



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 października 2022 r.

Poz. 10393

UCHWAŁA NR XLV/271/2022 RADY POWIATU W PUŁTUSKU

z dnia 28 września 2022 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 211, art. 212, art. 215, art. 217, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.), Rada Powiatu w Pułtuskach uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1 358 657,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 52,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 107 893 093,61 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 101 977 327,95 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 915 765,66 zł.

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

- 1) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 3 231 776,61 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 572 302,61 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 903 776,61 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 345 171,61 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2 328 000,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 227 131,00 zł.

4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 112 136 341,03 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 97 711 714,48 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 14 424 626,55 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu powiatu stanowi deficyt budżetu w kwocie 4 243 247,42 zł, który zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 1 669 838 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 1 117 986,08 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 455 423,34 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 4 330 162 zł (w tym: emisja papierów wartościowych – 1 930 162 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 2 400 000 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 4 330 162 zł - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytu w wysokości 250 000 zł,
- 2) pożyczki w wysokości 30 162 zł,
- 3) wykupu papierów wartościowych w wysokości 4 050 000 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 8 573 409,42 zł, rozchody w wysokości 4 330 162 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 wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Pułtuskiego na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.

2. Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po zmianach określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusk.

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

Przewodniczący Rady

Tadeusz Nalewajk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLV/271/2022
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia 28 września 2022 r.

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							
750			Administracja publiczna	96 846,00	-52,00	0,00	96 794,00
			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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 000,00	-52,00	0,00	37 948,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 630,00	-8,00	0,00	19 622,00

		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 370,00	-44,00	0,00	18 326,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 951 353,00	0,00	480 925,00	10 432 278,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	4 299 550,00	0,00	480 925,00	4 780 475,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 908 830,00	0,00	480 925,00	4 389 755,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 706 175,00	0,00	6 226,00	12 712 401,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 790 248,00	0,00	6 226,00	1 796 474,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 500,00	0,00	3 100,00	18 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	780,00	0,00	112,00	892,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	178,00	0,00	14,00	192,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	0,00	3 000,00	73 000,00
758			Różne rozliczenia	37 094 984,00	0,00	30 000,00	37 124 984,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	216 429,00	0,00	30 000,00	246 429,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00	30 000,00	130 000,00
852			Pomoc społeczna	30 937 391,00	0,00	150,00	30 937 541,00
			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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	250,00	0,00	150,00	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	150,00	150,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 300,00	0,00	41 046,00	160 346,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	59 000,00	0,00	30 000,00	89 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00	0,00	30 000,00	88 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	11 046,00	11 046,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	267,00	267,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	10 779,00	10 779,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000,00	0,00	310,00	26 310,00
			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

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00	0,00	310,00	26 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	0,00	310,00	26 310,00
bieżące razem:				101 418 722,95	-52,00	558 657,00	101 977 327,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	476 371,00	0,00	0,00	476 371,00

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

			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
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	785 200,00	0,00	700 000,00	1 485 200,00
			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
	80195		Pozostała działalność	785 200,00	0,00	700 000,00	1 485 200,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	785 200,00	0,00	700 000,00	1 485 200,00
majątkowe razem:				5 115 765,66	0,00	800 000,00	5 915 765,66

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		106 534 488,61	-52,00	1 358 657,00	107 893 093,61
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	476 371,00	0,00	0,00	476 371,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLV/271/2022

Rady Powiatu w Pułtuskach

z dnia 28 września 2022 r.

[illegible]

71095	Pozostała działalność	przed zmianą	178 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 422,00	178 422,00	178 422,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-42 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 131,00	-42 131,00	-42 131,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	136 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 291,00	136 291,00	136 291,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	12 568 887,52	12 137 737,52	11 675 511,52	8 746 439,00	2 929 072,52	9 802,00	452 424,00	0,00	0,00	0,00	431 150,00	431 150,00	8 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-85 055,00	-85 055,00	-85 055,00	-47,40	-85 007,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 614,00	5 614,00	5 614,00	0,00	5 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 489 446,52	12 058 296,52	11 596 070,52	8 746 391,60	2 849 678,92	9 802,00	452 424,00	0,00	0,00	0,00	431 150,00	431 150,00	8 500,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	11 921 901,52	11 490 751,52	11 465 751,52	8 677 426,00	2 788 325,52	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	431 150,00	431 150,00	8 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-80 003,00	-80 003,00	-80 003,00	0,00	-80 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 614,00	5 614,00	5 614,00	0,00	5 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 847 512,52	11 416 362,52	11 391 362,52	8 677 426,00	2 713 936,52	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	431 150,00	431 150,00	8 500,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	19 185,00	18 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-52,00	-52,00	-52,00	-47,40	-4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	37 948,00	37 948,00	37 948,00	19 137,60	18 810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	78 173,00	78 173,00	78 173,00	0,00	78 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	73 173,00	73 173,00	73 173,00	0,00	73 173,00	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	przed zmianą	10 080 933,00	9 915 933,00	9 756 734,00	5 058 462,00	4 698 272,00	0,00	159 199,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-22 976,00	-22 976,00	-12 976,00	-12 608,00	-368,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	603 901,00	503 901,00	503 901,00	2 002,00	501 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 661 858,00	10 396 858,00	10 247 659,00	5 047 856,00	5 199 803,00	0,00	149 199,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 484 719,00	5 484 719,00	5 325 520,00	5 055 768,00	269 752,00	0,00	159 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-22 976,00	-22 976,00	-12 976,00	-12 608,00	-368,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	122 976,00	22 976,00	22 976,00	2 002,00	20 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 584 719,00	5 484 719,00	5 335 520,00	5 045 162,00	290 358,00	0,00	149 199,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

75495	Pozostała działalność	przed zmianą	4 299 550,00	4 299 550,00	4 299 550,00	0,00	4 299 550,00	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
		zwiększenie	480 925,00	480 925,00	480 925,00	0,00	480 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 780 475,00	4 780 475,00	4 780 475,00	0,00	4 780 475,00	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	22 038 305,53	20 100 607,53	18 448 493,35	16 205 052,87	2 243 440,48	1 334 752,65	74 504,45	242 857,08	0,00	0,00	1 937 698,00	1 937 698,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-198 623,61	-138 623,61	-138 623,61	-131 016,61	-7 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 121 623,61	18 623,61	18 623,61	11 016,61	7 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 961 305,53	19 980 607,53	18 328 493,35	16 085 052,87	2 243 440,48	1 334 752,65	74 504,45	242 857,08	0,00	0,00	2 980 698,00	2 980 698,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	przed zmianą	6 941 364,01	6 941 364,01	6 902 213,01	5 780 883,25	1 121 329,76	0,00	39 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 843,27	-16 843,27	-16 843,27	-9 236,27	-7 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 236,27	13 236,27	13 236,27	9 236,27	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 937 757,01	6 937 757,01	6 898 606,01	5 780 883,25	1 117 722,76	0,00	39 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 153 076,99	1 153 076,99	1 052 429,99	890 404,99	162 025,00	99 000,00	1 647,00	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
		zwiększenie	3 607,00	3 607,00	3 607,00	0,00	3 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 156 683,99	1 156 683,99	1 056 036,99	890 404,99	165 632,00	99 000,00	1 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	6 135 363,23	6 135 363,23	4 959 822,58	4 333 874,27	625 948,31	1 171 553,65	3 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 780,34	-1 780,34	-1 780,34	-1 780,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 780,34	1 780,34	1 780,34	1 780,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 135 363,23	6 135 363,23	4 959 822,58	4 333 874,27	625 948,31	1 171 553,65	3 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	2 602 117,04	2 602 117,04	2 602 117,04	2 509 066,04	93 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 482 117,04	2 482 117,04	2 482 117,04	2 389 066,04	93 051,00	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	2 333 110,53	395 412,53	122 849,00	90 800,00	32 049,00	0,00	29 706,45	242 857,08	0,00	0,00	1 937 698,00	1 937 698,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 376 110,53	395 412,53	122 849,00	90 800,00	32 049,00	0,00	29 706,45	242 857,08	0,00	0,00	2 980 698,00	2 980 698,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 090 351,00	55 004,00	55 004,00	0,00	55 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 347,00	1 035 347,00	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
				zwiększenie	40 003,00	40 003,00	40 003,00	3,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 130 354,00	95 007,00	95 007,00	3,00	95 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 347,00	1 035 347,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 395 297,10	5 395 297,10	2 952 361,53	2 639 734,53	312 627,00	133 867,00	1 957 568,57	351 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 400,00	-14 400,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 400,00	14 400,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 395 297,10	5 395 297,10	2 952 361,53	2 641 634,53	310 727,00	133 867,00	1 957 568,57	351 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	237 676,08	237 676,08	237 676,08	181 042,08	56 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	237 676,08	237 676,08	237 676,08	182 942,08	54 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	351 500,00	351 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	351 500,00	351 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 563 065,00	6 563 065,00	6 229 795,00	5 466 200,50	763 594,50	274 055,00	59 215,00	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
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 713 065,00	6 713 065,00	6 379 795,00	5 586 200,50	793 594,50	274 055,00	59 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	4 259 630,92	4 259 630,92	4 256 130,92	3 753 144,92	502 986,00	0,00	3 500,00	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
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 409 630,92	4 409 630,92	4 406 130,92	3 873 144,92	532 986,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 860 160,00	1 860 160,00	542 579,00	419 801,00	122 778,00	238 448,00	1 079 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-72 528,00	-72 528,00	-37 678,00	-10 646,00	-27 032,00	0,00	-34 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 790 632,00	1 790 632,00	507 901,00	412 155,00	95 746,00	238 448,00	1 044 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

				przed zmianą	89 642,00	89 642,00	69 642,00	1 033,00	68 609,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 642,00	94 642,00	74 642,00	1 033,00	73 609,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	110 476 867,03	97 153 109,48	87 075 775,73	60 958 123,84	26 117 651,89	2 321 344,65	4 127 572,02	594 357,08	0,00	3 034 060,00	13 323 757,55	13 323 757,55	186 922,00
				zmniejszenie	-1 572 302,61	-345 171,61	-287 821,61	-160 656,01	-127 165,60	0,00	-44 850,00	-12 500,00	0,00	0,00	-1 227 131,00	-1 227 131,00	-42 131,00
				zwiększenie	3 231 776,61	903 776,61	891 276,61	220 107,61	671 169,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	2 328 000,00	2 328 000,00	0,00
				po zmianach	112 136 341,03	97 711 714,48	87 679 230,73	61 017 575,44	26 661 655,29	2 321 344,65	4 082 722,02	594 357,08	0,00	3 034 060,00	14 424 626,55	14 424 626,55	144 791,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XLV/271/2022

Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia 28 września 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2022 r.
1	2	3
1.	Dochody	107 893 093,61
2.	Wydatki	112 136 341,03
3.	Wynik budżetu	-4 243 247,42
Przychody ogółem:		8 573 409,42
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 pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 600 000,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 855 423,34
8.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunkach bieżących budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	1 117 986,08
Rozchody ogółem:		4 330 162,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	280 162,00
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	4 050 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLV/271/2022
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia 28 września 2022 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk			20 000,00	20 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa		148 002,00	148 002,00	148 002,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		148 002,00	148 002,00	148 002,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 002,00			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk			148 002,00	148 002,00	
710		Działalność usługowa		673 907,00	673 907,00	673 907,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		205 000,00	205 000,00	205 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 000,00			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk			205 000,00	205 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	71015	Nadzór budowlany		468 907,00	468 907,00	468 907,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	468 907,00			
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pultsku			468 907,00	468 907,00	
750		Administracja publiczna		69 450,00	69 450,00	69 450,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie		49 828,00	49 828,00	49 828,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 828,00			
		Starostwo Powiatowe w Pultsku			49 828,00	49 828,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa		19 622,00	19 622,00	19 622,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 622,00			
		Starostwo Powiatowe w Pultsku			19 622,00	19 622,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 584 719,00	5 584 719,00	5 484 719,00	100 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 584 719,00	5 584 719,00	5 484 719,00	100 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 484 719,00			
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00			
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultsku			5 584 719,00	5 484 719,00	100 000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
755		Wymiar sprawiedliwości		132 000,00	132 000,00	132 000,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00	132 000,00	132 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00			
			Starostwo Powiatowe		132 000,00	132 000,00	
801		Oświata i wychowanie		10 786,91	10 786,91	10 786,91	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		10 786,91	10 786,91	10 786,91	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 786,91			
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pultsku		10 786,91	10 786,91	
851		Ochrona zdrowia		1 983 000,00	1 983 000,00	1 983 000,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 983 000,00	1 983 000,00	1 983 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 983 000,00			
			Powiatowy Urząd Pracy w Pultsku		1 983 000,00	1 983 000,00	
852		Pomoc społeczna		1 507 518,00	1 507 518,00	1 507 518,00	
	85203	Ośrodki wsparcia		1 507 518,00	1 507 518,00	1 507 518,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 507 518,00			
			Środowiskowy Dom Samopomocy w Pultsku		1 507 518,00	1 507 518,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 216 052,57	2 216 052,57	2 216 052,57	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		235 484,00	235 484,00	235 484,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 484,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku			235 484,00	235 484,00	
	85334	Pomoc dla repatriantów		1 980 568,57	1 980 568,57	1 980 568,57	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 980 568,57			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku			1 954 568,57	1 954 568,57	
		Powiatowy Urząd Pracy w Pultusku			26 000,00	26 000,00	
855		Rodzina		109 691,00	109 691,00	109 691,00	
	85508	Rodziny zastępcze		109 691,00	109 691,00	109 691,00	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	109 691,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku			109 691,00	109 691,00	
O G Ó Ł E M				12 455 126,48	12 455 126,48	12 355 126,48	100 000

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XLV/271/2022

Rady Powiatu w Pułtusk

z dnia 28 września 2022 r.

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		16 000	16 000	16 000	
	71035	Cmentarze		16 000	16 000	16 000	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000			
		Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk			16 000	16 000	
750		Administracja publiczna		18 326	18 326	18 326	
	75045	Kwalifikacja wojskowa		18 326	18 326	18 326	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 326			
		Starostwo Powiatowe w Pułusku			18 326	18 326	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		390 720	390 720	390 720	
	75495	Pozostała działalność		390 720	390 720	390 720	
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	390 720			
		Starostwo Powiatowe w Pułusku			390 720	390 720	
801		Oświata i wychowanie		99 000	99 000	99 000	
	80195	Pozostała działalność		99 000	99 000	99 000	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 000			
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pułtusk			99 000	99 000	
O G Ó Ł E M				524 046	524 046	524 046	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLV/271/2022
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia 28 września 2022 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	1 918 988,85	9 194 496,88	1 581 357,33	15 226 279,10	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	73 017,32	1 581 357,33	1 581 357,33	7 613 139,55	
		Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Obryte, Gmina Winnica, Gmina Świercze, Gmina Gzy)	73 017,32				Realizacja zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
		Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej		1 581 357,33	1 581 357,33		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 845 971,53	7 613 139,55		7 613 139,55	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego)	995 971,53				Realizacja zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy"
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Obryte)	150 000,00				
		Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy		1 659 952,55		1 659 952,55	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Winnica)	300 000,00				Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica - Błędostowo"
		Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej nr 1821W Winnica - Błędostowo		2 691 256,00		2 691 256,00	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Pokrzywnica)	150 000,00				Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław-Pokrzywnica"
		Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław-Pokrzywnica		3 011 931,00		3 011 931,00	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Pułtusk)	250 000,00				Realizacja zadania pn. "Budowa drogi relacji Lipniki Stare-Gromin"
		Wydatki związane z budową drogi relacji Lipniki Stare-Gromin		250 000,00		250 000,00	
710		Działalność usługowa		136 291,00		136 291,00	
	71095	Pozostała działalność		136 291,00		136 291,00	
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wkład własny do projektu dotyczącego rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji i geoinformacji oraz cyfryzacji baz danych		136 291,00		136 291,00	Realizacja projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych"
750		Administracja publiczna		8 500,00		8 500,00	
	75020	Starostwa powiatowe		8 500,00		8 500,00	
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wkład własny do projektu dotyczącego rozwoju elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)		8 500,00		8 500,00	Realizacja zadania pn. "Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza"

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
801		Oświata i wychowanie	1 485 200,00	2 087 622,00	99 422,00	1 988 200,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		99 000,00	99 000,00		
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		22 000,00	22 000,00		Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Powiatu Pułtuskiego
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		60 500,00	60 500,00		
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		16 500,00	16 500,00		
	80120	Licea ogólnokształcące		422,00	422,00		
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące (prowadzenie indywidualnych lekcji religii)		422,00	422,00		Organizacja indywidualnych lekcji religii
	80195	Pozostała działalność	1 485 200,00	1 988 200,00		1 988 200,00	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Województwo Mazowieckie)	300 000,00				Realizacja zadania pn. "Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk"u
		Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk"u		743 000,00		743 000,00	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Województwo Mazowieckie)	485 200,00				Realizacja zadania pn. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusk"u
		Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusk"u		485 200,00		485 200,00	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Województwo Mazowieckie)	700 000,00				Realizacja zadania pn. "Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk"u
		Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk"u		760 000,00		760 000,00	

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			107 093,00	133 867,00	133 867,00		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	107 093,00	133 867,00	133 867,00		
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej	107 093,00				Dofinansowanie przez powiat pułtowski kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej
		Wydatki na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej		133 867,00	133 867,00		
855		Rodzina	114 824,00	401 830,00	401 830,00		
	85508	Rodziny zastępcze	114 824,00	341 470,00	341 470,00		
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 716,00				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pułtuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		40 716,00	40 716,00		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 108,00				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pułtuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		74 108,00	74 108,00		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych		42 416,00	42 416,00		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		184 230,00	184 230,00		
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych		48 558,00	48 558,00		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		48 558,00	48 558,00		Umieszczenie dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym i wysokość wydatków ponoszonych przez Powiat Pułtowski
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych		11 802,00	11 802,00		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów, związanych z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej		11 802,00	11 802,00		Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej i wysokość wydatków ponoszonych przez Powiat Pułtowski
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		246 400,00	246 400,00	0,00	
	92116	Biblioteki		246 400,00	246 400,00		
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej		246 400,00	246 400,00		Powierzenie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pułtuskiego
			3 626 105,85	12 209 006,88	2 462 876,33	9 746 130,55	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLV/271/2022
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia 28 września 2022 r.

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

w złotych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	<i>Rachunek dochodów - Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi</i>	<i>7 950</i>	<i>7 950</i>
2	<i>Rachunek dochodów - Zespół Szkół im. B. Prusa</i>	<i>4 594</i>	<i>4 594</i>
3	<i>Rachunek dochodów - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego</i>	<i>34 663</i>	<i>34 663</i>
4	<i>Rachunek dochodów - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy</i>	<i>50 082</i>	<i>50 082</i>
5	<i>Rachunek dochodów - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna</i>	<i>28 100</i>	<i>28 100</i>
Ogółem		125 389	125 389

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLV/271/2022
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia 28 września 2022 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok 2022	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	pozostałe przychody **	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne w tym:	5 277 701,00	5 277 701,00	1 600 112,21	1 669 838,00			A. 1 307 750,79 B. 700 000,00 C. 0,00 ...		Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław-Pokrzywnica	3 011 931,00	3 011 931,00		1 554 180,21			A. 1 307 750,79 B. 150 000,00 C. ...		
				Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji	256 064,00	256 064,00	140 406,21	115 657,79			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ...		
				Zmiany konstrukcyjne w zaprojektowanych odcinkach dróg powiatowych - droga powiatowa nr 2422W na odcinku Strzegocin - Szyszki - Begno oraz droga powiatowa nr 3421W w miejscowości Pniewo i Mystkówiec Kalinówka	68 450,00	68 450,00	68 450,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ...		
				Budowa drogi relacji Lipniki Stare-Gromin	250 000,00	250 000,00					A. 0,00 B. 250 000,00 C. 0,00 ...		
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica - Błędostowo	1 691 256,00	1 691 256,00	1 391 256,00				A. 0,00 B. 300 000,00 C. 0,00 ...		

Lp.	Dział	Rozdz.	§		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok 2022	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	pozostałe przychody **	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2.	600	60014	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	A. B. C. ...		Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica - Błędostowo	1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	A. B. C. ...		
3.	600	60014	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	125 000,00	125 000,00	125 000,00				A. B. C. ...		Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk
				Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości	25 000,00	25 000,00	25 000,00				A. B. C. ...		
				Zakup samochodu ciężarowego do bieżącego oraz zimowego utrzymania dróg	100 000,00	100 000,00	100 000,00				A. B. C. ...		
4.	754	75411	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	100 000,00	100 000,00					A. 100 000,00 B. C. ...		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk
				Zakup łodzi płaskodennej z przyczepą transportową	100 000,00	100 000,00					A. 100 000,00 B. C. ...		

Lp.	Dział	Rozdz.	§		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok 2022	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	pozostałe przychody **	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
5.	801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne w tym:	743 000,00	743 000,00	443 000,00				A. B. 300 000,00 C. ...		Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk
				Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk	743 000,00	743 000,00	443 000,00				A. B. 300 000,00 C. ...		
6.	852	85202	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	88 487,00	88 487,00	88 487,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ...		
				Zakup pralnicowirówki - poprawa warunków sanitarnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach	33 087,00	33 087,00	33 087,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ...		Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach
				Zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Obrytem	55 400,00	55 400,00	55 400,00				A. B. C. ...		Dom Pomocy Społecznej w Obrytem
OGÓŁEM					7 334 188,00	7 334 188,00	2 256 599,21	1 669 838,00		1 000 000,00	A. 1 407 750,79 B. 1 000 000,00 C. 0,00 ...		

* 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

** Pozostałe przychody dotyczą środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych