

Uchwała Nr

Rady Powiatu w Pułtusk

z dnia

*w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018
Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusk 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. 214, art. 217, art. 223, 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 Pułtusk uchwala 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 2 172 633 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 1 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi: 80 933 004 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 72 475 975 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 8 457 029 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 3 567 454 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 117 460 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 622 128 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 63 182 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
 - 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2 945 326 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 054 278 zł.
4. Plan wydatków budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi: 90 988 770 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 66 841 855 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 24 146 915 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu powiatu stanowi deficyt budżetu w kwocie 10 055 766 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 2 575 766 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 13 175 766 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.

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

§ 6.

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 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.

Sporządziła: Kelińska

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego
Ewa Karpowicz
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 (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 0,00 | 27 700,00 | 27 700,00 |
| | | | 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 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 27 700,00 | 27 700,00 |
| | | | 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 | 27 700,00 | 27 700,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 790 335,00 | 0,00 | 45 787,00 | 3 836 122,00 |
| | | | 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 | 3 790 335,00 | 0,00 | 43 487,00 | 3 833 822,00 |
| | | | 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 | 3 789 335,00 | 0,00 | 43 487,00 | 3 832 822,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| | | | 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 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 468 983,00 | 0,00 | 2 200,00 | 1 471 183,00 |
| | | | 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 | 1 401 322,00 | 0,00 | 0,00 | 1 401 322,00 |
| | 80115 | | Technika | 19 361,00 | 0,00 | 2 200,00 | 21 561,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--|----------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | | | 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 |
| | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 921,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 20 839 974,00 | 0,00 | 0,00 | 46 083,00 | 4 121,00 |
| | | | 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 | 152 281,00 | 0,00 | 0,00 | 232,00 | 152 513,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 19 603 640,00 | 0,00 | 0,00 | 46 083,00 | 19 649 723,00 |
| | | | 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 | 232,00 | 232,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 150 351,00 | 0,00 | 0,00 | 45 851,00 | 196 202,00 |
| | 2708 | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,00 | 232,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 480 689,00 | 0,00 | 0,00 | 89 590,00 | 1 570 279,00 |
| | | | 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 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 365 400,00 | 0,00 | 0,00 | 21 960,00 | 387 360,00 |
| | | | 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 |
| | 0620 | | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 600,00 | 21 600,00 |
| | 85334 | | Pomoc dla repatriantów | 1 012 908,00 | 0,00 | 0,00 | 61 030,00 | 1 073 938,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 012 908,00 | 0,00 | 0,00 | 61 030,00 | 1 073 938,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600,00 | 6 600,00 |
| | | | 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 | 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 | 0,00 | 6 600,00 | 6 600,00 |
| | | | bieżące razem: | 72 264 615,00 | 0,00 | 0,00 | 211 360,00 | 72 475 975,00 |
| | | | 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 | 1 603 616,00 | 0,00 | 0,00 | 232,00 | 1 603 848,00 |

majątkowe

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---|--------------|-------|-------|--------------|--------------|--------------|
| 010 | | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 01042 | | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6630 | | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 |
| 600 | | | | Transport i łączność | 5 380 767,00 | -1,00 | -1,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 5 530 766,00 |
| | | | | 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 | 0,00 |
| | 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 5 380 767,00 | -1,00 | -1,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 5 530 766,00 |
| | | | | 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 | 0,00 |
| | | 6300 | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 3 550 000,00 |
| | | 6430 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 1 980 767,00 | -1,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 766,00 |
| 752 | | | | Obrona narodowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 473,00 | 15 473,00 | 15 473,00 |
| | | | | 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 | 0,00 |
| | 75295 | | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 473,00 | 15 473,00 | 15 473,00 |
| | | | | 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 | 0,00 |
| | | 6410 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 473,00 | 15 473,00 | 15 473,00 |
| 758 | | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 630 800,00 | 1 630 800,00 | 1 630 800,00 |
| | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75802 | | | Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 630 800,00 | 1 630 800,00 | 1 630 800,00 |
| | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6180 | | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 630 800,00 | 1 630 800,00 | 1 630 800,00 |

| | | | | | |
|--|--|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| majątkowe razem: | | 6 495 757,00 | -1,00 | 1 961 273,00 | 8 457 029,00 |
| 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 | | 500 090,00 | 0,00 | 0,00 | 500 090,00 |
| Ogółem: | | 78 760 372,00 | -1,00 | 2 172 633,00 | 80 933 004,00 |
| 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 | | 2 103 706,00 | 0,00 | 232,00 | 2 103 938,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
|-------|----------|--|--------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--|------|---------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|--|--|
| | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 1 573 930,00 | 1 558 930,00 | 1 110 543,00 | 442 387,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 935 257,00 | 16 935 257,00 | 610 296,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zmniejszenie | -1 055 176,00 | -900,00 | 0,00 | 0,00 | -900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 054 276,00 | -1 054 276,00 | -610 296,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 3 248 338,00 | 318 486,00 | 3 000,00 | 315 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 929 853,00 | 2 929 853,00 | 610 296,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | po zmianach | 20 702 943,00 | 1 891 516,00 | 1 119 543,00 | 757 873,00 | 0,00 | 14 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 810 832,00 | 18 810 832,00 | 610 296,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | przed zmianą | 18 509 187,00 | 1 573 930,00 | 1 110 543,00 | 442 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 935 257,00 | 16 935 257,00 | 610 296,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -1 055 176,00 | -900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 054 276,00 | -1 054 276,00 | -610 296,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 60095 | | Pozostała działalność | zwiększenie | 3 225 990,00 | 318 486,00 | 3 000,00 | 315 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 906 913,00 | 2 906 913,00 | 610 296,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 20 679 408,00 | 1 891 516,00 | 1 119 543,00 | 757 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 787 892,00 | 18 787 892,00 | 610 296,00 | 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 | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | zmniejszenie | 22 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 940,00 | 22 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 22 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 940,00 | 22 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | przed zmianą | 1 735 491,00 | 1 135 145,00 | 821 435,00 | 313 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 346,00 | 600 346,00 | 555 346,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 71015 | | Nadzór budowlany | zmniejszenie | -1 621,00 | -1 621,00 | -551,00 | -1 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 1 735 491,00 | 1 135 145,00 | 821 435,00 | 313 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 346,00 | 600 346,00 | 555 346,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | przed zmianą | 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 | 600 346,00 | 600 346,00 | 555 346,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 71035 | | Orientarze | zmniejszenie | -1 151,00 | -1 151,00 | -551,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 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 | 600 346,00 | 600 346,00 | 555 346,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | przed zmianą | 12 000,00 | 12 000,00 | 3 987,00 | 8 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | zmniejszenie | -470,00 | -470,00 | 0,00 | -470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 12 000,00 | 12 000,00 | 3 987,00 | 8 013,00 | 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 | 8 749 756,00 | 8 749 756,00 | 8 749 756,00 | 8 749 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | zmniejszenie | -700,00 | -700,00 | 0,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 8 749 056,00 | 8 749 056,00 | 8 749 056,00 | 8 749 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | 8 367 093,00 | 8 367 093,00 | 5 906 109,00 | 2 571 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 752 | | Obrona narodowa | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 43 173,00 | 27 700,00 | 0,00 | 27 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 473,00 | 15 473,00 | 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 | 0,00 | | |
| 75295 | | Pozostała działalność | zmniejszenie | 43 173,00 | 27 700,00 | 0,00 | 27 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 4 331 658,00 | 3 818 658,00 | 3 351 893,00 | 313 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513 200,00 | 513 200,00 | 513 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | przed zmianą | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | zmniejszenie | 47 987,00 | 47 987,00 | 45 987,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 4 378 345,00 | 3 865 145,00 | 3 712 125,00 | 315 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513 200,00 | 513 200,00 | 513 200,00 | 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 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | Z tego: | | | | | | | z tego: | | |
|-------|---|-------|--------------|-----------------|--------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------|--------|---------|------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dofinacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | W tym: | W tym: | W tym: | W tym: | W tym: | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 75411 | Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej | | przed zmianą | 3 789 335,00 | 3 638 315,00 | 3 350 126,00 | 286 189,00 | 0,00 | 153 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 44 987,00 | 44 987,00 | 44 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75414 | Obrona cywilna | | przed zmianą | 3 832 822,00 | 3 679 802,00 | 3 393 613,00 | 286 185,00 | 0,00 | 153 020,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | przed zmianą | 19 209 411,00 | 15 761 495,00 | 13 096 089,00 | 11 570 533,00 | 1 527 556,00 | 1 222 384,00 | 39 700,00 | 1 401 322,00 | 0,00 | 0,00 | 3 447 916,00 | 3 447 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -8 777,00 | -8 777,00 | -7 917,00 | -7 757,00 | -160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 10 977,00 | 10 977,00 | 10 117,00 | 7 757,00 | 2 360,00 | 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 | | przed zmianą | 4 692 985,00 | 4 539 286,00 | 4 361 479,00 | 3 861 479,00 | 668 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 720,00 | 153 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -6 954,00 | -6 954,00 | -6 954,00 | -6 794,00 | -160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 9 154,00 | 9 154,00 | 9 154,00 | 6 794,00 | 2 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80117 | Branzowe szkoły III stopnia | | przed zmianą | 4 20 166,00 | 4 05 278,00 | 3 85 304,00 | 3 45 304,00 | 59 974,00 | 14 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 720,00 | 153 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -23,00 | -23,00 | -23,00 | -23,00 | 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 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 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 | 927 537,00 | 890 266,00 | 827 537,00 | 765 726,00 | 124 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 720,00 | 153 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -937,00 | -937,00 | -937,00 | -937,00 | 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 | 937,00 | 937,00 | 937,00 | 937,00 | 0,00 | 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 nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dołączonych do branżowych szkół zawodowych prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | | przed zmianą | 1 480 533,00 | 1 480 533,00 | 1 480 533,00 | 1 480 533,00 | 4 930 860,00 | 4 930 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -860,00 | -860,00 | -860,00 | -860,00 | 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 | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 18 807 971,00 | 18 138 823,00 | 17 897 059,00 | 13 020 466,00 | 4 876 593,00 | 0,00 | 48 200,00 | 183 564,00 | 0,00 | 0,00 | 669 148,00 | 669 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -38 384,00 | -38 384,00 | -38 384,00 | -38 384,00 | 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 | 85 467,00 | 85 467,00 | 84 267,00 | 84 267,00 | 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 | 18 854 054,00 | 18 184 906,00 | 17 943 142,00 | 13 012 282,00 | 4 930 860,00 | 0,00 | 48 200,00 | 183 564,00 | 0,00 | 0,00 | 669 148,00 | 669 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -38 184,00 | -38 184,00 | -38 184,00 | -38 184,00 | 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 | 84 267,00 | 84 267,00 | 84 267,00 | 84 267,00 | 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 | | przed zmianą | 16 965 514,00 | 16 421 514,00 | 11 949 296,00 | 4 472 228,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496 000,00 | 496 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | z tego: | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|--|--|---|--|---|--|--|--|--|---------------------------------------|--|---|---|---|----------------------------------|--|
| | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składowki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek s.p.a. handlowe |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 3 023 117,00 -5 500,00 95 090,00 3 112 707,00 | 1 999 209,00 -5 500,00 27 460,00 2 021 169,00 | 1 787 589,00 0,00 27 460,00 1 815 049,00 | 211 620,00 -5 500,00 0,00 206 120,00 | 8 000,00 0,00 0,00 8 000,00 | 1 015 906,00 0,00 87 630,00 1 083 536,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 92 907,00 -5 500,00 5 500,00 92 907,00 | 82 907,00 -5 500,00 5 500,00 92 907,00 | 66 268,00 0,00 5 500,00 71 768,00 | 26 639,00 0,00 0,00 26 639,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 1 909 302,00 0,00 21 960,00 1 931 262,00 | 1 909 302,00 0,00 21 960,00 1 931 262,00 | 1 721 321,00 0,00 21 960,00 1 743 281,00 | 184 981,00 0,00 0,00 184 981,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 85334 | | Pomoc dla rezydentów | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 1 012 908,00 0,00 61 030,00 1 073 938,00 | 0,00 0,00 61 030,00 1 073 938,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 6 024 067,00 -4 800,00 4 800,00 6 024 067,00 | 5 395 845,00 -4 800,00 4 800,00 5 395 045,00 | 4 464 860,00 -800,00 4 800,00 4 464 060,00 | 930 985,00 -4 000,00 4 000,00 930 985,00 | 515 522,00 0,00 4 000,00 515 522,00 | 22 700,00 0,00 0,00 23 500,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 4 244 113,00 -800,00 800,00 4 244 113,00 | 4 243 313,00 0,00 800,00 4 244 113,00 | 3 570 789,00 0,00 0,00 3 570 789,00 | 672 524,00 0,00 0,00 672 524,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 800,00 0,00 0,00 800,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 1 054 203,00 -4 000,00 4 000,00 1 054 203,00 | 1 053 103,00 -4 000,00 4 000,00 1 053 103,00 | 803 150,00 -4 000,00 4 000,00 803 150,00 | 249 953,00 0,00 0,00 249 953,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1 100,00 0,00 0,00 1 100,00 | 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 | 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 821 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 402 336,00 0,00 30 000,00 432 336,00 | 92 736,00 0,00 30 000,00 122 736,00 | 4 000,00 0,00 1 000,00 5 000,00 | 88 736,00 0,00 28 000,00 117 736,00 | 231 000,00 0,00 0,00 231 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 88 538 776,00 -1 117 460,00 3 587 454,00 90 988 770,00 | 87 925 929,00 -43 182,00 622 126,00 88 514 856,00 | 42 231 960,00 -16 792,00 86 276,00 42 209 444,00 | 15 634 958,00 -41 430,00 465 363,00 16 058 302,00 | 2 348 730,00 0,00 0,00 2 348 730,00 | 2 935 836,00 -800,00 68 450,00 2 973 166,00 | 1 673 466,00 0,00 2 860,00 1 677 326,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1 429 126,00 0,00 0,00 1 429 126,00 | 22 255 867,00 -1 084 278,00 2 845 232,00 24 146 815,00 | 22 255 867,00 -1 084 278,00 2 845 232,00 24 146 815,00 | 1 678 842,00 -610 296,00 610 296,00 1 678 842,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Kwota 2018 r |
|--------------------------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Dochody | 80 933 004 |
| 2. | Wydatki | 90 988 770 |
| 3. | Wynik budżetu | -10 055 766 |
| Przychody ogółem: | | 13 175 766 |
| 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 | 2 575 766 |
| Rozchody ogółem: | | 3 120 000 |
| 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 Pultusku
 z dnia

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

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

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|------------|--------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 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 Pultsku | | 38 476 | 38 476 | |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 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 Pultsku | | 21 000 | 21 000 | |
| 752 | | Obrona narodowa | 43 173 | 43 173 | 27 700 | 15 473 |
| | 75295 | Pozostała działalność | 43 173 | 43 173 | 27 700 | 15 473 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 27 700 | | | |
| | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 473 | | | |
| | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultsku | | 43 173 | 27 700 | 15 473 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 835 122 | 3 835 122 | 3 835 122 | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 832 822 | 3 832 822 | 3 832 822 | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 832 822 | | | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 2 300 | 2 300 | 2 300 | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 300 | | | |
| | | Starostwo Powiatowe w Pultsku | | 2 300 | 2 300 | |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 125 208 | 125 208 | 125 208 | |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 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 | | | |
| | | Starostwo Powiatowe | | 125 208 | 125 208 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 041 593 | 2 041 593 | 2 041 593 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|-------|----------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 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 | | | |
| 852 | | Powiatowy Urząd Pracy w Pultsku | | 2 041 593 | 2 041 593 | |
| | | Pomoc społeczna | 1 082 360 | 1 082 360 | 1 082 360 | |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 082 360 | 1 082 360 | 1 082 360 | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 082 360 | | | |
| | | Srodowiskowy Dom Samopomocy w Pultsku | | 1 082 360 | 1 082 360 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 173 445 | 1 173 445 | 1 173 445 | |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 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 | | | |
| 85334 | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultsku | | 92 907 | 92 907 | |
| | | Pomoc dla repatriantów | 1 073 938 | 1 073 938 | 1 073 938 | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 073 938 | | | |
| 85395 | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultsku | | 1 073 938 | 1 073 938 | |
| | | Pozostała działalność | 6 600 | 6 600 | 6 600 | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 600 | | | |
| 855 | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultsku | 298 000 | 298 000 | 298 000 | |
| 85508 | | Rodzina | | 6 600 | 6 600 | |
| | | Rodziny zastępcze | 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 | | | |
| | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultsku | 298 000 | 298 000 | 298 000 | |
| | | O G Ó Ł E M | 9 258 377 | 9 258 377 | 9 242 904 | 15 473 |

Załącznik nr 5 do
 Uchwały Nr
 Rady Powiatu w Pultusku
 z dnia

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

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | Zakres porozumienia lub umowy |
|-------|----------|---|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | 01042 | Rolnictwo i leśnictwo | 165 000 | | | | |
| | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 165 000 | | | | |
| | | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 165 000 | | | | Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3429W Kozłowska - Borza - Strumiany - Ostaszewo na odcinku w m. Gzy" |
| 540 | | Transport i łączność | 3 550 000 | 14 962 670 | | 14 962 670 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 3 550 000 | 14 962 670 | | 14 962 670 | |
| | | Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 400 000 | | | | 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" |
| | | Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów na odcinku Bylice – Klukowo | | 3 961 534 | | 3 961 534 | |
| | | Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 400 000 | | | | Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin – Łady Krajęczyno na odcinku Szyszki – Żebrzy Falbogi" w ramach programu wieloletniego "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" |
| | | Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin – Łady Krajęczyno na odcinku Szyszki – Żebrzy Falbogi | | 4 320 000 | | 4 320 000 | |
| | | Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 600 000 | | | | Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pultusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo, na odcinku Pultusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno – gospodarczego regionu" |
| | | Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3403W Pultusk-Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo, na odcinku Pultusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare | | 4 469 445 | | 4 469 445 | |

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | Zakres porozumienia lub umowy |
|-------|----------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000 | 1 007 413 | | 1 007 413 | | Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3429W Kozłówka - Borza - Strumiany - Ostaszewo na odcinku w m. Gzy" |
| | | Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr Nr 3429W Kozłówka - Borza - Strumiany - Ostaszewo na odcinku w m. Gzy | | 1 204 278 | | 1 204 278 | | Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. "Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim" |
| 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 bez 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 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 126 709 | 513 200 | | 513 200 | | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 126 709 | 513 200 | | 513 200 | | |
| | | Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 513 200 | | 513 200 | | Realizacja projektu pn. "Budowa systemu wczesnego ostrzeżenia i alarmowania Powiatu Pułtuskiego" w ramach Osi priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku; Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 50 000 | 50 000 | | | |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | | 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 | Školy zawodowe | | 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 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 8 000 | 8 000 | | | |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 8 000 | 8 000 | | | |

| 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 |
| | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej | | 8 000 | 8 000 | | |
| 855 | | Rodzina | 120 000 | 431 098 | 431 098 | | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 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 | | | | Dofinansowanie przez powiat pułtowski kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej |
| | | Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych | | 36 000 | 36 000 | | Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego |
| | | 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 pułtowski |
| | | 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 pułtowski |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | | 72 000 | 72 000 | | |
| | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów, związanych z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej | | 72 000 | 72 000 | | Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej i wysokość wydatków ponoszonych przez powiat pułtowski |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 196 000 | 196 000 | | |
| | 92116 | Biblioteki | | 196 000 | 196 000 | | |
| | | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej | | 196 000 | 196 000 | | Powierzenie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu pułtuskiego |
| | | | 3 961 709 | 16 714 314 | 685 098 | 16 029 216 | |

Załącznik Nr 6 do
 Uchwały Nr.....
 Rady Powiatu w Pultusku
 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 | | Działalność usługowa | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 |
| | 71035 | <i>Cmentarze</i> | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 |
| | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 12 000 | | | |
| | | Zarząd Dróg Powiatowych w Pultusku | | 12 000 | 12 000 | 0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 46 800 | 46 800 | 46 800 | |
| | 80195 | <i>Pozostała działalność</i> | 46 800 | 46 800 | 46 800 | |
| | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 46 800 | | | |
| | | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pultusku | | 46 800 | 46 800 | |
| | | O G Ő L E M | 58 800 | 58 800 | 58 800 | 0 |

Załącznik nr 7 do
Uchwały nr
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia.....

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

| Lp. | Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów | w złotych | |
|-----|---|-----------|---------|
| | | Dochody | Wydatki |
| 1 | <i>Rachunek dochodów - Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi</i> | 9 000 | 9 000 |
| 2 | <i>Rachunek dochodów - Zespół Szkół im. B. Prusa</i> | 5 226 | 5 226 |
| 3 | <i>Rachunek dochodów - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego</i> | 31 687 | 31 687 |
| 4 | <i>Rachunek dochodów - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy</i> | 73 000 | 73 000 |
| 5 | <i>Rachunek dochodów - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i> | 47 800 | 47 800 |
| | Ogółem | 166 713 | 166 713 |

Załącznik nr 8 do
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

| Lp. | Dział | Rozdz. | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | 10 | 11 | 12 | |
|-----|-------|--------|--|------------|------------|-------------------------|-----------|--------------------|--|---|----|----|-------------------------------------|
| | | | | | | Łączne koszty finansowe | Rok 2018 | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | | | | przychody bezwrotne z innych źródeł |
| 1. | 600 | 60014 | | | | | | | | | | | |
| | | | Wydatki inwestycyjne w tym: | 13 114 169 | 13 114 169 | 3 777 603 | 4 610 000 | | | A. 3 611 566 B. 1 115 000 C. 0 ... | | | |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń - Gąsocin - Łady Krajęczyno odc. Szyszki - Żebrzy Fałbogi | 4 635 000 | 4 635 000 | 835 000 | 3 400 000 | | | A. 400 000 B. 0 C. 0 | | | |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku Bylice - Klukowo | 3 961 534 | 3 961 534 | 1 580 768 | 0 | | | A. 1 980 766 B. 400 000 C. 0 ... | | | |
| | | | Budowa mostu przez rzekę Prut w m. Zatory wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3432W na odc. w m. Zatory | 3 030 800 | 3 030 800 | 800 000 | 600 000 | | | A. 1 630 800 B. 0 C. 0 ... | | | |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka - Borza Strumiany - Ostaszewo w m. Gzy | 1 007 413 | 1 007 413 | 82 413 | 610 000 | | | A. 0 B. 315 000 C. 0 ... | | | |
| | | | 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 | 260 000 | 260 000 | | | | A. 0 B. 0 C. 0 ... | | | |
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji | 219 422 | 219 422 | 219 422 | | | | A. 0 B. 0 C. 0 ... | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Zarząd Dróg Powiatowych |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Łączne koszty finansowe | Rok 2018 | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|-------------------------|----------|--|--|------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| | | | | | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, papiero wartościowe | przychody bezwarunkowe | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| | | | | | | | | | | | A. |
| 2 | 600 | 60095 | 22 940 | 22 940 | 22 940 | | | | | | Starostwo Powiatowe w Pułtusku |
| | | | 22 940 | 22 940 | 22 940 | | | | | | |
| | | | 22 940 | 22 940 | 22 940 | | | | | | |
| 3 | 710 | 71012 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | | | | | | Starostwo Powiatowe w Pułtusku |
| | | | 45 000 | 45 000 | 45 000 | | | | | | |
| | | | 45 000 | 45 000 | 45 000 | | | | | | |
| 4 | 752 | 75295 | 15 473 | 15 473 | 15 473 | 0 | | | | | Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Pułtusku |
| | | | 15 473 | 15 473 | 15 473 | 0 | | | | | |
| | | | 15 473 | 15 473 | 15 473 | 0 | | | | | |
| 5 | 801 | 80115 | 153 720 | 153 720 | 153 720 | 153 720 | | | | | Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku |
| | | | 153 720 | 153 720 | 153 720 | 153 720 | | | | | |
| | | | 153 720 | 153 720 | 153 720 | 153 720 | | | | | |
| | | | 94 080 | 94 080 | 94 080 | 94 080 | | | | | |
| | | | 94 080 | 94 080 | 94 080 | 94 080 | | | | | |
| | | | 59 640 | 59 640 | 59 640 | 59 640 | | | | | |
| | | | 59 640 | 59 640 | 59 640 | 59 640 | | | | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | 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. | |
| 6 | 801 | 80120 | 109 086 | 109 086 | 109 086 | | | A. 0 B. 0 C. 0 ... | | Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusku |
| | | | Wydatki inwestycyjne w tym: | | | | | | | |
| | | | Wykonanie dokumentacji inwentaryzacji technicznej i projektów budowlanych dotyczących zadania pod nazwą: "Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku" | 34 000 | 34 000 | 34 000 | | A. 0 B. 0 C. 0 ... | | |
| | | | Refundacja zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku | 75 086 | 75 086 | 75 086 | | A. 0 B. 0 C. 0 ... | | Starostwo Powiatowe w Pułtusku |
| 7 | 852 | 85202 | 176 000 | 176 000 | 176 000 | | | A. 0 B. 0 C. 0 ... | | |
| | | | Wydatki inwestycyjne w tym: | | | | | | | |
| | | | Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej o długości około 180m (wymiana awaryjnej sieci wodociągowej) | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | A. 0 B. 0 C. 0 ... | | Dom Pomocy Społecznej w Oldakach |
| | | | Modernizacja pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku | 26 000 | 26 000 | 26 000 | | A. 0 B. 0 C. 0 ... | | Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku |
| 8 | 852 | 85295 | 173 148 | 173 148 | 173 148 | | | A. 0 B. 0 C. 0 ... | | Starostwo Powiatowe |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: | | | | | | | |
| | | | Likwidacja barier transportowych w Domu Pomocy Społecznej w Oldakach | 87 340 | 87 340 | 87 340 | | A. 0 B. 0 C. 0 ... | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | 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. | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 85 808 | 85 808 | | | | A. 0 B. 0 C. 0 ... | Starostwo Powiatowe | |
| 9 | 854 | 85495 | 90 000 | 90 000 | | | | A. 0 B. 0 C. 0 ... | | |
| | | | 90 000 | 90 000 | | | | A. 0 B. 0 C. 0 ... | Starostwo Powiatowe | |
| | | | 13 899 536 | 13 899 536 | | 4 610 000 | 4 547 497 | A. 3 627 039 B. 1 115 000 C. 0 ... | | |
| | | OGÓLEM | 13 899 536 | 13 899 536 | | 4 610 000 | 4 547 497 | | | |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

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

Projekt uchwały zawiera:

1. Zwiększenia dochodów budżetu powiatu o kwotę: 2 172 633 zł

w tym:

a) środki rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. "Budowa mostu przez rzekę Prut w m. Zatory wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3432W na odcinku w m. Zatory" w kwocie: 1 630 800 zł

b) dotacja celowa ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka - Borza Strumiany - Ostaszewo na odcinku w m. Gzy" w kwocie: 165 000 zł

c) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w łącznej kwocie: 141 117 zł

w tym:

- realizacja pomocy dla repatriantów i ich rodzin: 61 030 zł

- realizacja przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 - 2020" w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności w łącznej kwocie: 27 700 zł

- wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadacza Karty Polaka: 6 600 zł

- wypłata odpraw emerytalnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku: 43 487 zł

- realizacja zadania obejmującego wykonanie przeglądu agregatu prądotwórczego JD-70T oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej dla komendantów gminnych formacji Obrony Cywilnej, nauczycieli przedmiotu edukacji dla bezpieczeństwa, pracowników Starostwa oraz kierowników komórek organizacyjnych: 2 300 zł

d) dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami z przeznaczeniem na realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 - 2020" w zakresie sprzętu informatyki i łączności w kwocie 15 473 zł

| | |
|---|---------------------|
| e) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Gzy na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka - Borza Strumiany - Ostaszewo na odcinku w m. Gzy" w kwocie: | 150 000 zł |
| f) środki z ARiMR dotyczące płatności obszarowych do gruntu dla Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach w kwocie: | 232 zł |
| g) wpływy z różnych dochodów Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach (<i>zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne dla osób skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy, zasiłki pogrzebowe z tytułu zorganizowania pogrzebu mieszkańców</i>) w łącznej kwocie: | 45 851 zł |
| h) wpływy z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku w kwocie: | 2 200 zł |
| i) wpływy z opłat za zezwolenia związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w łącznej kwocie: | 21 960 zł |
| 2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę: | 1 zł |
| w tym: | |
| a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk- Gąsocin- Ciechanów na odcinku Bylice-Klukowo" o kwotę: | 1 zł |
| 3. Zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę: | 2 447 694 zł |
| w tym: | |
| a) rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie planu wydatków w łącznej kwocie: | 2 193 161 zł |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku dotyczące przeprowadzenia remontów na drogach powiatowych (zakres robót obejmuje usunięcie warstw konstrukcyjnych zniszczonych nawierzchni jezdni i ich odtworzenie) | 124 999 zł |
| - wydatki majątkowe Zarządu Dróg Powiatowych w łącznej wysokości: | 2 045 222 zł |
| z przeznaczeniem na: | |
| * realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa mostu przez rzekę Prut w m. Zatory wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3432W na odcinku w m. Zatory": | 1 630 800 zł |
| * realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka - Borza Strumiany - Ostaszewo na odcinku w m. Gzy" | 315 000 zł |
| * wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji: | 99 422 zł |
| - wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego w Pułtusku dotyczące wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania pn. "Budowa tymczasowego budynku poczekalni autobusowej": | 22 940 zł |
| b) rozdział 75295 - Pozostała działalność, zwiększenie planu wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarej w Pułtusku w łącznej kwocie: | 43 173 zł |

w tym:

| | |
|---|-----------|
| - wydatki bieżące: | 27 700 zł |
| - wydatki majątkowe | 15 473 zł |
| c) rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenie planu wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach na realizację zadań bieżących w wysokości: | 43 487 zł |
| d) rozdział 80115 - Pozostała działalność, zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach w wysokości: | 2 200 zł |
| e) rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach w wysokości: | 46 083 zł |
| f) rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy, zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtuskach w kwocie: | 21 960 zł |
| g) rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów, zwiększenie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin w kwocie: | 61 030 zł |
| h) rozdział 85395 - Pozostała działalność, zwiększenie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadacza Karty Polaka w wysokości: | 6 600 zł |
| i) rozdział 92195 - Pozostała działalność, zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtuskach w wysokości: | 30 000 zł |

4. Na wnioski Dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu dokonano zmian (przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) w ramach zatwierdzonych planów finansowych na łączną kwotę 1 460 047 zł.

Ponadto dokonano zmiany sposobu realizacji projektu pn. "Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtuskach poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim". Zmiany dotyczyły przeniesienia kwoty 593 982 zł z §6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) do §6610 (dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) oraz kwoty 610 296 zł z § 6059 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) do §6619 (dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)- zadanie będzie realizowane tylko przez lidera projektu, którym jest Gmina Pułtusk.

5. 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 277 362 zł. Plan przychodów po zmianie wynosi 13 175 766 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.

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

* rozdział 75295 - Pozostała działalność, wprowadzenie planu finansowego

w kwocie:

43 173 zł

z przeznaczeniem na realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 - 2020" w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności;

* rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,

zwiększenie o kwotę:

43 487 zł

z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku;

* rozdział 75414 - Obrona cywilna, wprowadzenie planu finansowego w wysokości:

2 300 zł

z przeznaczeniem na realizację zadania obejmującego wykonanie przeglądu agregatu prądotwórczego JD-70T oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej dla komendantów gminnych formacji Obrony Cywilnej, nauczycieli przedmiotu edukacji dla bezpieczeństwa, pracowników Starostwa oraz kierowników komórek organizacyjnych;

* rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów, zwiększenie o kwotę:

61 030 zł

z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin;

* rozdział 85395 - Pozostała działalność, wprowadzenie planu finansowego

w wysokości:

6 600 zł

z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadacza Karty Polaka.

7. 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) wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka - Borza Strumiany - Ostaszewo na odcinku w m. Gzy".

Łączna wartość zadania na rok 2018 wynosi 1 007 413 zł, w tym:

- dotacja celowa ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych :

165 000 zł

- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Gzy:

150 000 zł

- środki własne:

692 413 zł

b) wprowadzenia dotacji celowej przekazanej gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach realizacji projektu pn. "Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtuskach poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim" w kwocie: 1 204 278 zł

8. 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 (rozdział 71035 - Cmentarze) w wysokości 470 zł.

9. Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 7 do projektu uchwały. Zmiany dotyczyły zwiększenia planu dochodów Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach o kwotę 1 402 zł (z tytułu najmu pomieszczeń).

10. Zmiany wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2018 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową przedstawia załącznik nr 8 do uchwały. Zmiany dotyczyły:

a) zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń - Gąsocin - Łady Krajęczyno odc. Szyszki - Żebry Falbogi" o kwotę: 315 000 zł

Wartość zadania po zmianie wynosi: 4 635 000 zł

w tym:

- dotacja celowa z Gminy Gzy 400 000 zł

- środki własne powiatu: 4 235 000 zł

b) źródeł finansowania w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku Bylice - Klukowo" w wysokości: 1 zł

Zmiany dotyczyły zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 1 zł oraz zwiększenia środków własnych powiatu o kwotę 1 zł.

Łączna wartość zadania nie uległa zmianie i wynosi: 3 961 534 zł

w tym:

- dotacja z budżetu państwa 1 980 766 zł

- dotacja z Gminy Świercze 400 000 zł

- środki własne powiatu: 1 580 768 zł

c) realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka - Borza Strumiany - Ostaszewo w m. Gzy". Zmiany dotyczyły:

- zmniejszenia wartości zadania (zgodnie z rozstrzygnięciami przetargowymi) o kwotę: 192 587 zł

- źródeł finansowania zadania w wysokości 315 000 zł

w tym:

* wprowadzenie dotacji celowej ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych 165 000 zł

* wprowadzenie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Gzy 150 000 zł

Wartość zadania po zmianie wynosi: 1 007 413 zł

w tym:

- dotacja celowa ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych 165 000 zł
 - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Gzy 150 000 zł
 - środki własne powiatu: 692 413 zł
- d) zwiększenia wartości zadania pn. "Budowa mostu przez rzekę Prut w m. Zatory wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3432W na odc. w m. Zatory" o kwotę: 1 630 800 zł
- Wartość zadania po zmianie wynosi: 3 030 800 zł
- w tym:
- środki z rezerwy subwencji ogólnej: 1 630 800 zł
 - środki własne powiatu: 1 400 000 zł
- e) wprowadzenia do realizacji zadania dotyczącego wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy tymczasowego budynku poczekalni autobusowej w wysokości: 22 940 zł
- Zadanie w/w będzie realizowane na podstawie porozumienia pomiędzy Powiatem Pułtuskim a Gminą Pułtusk. Powiat Pułtuski na użyczonym przez Gminę Pułtusk na czas nieoznaczony terenie (działka nr ewid. 24 o pow. 0,4089 ha położona w obrębie 20 miasta Pułtuska) podejmie działania związane z zapewnieniem osobom korzystającym z komunikacji publicznej o zasięgu ponadgminnym odpowiednich warunków oczekiwania na połączenia autobusowe, polegające na budowie poczekalni autobusowej.
- f) wprowadzenia do realizacji przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk zadania dotyczącego zakupu rejestratora rozmów TRX w wysokości: 15 473 zł

Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 767) zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dostosowano uchwałę budżetową na rok 2018 w zakresie nazwy rozdziału 80152 (nowe brzmienie: "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych") oraz nazwy § 269 (nowe brzmienie: "Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw").

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

SKARBNIK POWIATU
mgr Krystyna Rzepnick

STAROSTA

Jan Zalewski