł.

- „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego/kserokopiarki kolorowej formatu A3 na potrzeby

Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pułtusku”

Wartość zadania wynosi 22 084,65 zł.

- „Cyfrowy Powiat - poprawa infrastruktury informatycznej Starostwa w zakresie cyberbezpieczeństwa”

Wartość zadania wynosi 155 223 zł.

b) zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku” o kwotę 33 840 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 776 840 zł;

c) zmniejszenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji” o kwotę 23 000 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 233 064 zł.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska