

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia

*w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2023
Nr XLVIII/289/2022 Rady Powiatu w Pułtusk* z dnia 28 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, ze zm.), Rada Powiatu w Pułtusk

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1 419 873,61 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 124 658 137,57 zł,

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 100 950 558,57 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 23 707 579,00 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 640 349,83 zł,

2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 220 476,22 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

M

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 640 349,83 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 220 476,22 zł.
3. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 130 048 137,57 zł,

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 96 208 500,13 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 33 839 637,44 zł.

§ 3.

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

§ 4.

Treść § 11 Uchwały Budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2023 Nr XLVIII/289/2022 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 28 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł,
- 2) przekazania uprawnień innym jednostkom budżetowym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 17 950 000 zł rocznie,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu powiatu w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,
- 4) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznym wydatków na zadania inwestycyjne bez wprowadzania nowych inwestycji i rezygnacji z dotychczasowych inwestycji,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu powiatu w ramach działu, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi,



związanych z realizacją przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- 6) do samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 7 100 000 zł, z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 8) przekazywania podległym jednostkom budżetowym informacji niezbędnych do opracowania planów finansowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej,
- 9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 10) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 11) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusku.

§ 6.

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

sporządziła: *K. Borowska*
10.02.23
wzgl. formalno-prawnym
K. Borowska

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego
Dorota Kalinowska
Dorota Kalinowska

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

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | | | Zmniejszenie | | | Zwiększenie | | | Plan po zmianach (5+6+7) | | |
|----------------|----------|------|--|-------------------|------|--------------|--------------|---|---|-------------|---|---|-----------------------------|---------------|--|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | | | |
| bieżące | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 368 703,20 | 0,00 | 11 595,78 | 0,00 | | | | | | | 1 380 298,98 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 358 847,20 | 0,00 | 7 124,28 | 0,00 | | | | | | | 1 365 971,48 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 1 251 787,20 | 0,00 | 7 124,28 | 0,00 | | | | | | | 1 258 911,48 | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 9 756,00 | 0,00 | 4 471,50 | 0,00 | | | | | | | 14 227,50 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 9 756,00 | 0,00 | 4 471,50 | 0,00 | | | | | | | 14 227,50 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 501 480,00 | 0,00 | 1 150 780,00 | 0,00 | | | | | | | 6 652 260,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 1 150 780,00 | 0,00 | | | | | | | 1 150 780,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 1 150 780,00 | 0,00 | | | | | | | 1 150 780,00 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 42 527 411,00 | 0,00 | 35 061,00 | 0,00 | | | | | | | 42 562 472,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 165 000,00 | 0,00 | 35 061,00 | 0,00 | | | | | | | 200 061,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|------|------|------------|------------|---------------|
| 801 | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 061,00 | 35 061,00 | |
| | | | Oświata i wychowanie | 155 154,00 | 0,00 | 0,00 | 210 704,70 | 210 704,70 | 365 858,70 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 898,00 | 199 898,00 | 199 898,00 |
| | 80115 | | Technika | 5 529,00 | 0,00 | 0,00 | 10 806,70 | 10 806,70 | 16 335,70 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 806,70 | 10 806,70 | 10 806,70 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 199 898,00 | 199 898,00 | 298 898,00 |
| | | | 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 | 199 898,00 | 199 898,00 | 199 898,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 898,00 | 199 898,00 | 199 898,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 33 025 914,00 | 0,00 | 0,00 | 9 396,80 | 9 396,80 | 33 035 310,80 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 396,80 | 9 396,80 | 9 396,80 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 396,80 | 9 396,80 | 9 396,80 |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 346 752,05 | 0,00 | 0,00 | 423,20 | 423,20 | 1 346 175,25 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 473 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 600,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 473 600,00 | 0,00 | 0,00 | 423,20 | 423,20 | 474 023,20 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 473 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 600,00 |
| 900 | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 912,13 | 1 912,13 | 21 912,13 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423,20 | 423,20 | 423,20 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 912,13 | 1 912,13 | 21 912,13 |

| | | | | | | |
|--|------|--|----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 1 912,13 | 1 912,13 |
| | | bieżące razem: | 99 530 684,96 | 0,00 | 1 419 873,61 | 100 950 558,57 |
| | | 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 | 477 621,00 | 0,00 | 199 898,00 | 677 519,00 |

majątkowe

| | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| | | majątkowe razem: | 23 707 579,00 | 0,00 | 0,00 | 23 707 579,00 |
| | | 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 | 5 979,00 | 0,00 | 0,00 | 5 979,00 |

| | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| | | Ogółem: | 123 238 263,96 | 0,00 | 1 419 873,61 | 124 658 137,57 |
| | | 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 | 483 600,00 | 0,00 | 199 898,00 | 683 498,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | Wzrost/Wyłączenie | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------|------|------|------|---------|------|---------------|------|-------------------|-------------------|------|------|
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | 19 | |
| 600 | 3 | 4 | Transport i łączność | przed zmianą | 26 654 584,20 | 2 992 171,25 | 51 708,00 | 2 940 483,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 662 412,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 428,22 | -1 428,22 | 0,00 | -1 428,22 | 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 | 13 024,00 | 13 024,00 | 0,00 | 13 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60004 | 3 | 4 | Lokalny transport zbiorowy | po zmianach | 26 665 179,98 | 3 003 767,03 | 51 708,00 | 2 952 059,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 662 412,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 1 776 109,60 | 1 776 109,60 | 0,00 | 1 776 109,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60005 | 3 | 4 | Pozostała działalność | zwiększenie | 8 552,50 | 8 552,50 | 0,00 | 8 552,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 784 662,10 | 1 784 662,10 | 0,00 | 1 784 662,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 115 518,00 | 115 518,00 | 51 708,00 | 63 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 3 | 4 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | zmniejszenie | -1 428,22 | -1 428,22 | 0,00 | -1 428,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 471,50 | 4 471,50 | 0,00 | 4 471,50 | 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 | 118 561,28 | 118 561,28 | 51 708,00 | 66 853,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75495 | 3 | 4 | Pozostała działalność | przed zmianą | 5 553 639,00 | 5 404 388,00 | 5 034 197,00 | 370 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 150 780,00 | 1 150 780,00 | 0,00 | 1 150 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 3 | 4 | Oświata i wychowanie | po zmianach | 6 704 419,00 | 6 555 168,00 | 5 034 197,00 | 1 520 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 583 820,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 80102 | 3 | 4 | Szkoły podstawowe specjalne | zwiększenie | 1 150 780,00 | 1 150 780,00 | 0,00 | 1 150 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 150 780,00 | 1 150 780,00 | 0,00 | 1 150 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 25 652 459,00 | 21 068 638,33 | 19 760 729,33 | 17 342 631,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 583 820,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80115 | 3 | 4 | Technika | zmniejszenie | -221,00 | -221,00 | 0,00 | -221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 259 886,70 | 60 088,70 | 23 178,42 | 36 910,28 | 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 | 25 912 224,70 | 21 328 404,03 | 19 820 597,03 | 17 365 588,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 583 820,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80117 | 3 | 4 | Branżowe szkoły I i II stopnia | przed zmianą | 2 491 771,00 | 2 491 771,00 | 2 378 750,00 | 113 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 690,56 | 3 690,56 | 1 872,56 | 1 818,00 | 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 | 3 | 4 | Licea ogólnokształcące | po zmianach | 2 495 461,56 | 2 495 461,56 | 2 380 622,56 | 114 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 7 527 450,33 | 7 527 450,33 | 6 348 365,33 | 1 188 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | | Wydanki majątkowe | Wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---------|-------------------|------------------------------------|
| | | | | | Wydanki bieżące | wydanki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | z tego: objęcie akcji i udziałów | zakup i | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 80152 | | | Realizacja zadań wyjątkowych i specjalnych, w tym: świadczenia i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych i II stopnia i klasach dołączonych do zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 365 501,00 | 365 501,00 | 365 487,00 | 342 752,00 | 22 735,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | -2,00 | -2,00 | -2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 199 898,00 | 199 898,00 | 199 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 4 952 954,87 | 3 689 134,00 | 139 236,00 | 92 340,00 | 48 896,00 | 7 054 062,00 | 0,00 | 43 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 29 542 739,00 | 29 542 739,00 | 29 499 615,00 | 22 445 553,00 | 7 054 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | -196 327,00 | -196 327,00 | -196 327,00 | -1 000,00 | -195 327,00 | 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 | 213 223,80 | 213 223,80 | 213 223,80 | 64 896,80 | 148 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 29 559 635,80 | 29 559 635,80 | 29 516 511,80 | 22 509 448,80 | 7 007 062,00 | 0,00 | 43 724,00 | 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 | 26 950 000,00 | 26 950 000,00 | 26 908 000,00 | 20 187 508,00 | 6 720 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | -140 002,00 | -140 002,00 | -140 002,00 | 0,00 | -140 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 140 002,00 | 140 002,00 | 140 002,00 | 0,00 | 140 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 903 394,00 | 903 394,00 | 902 570,00 | 804 947,00 | 97 623,00 | 0,00 | 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 200 000,00 | 200 000,00 | 199 700,00 | 87 050,00 | 112 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | -56 325,00 | -56 325,00 | -56 325,00 | -1 000,00 | -55 325,00 | 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 | 65 721,80 | 65 721,80 | 64 896,80 | 825,00 | 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 209 396,80 | 209 396,80 | 209 096,80 | 150 946,80 | 58 150,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | | | Pozostała działalność | 4 016 343,05 | 4 016 343,05 | 3 370 489,05 | 3 055 334,05 | 315 155,00 | 169 254,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 423,20 | 423,20 | 423,20 | 423,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 016 766,25 | 4 016 766,25 | 3 370 912,25 | 3 055 737,25 | 315 155,00 | 169 254,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 473 600,00 | 473 600,00 | 473 600,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 423,20 | 423,20 | 423,20 | 423,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 474 023,20 | 474 023,20 | 423,20 | 423,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 777 233,00 | 6 777 233,00 | 6 524 820,00 | 5 705 430,00 | 819 190,00 | 251 313,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 6 778 233,00 | 6 778 233,00 | 6 525 820,00 | 5 705 430,00 | 820 190,00 | 251 313,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | obsługa długu | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | W tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|----------------|----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|--|----------------------------------|---|-----------|------|-------------------|---------------|--|--|--|--------------------------------------|--|--|----------------------------------|--------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | Wydatki 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 | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | | |
| 85403 | | | przed zmianą | 4 616 312,00 | 4 616 312,00 | 4 089 171,00 | 516 141,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | po zmianach | 4 616 312,00 | 4 616 312,00 | 4 089 171,00 | 516 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 900 | | | przed zmianą | 17 793,00 | 17 793,00 | 17 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | po zmianach | 17 793,00 | 17 793,00 | 17 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 90006 | | | przed zmianą | 19 705,13 | 19 705,13 | 19 705,13 | 0,00 | 19 705,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | po zmianach | 19 705,13 | 19 705,13 | 19 705,13 | 0,00 | 19 705,13 | 0,00 | 19 705,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 921 | | | przed zmianą | 426 498,89 | 426 498,89 | 110 498,89 | 0,00 | 110 498,89 | 316 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | zmniejszenie | -22 500,00 | -22 500,00 | -22 500,00 | 0,00 | -22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | po zmianach | 403 998,89 | 403 998,89 | 87 998,89 | 0,00 | 87 998,89 | 316 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 92195 | | | przed zmianą | 130 498,89 | 130 498,89 | 110 498,89 | 0,00 | 110 498,89 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | zmniejszenie | -22 500,00 | -22 500,00 | -22 500,00 | 0,00 | -22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | po zmianach | 107 998,89 | 107 998,89 | 87 998,89 | 0,00 | 87 998,89 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | Wydatki razem: | 128 628 263,96 | 128 628 263,96 | 64 352 523,38 | 21 372 601,14 | 2 074 631,00 | 1 923 861,00 | 513 810,00 | 33 839 637,44 | 4 551 200,00 | 33 839 637,44 | 92 654,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | -220 476,22 | -220 476,22 | -1 221,00 | -219 255,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 640 349,83 | 1 640 349,83 | 1 440 451,83 | 88 498,42 | 1 351 953,41 | 0,00 | 0,00 | 199 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | 130 048 137,57 | 96 208 500,13 | 86 945 100,13 | 64 439 800,80 | 22 505 299,33 | 2 074 631,00 | 1 923 861,00 | 713 708,00 | 0,00 | 4 551 200,00 | 33 839 637,44 | 92 654,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |

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

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

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | Zakres porozumienia lub umowy |
|-------|----------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | | Transport i łączność | 307 060,00 | 4 107 324,92 | 1 784 662,10 | 2 322 662,82 | |
| | 60002 | Infrastruktura kolejowa | 0,00 | 382 529,00 | 0,00 | 382 529,00 | |
| | | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Miasto i Gmina Serock) | | 382 529,00 | | 382 529,00 | Realizacja projektu pn. Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 107 060,00 | 1 784 662,10 | 1 784 662,10 | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Obryte, Gmina Winnica, Gmina Świercze, Gmina Czaj, Gmina Pokrzywnica, Gmina Zatory) | 107 060,00 | | | | Realizacja zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej | | 1 784 662,10 | 1 784 662,10 | | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 200 000,00 | 1 940 133,82 | | 1 940 133,82 | |
| | | Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Zatory) | 200 000,00 | | | | Realizacja zadania pn. "Budowę mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3421 W Sokolowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Mysłkowiec Kalinówka" |
| | | Wydatki związane z budową mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3421 W Sokolowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Mysłkowiec Kalinówka | | 1 940 133,82 | | 1 940 133,82 | |

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | Wydatki majątkowe | Zakres porozumienia lub umowy |
|-------|----------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 710 | | Działalność usługowa | | 22 864,82 | | | 22 864,82 | |
| | 71095 | Pozostała działalność | | 22 864,82 | | | 22 864,82 | |
| | | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wkład własny do projektu dotyczącego rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji i geoinformacji oraz cyfryzacji baz danych | | | | | | Realizacja projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych" |
| 750 | | Administracja publiczna | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | | 10 000,00 | |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | | 10 000,00 | |
| | | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Województwo Mazowieckie) | | 10 000,00 | | | 10 000,00 | Realizacja zadania pn. "Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza" |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 4 202 600,00 | 4 706 045,67 | 122 225,00 | | 4 583 820,67 | |
| | 80117 | Bractwo szkół I i II stopnia | 0,00 | 120 819,00 | 120 819,00 | | 0,00 | |
| | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 120 819,00 | | | | Przeprowadzenie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Powiatu Pultuskiego |
| | 80120 | Licea Ogólnokształcące | 0,00 | 1 406,00 | 1 406,00 | | 0,00 | |
| | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 1 406,00 | | | | Organizacja nauki religii Kościoła Chrystusowego w RP dla ucznia Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pultusku |
| | 80195 | Pozostała działalność | 4 202 600,00 | 4 583 820,67 | 0,00 | | 4 583 820,67 | |
| | | Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Województwo Mazowieckie) | 2 000 000,00 | | | | | Realizacja zadania pn. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pultusku" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego" |
| | | Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pultusku" | | 2 381 220,67 | | | 2 381 220,67 | |
| | | Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Województwo Mazowieckie) | 2 202 600,00 | | | | | Realizacja zadania pn. "Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pultusku" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego" |
| | | Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pultusku" | | 2 202 600,00 | | | 2 202 600,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | Zakres porozumienia lub umowy |
|-------|----------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------------|--|-------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 132 326,00 | 169 254,00 | 169 254,00 | 0,00 | | |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 132 326,00 | 169 254,00 | 169 254,00 | 0,00 | | |
| | | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące - dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej | 132 326,00 | | | | Dofinansowanie przez Powiat Pultuski kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej | |
| | | Wydatki na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej | | 169 254,00 | 169 254,00 | | | |
| 855 | | Rodzina | 109 020,00 | 352 867,00 | 352 867,00 | 0,00 | | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 109 020,00 | 352 867,00 | 352 867,00 | 0,00 | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 42 804,00 | | | | Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pultuskiego | |
| | | Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych | | 42 804,00 | 42 804,00 | | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 66 216,00 | | | | Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pultuskiego | |
| | | Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych | | 66 216,00 | 66 216,00 | | | |
| | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 243 847,00 | 243 847,00 | | Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pultuski | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 271 000,00 | 271 000,00 | 0,00 | | |
| | 92116 | Biblioteki | 0,00 | 271 000,00 | 271 000,00 | 0,00 | | |
| | | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej | | 271 000,00 | 271 000,00 | | Powierzenie Pultuskiej Bibliotece Publicznej Joachima Lelewela w Pultusku wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pultuskiego | |
| | | | 4 751 006,00 | 9 639 356,41 | 2 700 008,10 | 6 939 348,31 | | |

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

Projekt uchwały zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 1 419 873,61 zł z tytułu:

a) środków z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 1 186 264,20 zł z przeznaczeniem na:

- zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, środków czystości i higieny dla uchodźców z Ukrainy – 1 150 780,00 zł,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 35 061,00 zł,
- działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusk w związku z orzekaniem uchodźców wojennych z terenu Ukrainy – 423,20 zł;

b) dochodów realizowanych przez Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Pułtusk (refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne w związku z zawartymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy) – 9 396,80 zł;

c) dochodów realizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dot. zwrotu kosztów związanych z zużyciem energii, gazu, wody i odprowadzania ścieków) – 10 806,70 zł;

d) środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk projektu pn. „Artystyczne drogi rozwoju kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego” – 199 898,00 zł;

e) dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk w łącznej kwocie 13 507,91 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kary pieniężnej za usunięcie bez wymaganego pozwolenia drzew – 1 912,13 zł,
- wpływy z usług dot. pokrycia przez Gminę Pułtusk części kosztów związanych z utrzymaniem budynku tymczasowej poczekalni autobusowej – 4 471,50 zł,
- rekompensata z tytułu poniesionych kosztów przez przewoźnika z tytułu stosowanych ustawowych ulg i zwolnień dla przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym – 7 124,28 zł.

2. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 1 419 873,61 zł, w następujący sposób:

a) zwiększenie planu wydatków bieżących jednostek oświatowych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 35 061,00 zł, w tym:

- Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtuskach – 7 381,28 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskach – 11 071,92 zł,
- Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach – 12 917,24 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtuskach – 3 690,56 zł;

b) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtuskach w związku z orzekaniem uchodźców wojennych z terenu Ukrainy – 423,20 zł;

c) zwiększenie planu wydatków bieżących Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pułtuskach – 9 396,80 zł;

d) zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskach – 210 704,70 zł (w tym: realizacja projektu pn. „Artystyczne drogi rozwoju kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego”);

e) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtuskach – 1 164 287,91 zł (m.in. zapewnienie zakwaterowania, żywienia, środków czystości i higieny dla uchodźców z Ukrainy, realizacja zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego).

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

3. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 3 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia środków z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w zakresie transportu zbiorowego.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU


mgr Renata Krzyżewska