

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

*w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018  
Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017 r.*

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2017 r., poz. 1868, ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 t.j.), Rada Powiatu w Pułtusku uchwała co następuje:

**§ 1.**

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu pułtuskiego na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1 403 187 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 993 492 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi: 77 710 304 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 71 214 547 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 6 495 757 zł.

**§ 2.**

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu pułtuskiego na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2 305 250 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 355 689 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
  - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 793 244 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 199 689 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
  - 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 512 006 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 156 000 zł.
4. Plan wydatków budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi: 87 488 708 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 65 232 841 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 22 255 867 zł.

### § 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu powiatu stanowi deficyt budżetu w kwocie 9 778 404 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 7 480 000 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2 298 404 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 3 120 000 zł (emisja papierów wartościowych) przeznacza się na rozchody w wysokości 3 120 000 zł - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:
  - a) kredytów w wysokości 250 000 zł,
  - b) pożyczek w wysokości 60 000 zł,
  - c) wykupu papierów wartościowych w wysokości 2 810 000 zł.
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 12 898 404 zł, rozchody w wysokości 3 120 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

### § 4.

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5

do niniejszej uchwały.

3. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

#### § 5.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu pułtuskiego na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.

2. Wydatki budżetu powiatu pułtuskiego na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po zmianach określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

#### § 6.

Ustala się plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

#### § 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusku.

#### § 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega ogłoszeniu.

*Spona, data i deli w m k*

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSÓW  
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego

*Ella*  
mgr inż. Ewa Karpowicz



# 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<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |                   |              |             |                             |
| 710            |          |      | Działalność usługowa   | 1 027 600,00      | 0,00         | 10 000,00   | 1 037 600,00                |
|                |          |      | 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                        |
|                | 71015    |      | Nadzór budowlany   | 325 600,00        | 0,00         | 10 000,00   | 335 600,00                  |
|                |          |      | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 325 000,00        | 0,00         | 10 000,00   | 335 000,00                  |
| 750            |          |      | Administracja publiczna  | 967 817,00        | -4 929,00    | 0,00        | 962 888,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 43 405,00         | -4 929,00    | 0,00        | 38 476,00                   |
|                |          |      | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 43 405,00         | -4 929,00    | 0,00        | 38 476,00                   |
| 754            |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 3 827 761,00      | -67 426,00   | 0,00        | 3 760 335,00                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 75411    |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 3 827 761,00      | -67 426,00   | 0,00        | 3 760 335,00                |
|                |          |      | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 826 761,00      | -67 426,00   | 0,00        | 3 759 335,00                |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia  | 27 838 900,00     | 0,00         | 116 229,00  | 27 955 129,00               |





|       |  |       |      |  |   |               |             |              |               |
|-------|--|-------|------|--|---|---------------|-------------|--------------|---------------|
| 85202 |  | 85202 |      |  | Domy pomocy społecznej  | 19 313 751,00 | -884 700,00 | 1 174 589,00 | 19 603 640,00 |
|       |  |       |      |  | 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          |
|       |  |       | 0830 |  | Wpływy z usług  | 13 598 182,00 | 0,00        | 1 174 589,00 | 14 772 771,00 |
|       |  |       | 2130 |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 5 533 200,00  | -884 700,00 | 0,00         | 4 648 500,00  |
|       |  | 85218 |      |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie  | 155,00        | 0,00        | 1 238,00     | 1 393,00      |
|       |  |       |      |  | 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          |
|       |  |       | 0940 |  | Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych  | 0,00          | 0,00        | 1 238,00     | 1 238,00      |
|       |  | 85295 |      |  | Pozostała działalność   | 120 545,00    | 0,00        | 31 736,00    | 152 281,00    |
|       |  |       |      |  | 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  | 120 545,00    | 0,00        | 31 736,00    | 152 281,00    |
|       |  |       | 2057 |  | Dotacje celowe 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 | 120 545,00    | 0,00        | 31 736,00    | 152 281,00    |
|       |  | 853   |      |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 465 474,00    | 0,00        | 26 307,00    | 491 781,00    |
|       |  |       |      |  | 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          |
|       |  | 85321 |      |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 90 700,00     | 0,00        | 2 307,00     | 93 007,00     |
|       |  |       |      |  | 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 |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 90 600,00     | 0,00        | 2 307,00     | 92 907,00     |
|       |  | 85334 |      |  | Pomoc dla repatriantów  | 0,00          | 0,00        | 24 000,00    | 24 000,00     |
|       |  |       |      |  | 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          |
|       |  |       | 2110 |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 0,00          | 0,00        | 24 000,00    | 24 000,00     |
|       |  | 855   |      |  | Rodzina   | 584 240,00    | 0,00        | 10 000,00    | 594 240,00    |
|       |  |       |      |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00          |
|       |  | 85508 |      |  | Rodziny zastępcze   | 584 240,00    | 0,00        | 10 000,00    | 594 240,00    |
|       |  |       |      |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00          |

|  |      |  |                      |                    |                     |                      |
|--|------|--|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
|  | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 288 000,00           | 0,00               | 10 000,00           | 298 000,00           |
|  |      | <b>bieżące razem:</b>  | <b>70 795 922,00</b> | <b>-984 562,00</b> | <b>1 403 187,00</b> | <b>71 214 547,00</b> |
|  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 1 551 509,00         | 0,00               | 52 107,00           | 1 603 616,00         |

|                  |       |  |                     |                  |             |                     |
|------------------|-------|--|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| <b>majątkowe</b> |       |  |                     |                  |             |                     |
| 600              |       | Transport i łączność   | 5 389 697,00        | -8 930,00        | 0,00        | 5 380 767,00        |
|                  |       | 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                |
|                  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe  | 5 389 697,00        | -8 930,00        | 0,00        | 5 380 767,00        |
|                  |       | 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                |
|                  | 6430  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu  | 1 989 697,00        | -8 930,00        | 0,00        | 1 980 767,00        |
|                  |       | <b>majątkowe razem:</b>  | <b>6 504 687,00</b> | <b>-8 930,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 495 757,00</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 | 500 090,00          | 0,00             | 0,00        | 500 090,00          |

|  |  |  |                      |                    |                     |                      |
|--|--|--|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
|  |  | <b>Ogółem:</b>   | <b>77 300 609,00</b> | <b>-993 492,00</b> | <b>1 403 187,00</b> | <b>77 710 304,00</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 | 2 051 599,00         | 0,00               | 52 107,00           | 2 103 706,00         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



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

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan         | Z tego:        |                                |                |   |   |  |                            |                                       |  |                                       | Z tego:       |                  |                                  |  |  |
|-------|----------|--|--------------|----------------|--------------------------------|----------------|---|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|--|--|
|       |          |  |              | Wydaki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, |                | z tego:                                   |   | 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 | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |  |
|       |          |  |              |                | Wydanki bieżące                | wydatki        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  |                            |                                       |  |                                       |               |                  |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 4  | 5            | 6              | 7                              | 8              | 9   | 10  | 11   | 12                         | 13                                    | 14   | 15                                    | 16            | 17               | 18                               |  |  |
| 600   |          | Transport i łączność                               | przed zmianą | 17 118 672,00  | 1 515 000,00                   | 1 500 000,00   | 1 116 543,00                              | 383 457,00  | 0,00   | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 15 603 672,00 | 15 603 672,00    | 610 296,00                       | 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   |
|       |          |  | zwiększenie  | 1 390 515,00   | 58 930,00                      | 58 930,00      | 58 930,00                                 | 58 930,00   | 58 930,00  | 58 930,00                  | 58 930,00                             | 58 930,00  | 58 930,00                             | 58 930,00     | 1 331 585,00     | 1 331 585,00                     | 0,00   | 0,00   |
| 60014 |          | Drogi publiczne powiatowe                          | po zmianach  | 18 509 187,00  | 1 573 930,00                   | 1 558 930,00   | 1 116 543,00                              | 442 387,00  | 0,00   | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 16 935 257,00 | 16 935 257,00    | 610 296,00                       | 0,00   |  |
|       |          |  | przed zmianą | 17 118 672,00  | 1 515 000,00                   | 1 500 000,00   | 1 116 543,00                              | 383 457,00  | 0,00   | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 15 603 672,00 | 15 603 672,00    | 610 296,00                       | 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   |
| 710   |          | Działalność usługowa                               | po zmianach  | 1 390 515,00   | 58 930,00                      | 58 930,00      | 1 116 543,00                              | 442 387,00  | 0,00   | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 16 935 257,00 | 16 935 257,00    | 610 296,00                       | 0,00   |  |
|       |          |  | przed zmianą | 1 660 156,00   | 1 125 145,00                   | 1 125 145,00   | 821 435,00                                | 303 710,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 535 011,00    | 535 011,00       | 490 011,00                       | 0,00   |  |
|       |          |  | zmniejszenie | -3 936,00      | -3 936,00                      | -3 936,00      | -3 936,00                                 | -3 936,00   | -3 936,00  | -3 936,00                  | -3 936,00                             | -3 936,00  | -3 936,00                             | -3 936,00     | -3 936,00        | -3 936,00                        | -3 936,00  | -3 936,00  |
| 71015 |          | Nadzór budowlany                                   | po zmianach  | 79 271,00      | 13 936,00                      | 13 936,00      | 3 936,00                                  | 10 000,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 65 335,00     | 65 335,00        | 65 335,00                        | 0,00   |  |
|       |          |  | przed zmianą | 1 735 491,00   | 1 135 145,00                   | 1 135 145,00   | 821 435,00                                | 313 710,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 600 346,00    | 600 346,00       | 555 346,00                       | 0,00   |  |
|       |          |  | zmniejszenie | -325 000,00    | -325 000,00                    | -325 000,00    | -325 000,00                               | -325 000,00   | -325 000,00  | -325 000,00                | -325 000,00                           | -325 000,00  | -325 000,00                           | -325 000,00   | -325 000,00      | -325 000,00                      | -325 000,00  | -325 000,00  |
| 71095 |          | Pozostała działalność                              | po zmianach  | 13 936,00      | 13 936,00                      | 13 936,00      | 3 936,00                                  | 10 000,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          |  | przed zmianą | 335 000,00     | 335 000,00                     | 335 000,00     | 312 725,00                                | 22 275,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          |  | zmniejszenie | -480 011,00    | -480 011,00                    | -480 011,00    | -480 011,00                               | -480 011,00   | -480 011,00  | -480 011,00                | -480 011,00                           | -480 011,00  | -480 011,00                           | -480 011,00   | -480 011,00      | -480 011,00                      | -480 011,00  | -480 011,00  |
| 750   |          | Administracja publiczna                            | po zmianach  | 65 335,00      | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 65 335,00     | 65 335,00        | 65 335,00                        | 0,00   |  |
|       |          |  | przed zmianą | 555 346,00     | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 555 346,00    | 555 346,00       | 555 346,00                       | 0,00   |  |
|       |          |  | zmniejszenie | -490 011,00    | -490 011,00                    | -490 011,00    | -490 011,00                               | -490 011,00   | -490 011,00  | -490 011,00                | -490 011,00                           | -490 011,00  | -490 011,00                           | -490 011,00   | -490 011,00      | -490 011,00                      | -490 011,00  | -490 011,00  |
| 75011 |          | Urzędy wojewódzkie                                 | po zmianach  | 8 749 756,00   | 8 749 756,00                   | 8 749 756,00   | 5 906 103,00                              | 2 843 653,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 156 000,00    | 156 000,00       | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          |  | przed zmianą | 43 405,00      | 43 405,00                      | 43 405,00      | 43 405,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          |  | zmniejszenie | -4 929,00      | -4 929,00                      | -4 929,00      | -4 929,00                                 | -4 929,00   | -4 929,00  | -4 929,00                  | -4 929,00                             | -4 929,00  | -4 929,00                             | -4 929,00     | -4 929,00        | -4 929,00                        | -4 929,00  | -4 929,00  |
| 75020 |          | Starostwa powiatowe                                | po zmianach  | 8 368 193,00   | 8 212 193,00                   | 8 207 078,00   | 5 857 098,00                              | 2 349 980,00  | 0,00   | 5 115,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 156 000,00    | 156 000,00       | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          |  | przed zmianą | -157 100,00    | -1 100,00                      | -1 100,00      | 0,00                                      | -1 100,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | -156 000,00      | -156 000,00                      | 0,00   |  |
|       |          |  | zmniejszenie | 156 000,00     | 156 000,00                     | 156 000,00     | 156 000,00                                | 156 000,00  | 156 000,00   | 156 000,00                 | 156 000,00                            | 156 000,00   | 156 000,00                            | 156 000,00    | 156 000,00       | 156 000,00                       | 156 000,00   | 156 000,00   |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | po zmianach  | 8 367 093,00   | 8 361 978,00                   | 8 361 978,00   | 5 857 098,00                              | 2 504 880,00  | 0,00   | 5 115,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 513 200,00    | 513 200,00       | 513 200,00                       | 0,00   |  |
|       |          |  | przed zmianą | 4 369 294,00   | 3 856 094,00                   | 3 705 967,00   | 3 441 059,00                              | 264 908,00  | 0,00   | 150 117,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 513 200,00       | 513 200,00                       | 513 200,00   | 0,00   |
|       |          |  | zmniejszenie | -103 158,00    | -103 158,00                    | -103 158,00    | -103 158,00                               | -103 158,00   | -103 158,00  | -103 158,00                | -103 158,00                           | -103 158,00  | -103 158,00                           | -103 158,00   | -103 158,00      | -103 158,00                      | -103 158,00  | -103 158,00  |
| 75411 |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej       | po zmianach  | 35 732,00      | 35 732,00                      | 35 732,00      | 13 992,00                                 | 18 837,00   | 0,00   | 2 903,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          |  | przed zmianą | 4 301 858,00   | 3 826 761,00                   | 3 826 761,00   | 3 351 893,00                              | 283 745,00  | 0,00   | 150 117,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 513 200,00       | 513 200,00                       | 513 200,00   | 0,00   |
|       |          |  | zmniejszenie | -103 158,00    | -103 158,00                    | -103 158,00    | -103 158,00                               | -103 158,00   | -103 158,00  | -103 158,00                | -103 158,00                           | -103 158,00  | -103 158,00                           | -103 158,00   | -103 158,00      | -103 158,00                      | -103 158,00  | -103 158,00  |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                               | po zmianach  | 35 732,00      | 35 732,00                      | 35 732,00      | 13 992,00                                 | 18 837,00   | 0,00   | 2 903,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          |  | przed zmianą | 3 759 335,00   | 3 759 335,00                   | 3 759 335,00   | 3 350 126,00                              | 256 189,00  | 0,00   | 153 020,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 372 830,00     | 3 372 830,00                     | 0,00   |  |
|       |          |  | zmniejszenie | -38 885,00     | -38 885,00                     | -38 885,00     | -38 885,00                                | -38 885,00  | -38 885,00   | -38 885,00                 | -38 885,00                            | -38 885,00   | -38 885,00                            | -38 885,00    | -38 885,00       | -38 885,00                       | -38 885,00   | -38 885,00   |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                               | po zmianach  | 147 059,00     | 71 973,00                      | 51 329,00      | 22 782,00                                 | 28 547,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 75 086,00     | 75 086,00        | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          |  | przed zmianą | 18 781 482,00  | 15 333 566,00                  | 12 676 860,00  | 11 165 304,00                             | 1 511 556,00  | 1 222 384,00   | 33 000,00                  | 1 401 322,00                          | 3 447 916,00   | 3 447 916,00                          | 3 447 916,00  | 3 447 916,00     | 3 447 916,00                     | 3 447 916,00   | 3 447 916,00   |
|       |          |  | zmniejszenie | -17 662 423,00 | -15 261 593,00                 | -12 625 531,00 | -11 142 522,00                            | -1 499 227,00   | -1 222 384,00  | -32 999,00                 | -1 000,00                             | -3 000,00  | -3 000,00                             | -3 000,00     | -3 000,00        | -3 000,00                        | -3 000,00  | -3 000,00  |



| Dział | Rozdział   | Nazwa | Z tego:         |               |               |               |  |              |                            |           |                                       |            |  |      |                                       |              | Wydatki na zakupy i udziały inwestycyjne | Wydajki majątkowe | Wydajki na 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |               |      |      |      |
|-------|--|-------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--|--------------|----------------------------|-----------|---------------------------------------|------------|--|------|---------------------------------------|--------------|--|-------------------|---|--|--|---------------|------|------|------|
|       |  |       | Wydajki bieżące |               | Plan          |               | Wydajki 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 |      |      |      |
|       |  |       | 5               | 6             | 7             | 8             | 9  | 10           | 11                         | 12        | 13                                    | 14         | 15   | 16   | 17                                    | 18           |  |                   |   |  |  |               |      |      |      |
| 1     | 2  | 4     | przed zmianą    | 4 534 778,00  | 4 381 058,00  | 4 377 356,00  | 3 737 886,00   | 639 470,00   | 0,00                       | 3 700,00  | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 153 720,00                            | 153 720,00   | 0,00                                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |               |      |      |      |
|       |  |       | zmniejszenie    | -5 272,00     | -5 272,00     | -5 272,00     | 0,00   | -5 272,00    | 0,00                       | 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   |       | zwiększenie     | 17 989,00     | 17 989,00     | 17 989,00     | 0,00   | 17 989,00    | 0,00                       | 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     | 4 547 495,00  | 4 393 775,00  | 4 393 775,00  | 3 737 886,00   | 634 197,00   | 3 700,00                   | 0,00      | 153 720,00                            | 153 720,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          |      |      |      |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia   |       | przed zmianą    | 410 828,00    | 410 828,00    | 395 935,00    | 335 965,00   | 59 973,00    | 14 286,00                  | 0,00      | 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    | -1 197,00     | -1 197,00     | -1 197,00     | 0,00   | -1 197,00    | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00 |      |      |
| 80120 | Licea ogólnokształcące   |       | zwiększenie     | 1 198,00      | 1 198,00      | 1 198,00      | 0,00   | 1 198,00     | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 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     | 410 829,00    | 410 829,00    | 395 936,00    | 335 965,00   | 59 974,00    | 14 286,00                  | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 |      |
| 80130 | Szkoły zawodowe  |       | przed zmianą    | 7 204 621,00  | 3 985 511,00  | 3 397 795,00  | 2 993 451,00   | 404 344,00   | 585 732,00                 | 1 984,00  | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 3 219 110,00                          | 3 219 110,00 | 0,00                                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |       | zmniejszenie    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy dla uczniów, podjęcie działań edukacyjnych w dziedzicach sztuki, kultury i innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych |       | zwiększenie     | 75 086,00     | 75 086,00     | 75 086,00     | 0,00   | 75 086,00    | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 75 086,00                             | 75 086,00    | 0,00                                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |       | po zmianach     | 7 279 707,00  | 3 985 511,00  | 3 397 795,00  | 2 993 451,00   | 404 344,00   | 585 732,00                 | 1 984,00  | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00                                  | 3 294 196,00 | 3 294 196,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851   | Ochrona zdrowia  |       | przed zmianą    | 903 051,00    | 903 051,00    | 865 780,00    | 741 240,00   | 124 540,00   | 35 714,00                  | 1 557,00  | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 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    | -3 041,00     | -3 041,00     | -3 041,00     | 0,00   | -3 041,00    | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85156 | Pozostała działalność  |       | zwiększenie     | 3 041,00      | 3 041,00      | 3 041,00      | 0,00   | 3 041,00     | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 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     | 903 051,00    | 903 051,00    | 865 780,00    | 741 240,00   | 124 540,00   | 35 714,00                  | 1 557,00  | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852   | Pomoc społeczna  |       | przed zmianą    | 1 460 162,00  | 1 460 162,00  | 1 460 162,00  | 54 211,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 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    | -29 055,00    | -29 055,00    | -28 782,00    | -28 782,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie   |       | zwiększenie     | 49 426,00     | 49 426,00     | 28 782,00     | 22 782,00  | 6 000,00     | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |       | po zmianach     | 1 480 533,00  | 1 480 533,00  | 1 480 533,00  | 54 211,00  | 6 000,00     | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej   |       | przed zmianą    | 2 084 064,00  | 2 084 064,00  | 2 084 064,00  | 0,00   | 2 084 064,00 | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 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    | -27 507,00    | -27 507,00    | -27 507,00    | 0,00   | -27 507,00   | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie   |       | zwiększenie     | 2 056 557,00  | 2 056 557,00  | 2 056 557,00  | 0,00   | 2 056 557,00 | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 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     | 2 069 100,00  | 2 069 100,00  | 2 069 100,00  | 0,00   | 2 069 100,00 | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 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    | 2 041 593,00  | 2 041 593,00  | 2 041 593,00  | 0,00   | 2 041 593,00 | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 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    | -7 972,00     | -7 972,00     | -7 972,00     | 0,00   | -7 972,00    | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie   |       | zwiększenie     | 330 835,00    | 280 835,00    | 257 127,00    | 172 387,00   | 84 760,00    | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 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     | 18 776 811,00 | 18 107 663,00 | 17 865 899,00 | 13 011 965,00  | 4 853 934,00 | 0,00                       | 48 200,00 | 193 564,00                            | 669 148,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                  | 40 000,00    | 40 000,00                                | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie   |       | przed zmianą    | 16 629 542,00 | 16 175 542,00 | 16 125 542,00 | 11 786 341,00  | 4 339 201,00 | 0,00                       | 48 000,00 | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 456 000,00                            | 456 000,00   | 0,00                                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |       | zmniejszenie    | -6 000,00     | -6 000,00     | -6 000,00     | 0,00   | -6 000,00    | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie   |       | zwiększenie     | 295 869,00    | 255 869,00    | 255 869,00    | 171 123,00   | 84 760,00    | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 40 000,00                             | 40 000,00    | 0,00                                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |       | po zmianach     | 16 919 431,00 | 16 423 431,00 | 16 375 431,00 | 11 957 470,00  | 4 477 961,00 | 0,00                       | 48 000,00 | 193 564,00                            | 669 148,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                  | 496 000,00   | 496 000,00                               | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie   |       | przed zmianą    | 418 100,00    | 418 100,00    | 417 900,00    | 382 110,00   | 35 790,00    | 0,00                       | 200,00    | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |       | zmniejszenie    | 1 238,00      | 1 238,00      | 1 238,00      | 0,00   | 1 238,00     | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie   |       | zwiększenie     | 419 338,00    | 419 338,00    | 419 136,00    | 363 348,00   | 35 790,00    | 0,00                       | 200,00    | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |       | po zmianach     | 419 338,00    | 419 338,00    | 419 136,00    | 363 348,00   | 35 790,00    | 0,00                       | 200,00    | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                     | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Dział | Rozdział   | Nazwa | Plan         | Z tego:         |   |  |  |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydanki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Z tego:  |  |  |
|-------|--|-------|--------------|-----------------|---|--|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--|
|       |  |       |              | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych,            |  | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; |  | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                                  | Wydanki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       |  |       |              |                 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |  |
| 1     | 2  | 4     | 5            | 6               | 7   | 8  | 9  | 10   | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18   |  |  |
| 85295 | Pozostała działalność                            |       | przed zmianą | 334 976,00      | 161 828,00                                | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 161 828,00   | 0,00                                  | 173 148,00    | 173 148,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |
|       |  |       | zmniejszenie | -1 972,00       | -1 972,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | -1 972,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |       | przed zmianą | 366 712,00      | 183 564,00                                | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 183 564,00   | 0,00                                  | 173 148,00    | 173 148,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |
|       |  |       | zmniejszenie | -9 202,00       | -9 202,00                                 | -2 590,00  | -6 612,00  | 2 100,00   | 7 359,00                   | 0,00                                  | 25 850,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  |       | przed zmianą | 2 034 209,00    | 90 600,00                                 | 1 989 852,00   | 1 787 879,00   | 210 873,00   | 8 000,00                   | 27 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |
|       |  |       | zmniejszenie | -3 000,00       | -3 000,00                                 | -9 202,00  | -2 590,00  | -6 612,00  | 2 100,00                   | 7 359,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy                           |       | przed zmianą | 1 909 302,00    | 1 909 302,00                              | 1 906 302,00   | 1 721 321,00   | 184 981,00   | 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   |
| 85334 | Pomoc dla repairantów                            |       | przed zmianą | 24 000,00       | 24 000,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |
|       |  |       | 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   |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                    |       | przed zmianą | 5 830 546,00    | 5 740 546,00                              | 5 202 624,00   | 4 301 639,00   | 900 865,00   | 515 522,00                 | 22 400,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 90 000,00         | 90 000,00                        | 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   |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze            |       | przed zmianą | 116 229,00      | 116 229,00                                | 116 229,00   | 86 229,00  | 30 000,00  | 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   |
| 855   | Rodzina  |       | przed zmianą | 4 054 674,00    | 4 054 674,00                              | 4 054 674,00   | 3 412 150,00   | 642 524,00   | 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   |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze                          |       | przed zmianą | 11 100,00       | 11 100,00                                 | 11 100,00  | 96,00  | 1 100,00   | 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   |
| 85508 | Rodziny zastępcze                                |       | przed zmianą | 1 472 726,00    | 1 472 726,00                              | 201 731,00   | 175 169,00   | 26 562,00  | 239 088,00                 | 1 031 887,00                          | 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   |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         |       | przed zmianą | 4 02 336,00     | 4 02 336,00                               | 4 000,00   | 4 000,00   | 88 736,00  | 231 000,00                 | 88 736,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |
|       |  |       | zmniejszenie | -3 000,00       | -3 000,00                                 | -3 000,00  | -3 000,00  | -3 000,00  | -3 000,00                  | -3 000,00                             | -3 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 92185 | Pozostała działalność                            |       | przed zmianą | 171 336,00      | 171 336,00                                | 171 336,00   | 171 336,00   | 88 736,00  | 231 000,00                 | 88 736,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |
|       |  |       | zmniejszenie | -3 000,00       | -3 000,00                                 | -3 000,00  | -3 000,00  | -3 000,00  | -3 000,00                  | -3 000,00                             | -3 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   |





Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr.....  
Rady Powiatu w Pultusku  
z dnia.....

### Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Kwota 2018 r      |
|--------------------------|---|-------------------|
| 1                        | 2   | 3                 |
| 1.                       | Dochody   | 77 710 304        |
| 2.                       | Wydatki   | 87 488 708        |
| 3.                       | Wynik budżetu   | -9 778 404        |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   | <b>12 898 404</b> |
| 1.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   |                   |
| 2.                       | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej |                   |
| 3.                       | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych   |                   |
| 4.                       | Pozostałe przychody z prywatyzacji  |                   |
| 5.                       | Nadwyżki z lat ubiegłych  |                   |
| 6.                       | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych  | 10 600 000        |
| 7.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | 2 298 404         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   | <b>3 120 000</b>  |
| 1.                       | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 310 000           |
| 2.                       | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej             |                   |
| 3.                       | Udzielone pożyczki i kredyty  |                   |
| 4.                       | Przelewy na rachunki lokat  |                   |
| 5.                       | Wykup innych papierów wartościowych   | 2 810 000         |
| 6.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych  |                   |



Załącznik nr 4 do  
 Uchwały nr .....  
 Rady Powiatu w Pułtusku  
 z dnia .....

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

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania  | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego:         |                   | w złotych |
|-------|----------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------|
|       |          |  |                |                | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |           |
| 1     | 2        | 3  | 4              | 5              | 6               | 7                 |           |
| 010   |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>15 000</b>  | <b>15 000</b>  | <b>15 000</b>   |                   |           |
|       | 01005    | <b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>   | <b>15 000</b>  | <b>15 000</b>  | <b>15 000</b>   |                   |           |
|       | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 000         |                |                 |                   |           |
|       |          | <b>Starostwo Powiatowe w Pułtusku</b>  |                | <b>15 000</b>  | <b>15 000</b>   |                   |           |
| 700   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>110 000</b> | <b>110 000</b> | <b>110 000</b>  |                   |           |
|       | 70005    | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>110 000</b> | <b>110 000</b> | <b>110 000</b>  |                   |           |
|       | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 110 000        |                |                 |                   |           |
|       |          | <b>Starostwo Powiatowe w Pułtusku</b>  |                | <b>110 000</b> | <b>110 000</b>  |                   |           |
| 710   |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>475 000</b> | <b>475 000</b> | <b>475 000</b>  |                   |           |
|       | 71012    | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>  | <b>140 000</b> | <b>140 000</b> | <b>140 000</b>  |                   |           |
|       | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 140 000        |                |                 |                   |           |
|       |          | <b>Starostwo Powiatowe w Pułtusku</b>  |                | <b>140 000</b> | <b>140 000</b>  |                   |           |
|       | 71015    | <b>Nadzór budowlany</b>  | <b>335 000</b> | <b>335 000</b> | <b>335 000</b>  |                   |           |
|       | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 335 000        |                |                 |                   |           |
|       |          | <b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusku</b>  |                | <b>335 000</b> | <b>335 000</b>  |                   |           |
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>59 476</b>  | <b>59 476</b>  | <b>59 476</b>   |                   |           |



| Dział | Rozdział | Nazwa zadania  | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego:         |                   |
|-------|----------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
|       |          |  |                |                | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 75011 |          | <i>Urzędy wojewódzkie</i>  | 38 476         | 38 476         | 38 476          |                   |
|       | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 38 476         |                |                 |                   |
|       |          | Starostwo Powiatowe w Pultusku   |                | 38 476         | 38 476          |                   |
| 75045 |          | <i>Kwalifikacja wojskowa</i>   | 21 000         | 21 000         | 21 000          |                   |
|       | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 21 000         |                |                 |                   |
|       |          | Starostwo Powiatowe w Pultusku   |                | 21 000         | 21 000          |                   |
| 75411 |          | <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>  | 3 759 335      | 3 759 335      | 3 759 335       |                   |
|       | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 759 335      |                |                 |                   |
|       |          | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku  |                | 3 759 335      | 3 759 335       |                   |
| 75515 |          | <i>Wymiar sprawiedliwości</i>  | 125 208        | 125 208        | 125 208         |                   |
|       | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 125 208        |                |                 |                   |
|       |          | Nieodpłatna pomoc prawna   |                | 125 208        | 125 208         |                   |
| 851   |          | <i>Ochrona zdrowia</i>   | 2 041 593      | 2 041 593      | 2 041 593       |                   |
|       | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 041 593      |                |                 |                   |
|       |          | Starostwo Powiatowe  |                | 2 041 593      | 2 041 593       |                   |
| 85156 |          | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>                                      | 2 041 593      | 2 041 593      | 2 041 593       |                   |
|       | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 041 593      |                |                 |                   |
|       |          | Powiatowy Urząd Pracy w Pultusku   |                | 2 041 593      | 2 041 593       |                   |
| 85203 |          | <i>Pomoc społeczna</i>   | 1 051 200      | 1 051 200      | 1 051 200       |                   |
|       | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 051 200      |                |                 |                   |
|       |          | Ośrodki wsparcia   |                | 1 051 200      | 1 051 200       |                   |
|       |          | <i>Srodowiskowy Dom Samopomocy w Pultusku</i>  |                | 1 051 200      | 1 051 200       |                   |



| Dział | Rozdział | Nazwa zadania  | Dotacje ogółem   | Wydatki ogółem   | z tego:          |                   |
|-------|----------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|       |          |  |                  |                  | wydatki bieżące  | wydatki majątkowe |
| 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 116 907          | 116 907          | 116 907          |                   |
|       | 85321    | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>   | 92 907           | 92 907           | 92 907           |                   |
|       | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 92 907           |                  |                  |                   |
|       |          | <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku</b>  |                  | 92 907           | 92 907           |                   |
|       | 85334    | <i>Pomoc dla repatriantów</i>  | 24 000           | 24 000           | 24 000           |                   |
|       | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 24 000           |                  |                  |                   |
|       |          | <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku</b>  |                  | 24 000           | 24 000           |                   |
| 855   |          | <b>Rodzina</b>   | 298 000          | 298 000          | 298 000          |                   |
|       | 85508    | <i>Rodziny zastępcze</i>   | 298 000          | 298 000          | 298 000          |                   |
|       | 2160     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 298 000          |                  |                  |                   |
|       |          | <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku</b>  |                  | 298 000          | 298 000          |                   |
|       |          | <b>O G Ó Ł E M</b>   | <b>8 051 719</b> | <b>8 051 719</b> | <b>8 051 719</b> |                   |

Załącznik nr 5 do  
Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Pułtusku  
z dnia .....

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

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 |  |
| 600   |          | Transport i łączność  | 3 400 000      | 12 750 979     |                 | 12 750 979        |   |  |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe   | 3 400 000      | 12 750 979     |                 | 12 750 979        |   |  |
|       |          | Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 400 000        |                |                 |                   |   |  |
|       |          | Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku Bylice - Klukowo   |                | 3 961 534      |                 | 3 961 534         |   | Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku Bylice - Klukowo" w ramach programu wieloletniego "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"  |
|       |          | Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 400 000        |                |                 |                   |   |  |
|       |          | Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń - Gąsocin - Łady Krajeźczyno na odcinku Szyszki - Żebry Falbogi   |                | 4 320 000      |                 | 4 320 000         |   | Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń - Gąsocin - Łady Krajeźczyno na odcinku Szyszki - Żebry Falbogi" w ramach programu wieloletniego "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"  |
|       |          | Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 2 600 000      |                |                 |                   |   |  |
|       |          | Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3403W Pułtusko-Bulkowo - Skórzynice - Gąsiorowo, na odcinku Pułtusko ul. Mickiewicza - Lipniki Stare   |                | 4 469 445      |                 | 4 469 445         |   | Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusko - Bulkowo - Skórzynice - Gąsiorowo, na odcinku Pułtusko ul. Mickiewicza - Lipniki Stare" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Drog Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno - gospodarczego regionu"   |
| 710   |          | Działalność usługowa  |                | 553 346        |                 | 553 346           |   |  |
|       | 71095    | Pozostała działalność   |                | 553 346        |                 | 553 346           |   |  |
|       |          | 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 |                | 553 346        |                 | 553 346           |   | 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" |



| 754   | 75495 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 126 709 | 513 200 | 513 200 | 513 200   |
|-------|-------|---|---------|---------|---------|---|
|       |       | <i>Pozostała działalność</i>  | 126 709 | 513 200 | 513 200 | 513 200   |
|       |       | Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |         |         |         |   |
|       |       | Wydatki dotyczące budowy systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego  |         | 513 200 |         | 513 200   |
| 801   |       | <i>Oświata i wychowanie</i>   |         | 50 000  | 50 000  |   |
|       | 80117 | <i>Bratńowe szkoły I i II stopnia</i>   |         | 14 286  | 14 286  |   |
|       |       | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu   |         | 14 286  | 14 286  | Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z powiatu pułtuskiego                   |
|       | 80130 | <i>Szkoły zawodowe</i>  |         | 35 714  | 35 714  |   |
|       |       | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu   |         | 35 714  | 35 714  | Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z powiatu pułtuskiego                   |
| 853   |       | <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>   |         | 8 000   | 8 000   |   |
|       | 85311 | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>  |         | 8 000   | 8 000   |   |
|       |       | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej      |         | 8 000   | 8 000   | Dofinansowanie przez powiat pułtuski kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej                 |
| 855   |       | <i>Rodzina</i>  | 120 000 | 431 098 | 431 098 |   |
|       | 85508 | <i>Rodziny zastępcze</i>  | 120 000 | 359 098 | 359 098 |   |
|       |       | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 36 000  |         |         | Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego |
|       |       | Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych   |         | 36 000  | 36 000  |   |
|       |       | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                              | 84 000  |         |         | Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego |
|       |       | Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych   |         | 84 000  | 84 000  |   |
|       |       | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych  |         | 63 840  | 63 840  | Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez powiat pułtuski               |
|       |       | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych   |         | 175 258 | 175 258 | Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez powiat pułtuski               |
| 85510 |       | <i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>  |         | 72 000  | 72 000  |   |

|     |       |   |           |        |            |         |            |         |         |   |
|-----|-------|---|-----------|--------|------------|---------|------------|---------|---------|---|
| 921 |       | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów, związanych z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej |           | 72 000 | 72 000     | 196 000 | 196 000    | 196 000 | 196 000 | Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej i wysokość wydatków ponoszonych przez powiat pultuski |
|     | 92116 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b><br><i>Biblioteki</i>  |           |        |            | 196 000 | 196 000    | 196 000 | 196 000 |   |
|     |       | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej   |           |        |            | 196 000 | 196 000    | 196 000 | 196 000 | Powierzenie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu pultuskiego                          |
|     |       |   | 3 646 709 |        | 14 502 623 | 685 098 | 13 817 525 |         |         |   |



Załącznik Nr 6 do

Uchwały Nr .....

Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia .....

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

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania  | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego:         |                   |
|-------|----------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
|       |          |  |                |                | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1     | 2        | 3  | 4              | 5              | 6               | 7                 |
| 710   |          | <b>Działalność usługowa</b>  | 12 000         | 12 000         | 12 000          | 0                 |
|       | 71035    | <b>Cmentarze</b>   | 12 000         | 12 000         | 12 000          | 0                 |
|       |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 12 000         |                |                 |                   |
|       |          | <b>Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku</b>  |                | 12 000         | 12 000          | 0                 |
| 801   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | 46 800         | 46 800         | 46 800          |                   |
|       | 80195    | <b>Pozostała działalność</b>   | 46 800         | 46 800         | 46 800          |                   |
|       |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 46 800         |                |                 |                   |
|       |          | <b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pułtusku</b>   |                | 46 800         | 46 800          |                   |
|       |          | <b>O G Ó Ł E M</b>   | <b>58 800</b>  | <b>58 800</b>  | <b>58 800</b>   | <b>0</b>          |

Załącznik nr 7 do  
do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Pultsku  
z dnia .....

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową**

| Lp. | Dział | Rozdz. | 4  | 5                 | 6                 | 7                | 8                | 9 | Planowane wydatki z tego źródła finansowania |  |                   | 11 | 12 |                                    |
|-----|-------|--------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---|--|--|-------------------|----|----|------------------------------------|
|     |       |        |  |                   |                   |                  |                  |   | dochody własne jst                           | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bieżące |    |    | środki pochodzące z innych źródeł* |
| 1   | 600   | 3      |  |                   |                   |                  |                  |   |  |  |                   |    |    |                                    |
|     |       | 60014  |  |                   |                   |                  |                  |   |  |  |                   |    |    |                                    |
|     |       |        | <b>Wydatki inwestycyjne w tym:</b>   | <b>11 261 534</b> | <b>11 261 534</b> | <b>3 870 767</b> | <b>4 610 000</b> |   |  |  |                   |    |    |                                    |
|     |       |        | Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń - Gąsocin - Łady Krajęczyno odc. Szyszki - Żebry Falbogi   | 4 320 000         | 4 320 000         | 1 520 000        | 2 400 000        |   |  |  |                   |    |    |                                    |
|     |       |        | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku Bylice - Klukowo  | 3 961 534         | 3 961 534         | 580 767          | 1 000 000        |   |  |  |                   |    |    |                                    |
|     |       |        | Budowa mostu przez rzekę Prut w m. Zatory wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3432W na odc. w m. Zatory   | 1 400 000         | 1 400 000         | 800 000          | 600 000          |   |  |  |                   |    |    |                                    |
|     |       |        | Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W Kozłowska - Borza Strumiany - Ostaszewo w m. Gzy  | 1 200 000         | 1 200 000         | 590 000          | 610 000          |   |  |  |                   |    |    |                                    |
|     |       |        | Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pultusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odcinku Tasewy - Skórznice - Etap II (wymiana istniejących przepustów oraz wykonanie zjazdów z przebudowanej w 2016 r. drogi powiatowej) | 260 000           | 260 000           | 260 000          |                  |   |  |  |                   |    |    |                                    |
|     |       |        | Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji   | 120 000           | 120 000           | 120 000          |                  |   |  |  |                   |    |    |                                    |
|     |       |        |  |                   |                   |                  |                  |   |  |  |                   |    |    | Zarząd Dróg Powiatowych            |



| Lp. | Dział | Rozdz. | Opis wydatków  | Łączne koszty finansowe | Rok 2018 | Planowane wydatki z tego źródła finansowania |  |                      |                                   |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|--|-------------------------|----------|--|--|----------------------|-----------------------------------|--|---|
|     |       |        |  |                         |          | dochody własne jest                          | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
|     |       |        |  |                         |          |  |  |                      |                                   |  |   |
| 2   | 710   | 71012  | Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:  | 45 000                  | 45 000   |  |  |                      | A. 0<br>B. 0<br>C. 0<br>...       |  | Starostwo Powiatowe w Pultusku  |
|     |       |        | Wykonanie oraz wdrożenie geoportalu dla potrzeb Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  | 45 000                  | 45 000   |  |  |                      | A. 0<br>B. 0<br>C. 0<br>...       |  |   |
| 3   | 801   | 80115  | Wydatki inwestycyjne w tym:  | 153 720                 | 153 720  |  |  |                      | A. 0<br>B. 0<br>C. 0<br>...       |  |   |
|     |       |        | Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji pn. "Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pultusku"  | 94 080                  | 94 080   |  |  |                      | A. 0<br>B. 0<br>C. 0<br>...       |  | Zespół Szkół im. B. Prusa w Pultusku  |
|     |       |        | Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji pn. "Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pultusku wraz z przebudową poddasza"  | 59 640                  | 59 640   |  |  |                      | A. 0<br>B. 0<br>C. 0<br>...       |  |   |
| 4   | 801   | 80120  | Wydatki inwestycyjne w tym:  | 109 086                 | 109 086  |  |  |                      | A. 0<br>B. 0<br>C. 0<br>...       |  |   |
|     |       |        | Wykonanie dokumentacji inwentaryzacji technicznej i projektów budowlanych dotyczących zadania pod nazwą: "Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pultusku z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku" | 34 000                  | 34 000   |  |  |                      | A. 0<br>B. 0<br>C. 0<br>...       |  | Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pultusku                                |
|     |       |        | Refundacja zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pultusku z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku   | 75 086                  | 75 086   |  |  |                      | A. 0<br>B. 0<br>C. 0<br>...       |  | Starostwo Powiatowe w Pultusku  |
| 5   | 852   | 85202  | Wydatki inwestycyjne w tym:  | 176 000                 | 176 000  |  |  |                      | A. 0<br>B. 0<br>C. 0<br>...       |  |   |

| Lp.           | Dział | Rozdz. | I. łączne koszty finansowe | Rok 2018          | Planowane wydatki z tego źródła finansowania |  |                      |                                    |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---------------|-------|--------|----------------------------|-------------------|--|--|----------------------|------------------------------------|--|---|
|               |       |        |                            |                   | dochody własne jst                           | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
|               |       |        |                            |                   |  |  |                      |                                    |  |   |
|               |       |        | 150 000                    | 150 000           |  |  |                      | A. 0<br>B. 0<br>C. 0               | Dom Pomocy Społecznej w Oldakach                   |   |
|               |       |        | 26 000                     | 26 000            |  |  |                      | A. 0<br>B. 0<br>C. 0               | Dom Pomocy   |   |
| 6             | 852   | 85295  | <b>173 148</b>             | <b>173 148</b>    | <b>173 148</b>                               |  |                      | A. 0<br>B. 0<br>C. 0               |  |   |
|               |       |        | 87 340                     | 87 340            | 87 340                                       |  |                      | A. 0<br>B. 0<br>C. 0               | Starostwo Powiatowe                                |   |
|               |       |        | 85 808                     | 85 808            | 85 808                                       |  |                      | A. 0<br>B. 0<br>C. 0               | Starostwo Powiatowe                                |   |
| 7             | 854   | 85495  | <b>90 000</b>              | <b>90 000</b>     | <b>90 000</b>                                |  |                      | A. 0<br>B. 0<br>C. 0               |  |   |
|               |       |        | 90 000                     | 90 000            | 90 000                                       |  |                      | A. 0<br>B. 0<br>C. 0               | Starostwo Powiatowe                                |   |
| <b>OGÓLEM</b> |       |        | <b>12 008 488</b>          | <b>12 008 488</b> | <b>4 617 721</b>                             | <b>4 610 000</b>                       |                      | A. 1 980 767<br>B. 800 000<br>C. 0 |  |   |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła



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

**Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa  
 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
 (na rok 2018)**

w złotych

| DZIAŁ         | ROZDZIAŁ     | §    | TREŚĆ  | KWOTA          |
|---------------|--------------|------|--|----------------|
| 1             | 2            | 3    | 4  | 5              |
| <b>010</b>    |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>11 000</b>  |
|               | <b>01008</b> |      | <i>Melioracje wodne</i>  | <b>11 000</b>  |
|               |              | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 11 000         |
| <b>700</b>    |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>400 000</b> |
|               | <b>70005</b> |      | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>  | <b>400 000</b> |
|               |              | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 400 000        |
| <b>710</b>    |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>3 000</b>   |
|               | <b>71015</b> |      | <i>Nadzór Budowlany</i>  | <b>3 000</b>   |
|               |              | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 3 000          |
| <b>754</b>    |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>   | <b>1 000</b>   |
|               | <b>75411</b> |      | <i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>  | <b>1 000</b>   |
|               |              | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 1 000          |
| <b>852</b>    |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>3 900</b>   |
|               | <b>85203</b> |      | <i>Ośrodki wsparcia</i>  | <b>3 900</b>   |
|               |              | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 3 900          |
| <b>853</b>    |              |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>6 200</b>   |
|               | <b>85321</b> |      | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>   | <b>6 200</b>   |
|               |              | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 6 200          |
| <b>Ogółem</b> |              |      |  | <b>425 100</b> |

**Uzasadnienie do projektu uchwały  
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu pułtuskiego na rok 2018**

Projekt uchwały zawiera:

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>1. Zwiększenia dochodów budżetu powiatu o kwotę:</b>  | <b>1 417 145 zł</b> |
| w tym:   |                     |
| a) kwota subwencji ogólnej z budżetu państwa dla powiatu na rok 2018 (część oświatowa) zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2018 w kwocie:   | 116 229 zł          |
| b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, w łącznej kwocie:   | 59 890 zł           |
| z przeznaczeniem na:   |                     |
| - bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusku:   | 10 000 zł           |
| - bieżącą działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 2 307 zł            |
| - realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci   | 10 000 zł           |
| - finansowanie dwóch przedsięwzięć przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej pod nazwą "Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" oraz "Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych" w kwocie:   | 13 583 zł           |
| - pomoc dla repatriantów i ich rodzin:   | 24 000 zł           |
| c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie:   | 52 482 zł           |
| w tym:   |                     |
| - realizacja projektu pn. "Już dziś pracujemy na lepsze jutro"   | 31 736 zł           |
| - realizacja projektu pn. "TIK w nauczaniu matematyki"   | 3 210 zł            |
| - realizacja projektu pn. "Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika":  | 17 536 zł           |
| d) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w łącznej wysokości:   | 13 875 zł           |
| w tym:   |                     |
| - zwrot nienależnie opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku:  | 1 238 zł            |
| - zwrot kosztów (paliwo gazowe, energia elektryczna, woda, odprowadzanie ścieków) za grudzień 2017 r. ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, zgodnie z porozumieniem dotyczącym sposobu rozliczania kosztów utrzymania obiektu mieszczącego się w Pułtusku przy ul. Tysiąclecia 12: | 12 637 zł           |
| e) wpływy z usług domów pomocy społecznej w łącznej kwocie:  | 1 174 589 zł        |
| w tym:   |                     |
| - Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku:  | 300 000 zł          |
| - Dom Pomocy Społecznej w Obrytem:   | 581 374 zł          |
| - Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach:  | 293 215 zł          |
| f) wpływy z różnych dochodów Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku - zwrot z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w kwocie:   | 80 zł               |



|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę:</b>  | <b>1 007 450 zł</b> |
| w tym:  |                     |
| a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.24.8.2018 w łącznej kwocie:   | 113 445 zł          |
| z przeznaczeniem na:  |                     |
| - opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:   | 27 507 zł           |
| - wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej:   | 4 929 zł            |
| - bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku:   | 81 009 zł           |
| b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatów   |                     |
| - bieżąca działalność domów pomocy społecznej w wysokości:  | 884 700 zł          |
| c) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtusku" w kwocie:  | 375 zł              |
| d) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku Bylice - Klukowo" w wysokości:   | 8 930 zł            |
| <b>3. Zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę:</b>   | <b>2 081 241 zł</b> |
| w tym:  |                     |
| a) rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie planu wydatków w łącznej kwocie:   | 1 408 375 zł        |
| w tym:  |                     |
| - wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych (m.in.. zakup emulsji, grysów, żwiru):   | 58 930 zł           |
| - wydatki majątkowe Zarządu Dróg Powiatowych w łącznej wysokości:   | 380 000 zł          |
| z przeznaczeniem na:  |                     |
| * realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odcinku Tąsewy - Skórznice - Etap II (wymiana istniejących przepustów oraz wykonanie zjazdów z przebudowanej w 2016 r. drogi powiatowej):                               | 260 000 zł          |
| * wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji:   | 120 000 zł          |
| * realizację zadania inwestycyjnego przez Starsotwo Powiatowe pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odc. Pułtusk ul. Mickiewicza - Lipniki Stare":   | 969 445 zł          |
| b) rozdział 71015 - Nadzór budowlany, zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusku z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych w kwocie:   | 10 000 zł           |
| c) rozdział 71095 - Pozostała działalność, zwiększenie planu wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Pułtusku na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e - administracji i geoinformacji" w wysokości: | 65 335 zł           |

|  |                   |
|--|-------------------|
| d) rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenie planu wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach z przeznaczeniem na realizację dwóch przedsięwzięć pod nazwą "Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" oraz "Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych" w łącznej wysokości: | 13 583 zł         |
| e) rozdział 80115 - Technika, zwiększenie planu wydatków bieżących w łącznej kwocie:   | 12 717 zł         |
| w tym:   |                   |
| - Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach:  | 80 zł             |
| - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskach:   | 12 637 zł         |
| f) rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące, zwiększenie planu wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Pułtuskach na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania pn. "Refundacja zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtuskach z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku" w wysokości:    | 75 086 zł         |
| g) rozdział 80195 - Pozostała działalność, zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach w wysokości:   | 20 746 zł         |
| w tym:   |                   |
| - realizacja projektu pn. "TIK w nauczaniu matematyki"   | 3 210 zł          |
| - realizacja projektu pn. "Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika":  | 17 536 zł         |
| h) rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, zwiększenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Pułtuskach w wysokości:  | 289 889 zł        |
| w tym:   |                   |
| - wydatki bieżące:   | 249 889 zł        |
| - wydatki majątkowe:   | 40 000 zł         |
| i) rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach w kwocie:  | 1 238 zł          |
| j) rozdział 85295 - Pozostała działalność, zwiększenie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Już dziś pracujemy na lepsze jutro" w wysokości:   | 31 736 zł         |
| k) rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach w kwocie:   | 2 307 zł          |
| l) rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów, zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach w wysokości:   | 24 000 zł         |
| m) rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze, zwiększenie planu wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Pułtuskach w wysokości:  | 116 229 zł        |
| n) rozdział 85508 - Rodziny zastępcze, zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach w kwocie:   | 10 000 zł         |
| <b>4. Zmniejszenia wydatków budżetu powiatu o kwotę:</b>   | <b>131 680 zł</b> |



w tym:

a) rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenie planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtuskach z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku Bylice - Klukowo" w wysokości: 17 860 zł

b) rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie, zmniejszenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtuskach z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie: 4 929 zł

c) rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zmniejszenie planu wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach w kwocie: 81 009 zł

d) rozdział 80195 - pozostała działalność, zmniejszenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtuskach z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtuskach" w wysokości: 375 zł

e) rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zmniejszenie planu wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtuskach w kwocie: 27 507 zł

5. Na wnioski Dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu dokonano zmian (przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) w ramach zatwierdzonych planów finansowych na łączną kwotę 267 106 zł.

6. Dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2018 rok polegających na wprowadzeniu przychodów z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 539 866 zł. Plan przychodów po zmianie wynosi 12 898 404 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 3 120 000 zł przeznacza się przychody budżetu (emisja papierów wartościowych) w wysokości 3 120 000 zł. Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały.

7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały. Zmiany dotyczyły:

a) dostosowania planów finansowych dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych powiatu realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego. Zmian dokonano w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

\* rozdział 71015 - Nadzór budowlany, zwiększenie planu o kwotę: 10 000 zł

\* rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie, zmniejszenie o kwotę: 4 929 zł

\* rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zmniejszenie planu o kwotę: 67 426 zł

|  |           |
|--|-----------|
| * rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zmniejszenie planu o kwotę: | 27 507 zł |
| * rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenie o kwotę:   | 2 307 zł  |
| * rozdział 85334 - pomoc dla repatriantów, zwiększenie planu o kwotę:  | 24 000 zł |
| * rozdział 85508 - Rodziny zastępcze, zwiększenie planu o kwotę:   | 10 000 zł |

Ogółem plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej został zmniejszony o kwotę 53 555 zł.

8. Plan 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 dotyczyły:

|  |              |
|--|--------------|
| a) zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo, na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare" o kwotę: | 969 445 zł   |
| Łączna wartość zadania na rok 2018 wynosi po zmianie 4 469 445 zł, w tym:  |              |
| - dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego:  | 2 100 000 zł |
| - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Pułtusk:   | 500 000 zł   |
| - środki własne:   | 1 869 445 zł |
| b) zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku Bylice - Klukowo" o kwotę:                                   | 17 860 zł    |
| c) zwiększenie wartości zadania pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e - administracji i geoinformacji" o kwotę:              | 65 335 zł    |

9. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 6 do projektu uchwały. Zmiany dotyczyły przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w wysokości 28 782 zł, w ramach realizacji zadania wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, dotyczącego zapewnienia realizacji zadań przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu.

10. Zmiany wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2018 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową przedstawia załącznik nr 7 do projektu uchwały. Zmiany dotyczyły:

|  |              |
|--|--------------|
| a) zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku Bylice - Klukowo" o kwotę: | 17 860 zł    |
| Wartość zadania po zmianie wynosi:   | 3 961 534 zł |
| w tym:   |              |



|   |              |
|---|--------------|
| - dotacja z budżetu państwa:  | 1 980 767 zł |
| - dotacja celowa z Gminy Świercze:  | 400 000 zł   |
| - środki własne powiatu:  | 1 580 767 zł |
| b) wprowadzenie do realizacji zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji":   | 120 000 zł   |
| c) wprowadzenie do realizacji zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - skórcznice - Gąsiorowo na odcinku Tasewy - Skórcznice - Etap II (wymiana istniejących przepustów oraz wykonanie zjazdów z przebudowanej w 2016 r. drogi powiatowej) w kwocie:  | 260 000 zł   |
| d) wprowadzenie do realizacji przez Starostwo powiatowe w Pułtusku zadania pn. "Refundacja zachowania materialnego dziedzictwa kulturalnego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku" w wysokości:   | 75 086 zł    |
| e) zgodnie z przyjętą w dniu 27.11.2017 r. ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zmieniającą m.in. limit wartości środków trwałych z 3 500 zł na 10 000 zł dokonano przeniesienia realizacji zadania pn. "Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem" na wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w kwocie: | 156 000 zł   |
| f) dokonano zwiększenia o kwotę 368 634 zł oraz wydłużenia do roku 2019 realizacji przez Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynku garażowo - gospodarczego".   |              |

Zadanie zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

11. Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 8 do projektu uchwały. Zmian dokonano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.24.8.2018. Zmiany dotyczyły wprowadzenia planu dochodów z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych (rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) w kwocie:

6 200 zł

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

  
**STAROSTA POWIATU**  
 Krystyna Rzepnicka

  
**STAROSTA**  
 Jan Tłewski