



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 czerwca 2023 r.

Poz. 7217

UCHWAŁA NR LII/313/2023 RADY POWIATU W PUŁTUSKU

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

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

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

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

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 676 589,29 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 3 555,23 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 128 068 294,44 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 104 358 886,18 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 23 709 408,26 zł.

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

- 1) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 499 626,04 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 826 591,98 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 369 626,04 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 826 591,98 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 130 000,00 zł.

4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 133 471 455,99 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 99 419 725,79 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 34 051 730,20 zł.

§ 3. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. 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.

§ 4. 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Pułtuskiego na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.

2. Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po zmianach określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady

Tadeusz Nalewajk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LII/313/2023
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 26 kwietnia 2023 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							
600			Transport i łączność	1 380 981,65	0,00	615,10	1 381 596,75
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 366 654,15	0,00	615,10	1 367 269,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 259 594,15	0,00	615,10	1 260 209,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	578 275,00	0,00	949,77	579 224,77

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	578 275,00	0,00	949,77	579 224,77
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 475,00	0,00	949,77	15 424,77
750			Administracja publiczna	69 453,60	0,00	97,20	69 550,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 021,00	0,00	0,00	4 021,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 544,60	0,00	97,20	11 641,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,94	3,94

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 044,60	0,00	93,26	3 137,86
752			Obrona narodowa	41 500,00	0,00	9 076,00	50 576,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	41 500,00	0,00	9 076,00	50 576,00
			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
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	0,00	9 076,00	29 076,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 034 600,00	-3 555,23	679,00	12 031 723,77
			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	1 668 435,00	-3 555,23	679,00	1 665 558,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 034 135,00	-3 555,23	0,00	1 030 579,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00	0,00	560,00	910,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	119,00	119,00
801			Oświata i wychowanie	388 832,90	0,00	490 913,43	879 746,33
			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	197 898,00	0,00	478 913,43	676 811,43
	80115		Technika	16 335,70	0,00	12 000,00	28 335,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00

	80195		Pozostała działalność	321 872,20	0,00	478 913,43	800 785,63
			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	197 898,00	0,00	478 913,43	676 811,43
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 598,02	0,00	478 913,43	665 511,45
852			Pomoc społeczna	33 173 687,12	0,00	16 359,00	33 190 046,12
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	31 569 000,00	0,00	16 359,00	31 585 359,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 800,00	0,00	16 359,00	67 159,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 542 672,27	0,00	156 070,53	2 698 742,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	473 600,00	0,00	0,00	473 600,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	1 195 347,92	0,00	156 070,53	1 351 418,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 195 347,92	0,00	156 070,53	1 351 418,45
bieżące razem:				103 687 681,38	-3 555,23	674 760,03	104 358 886,18
			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	675 519,00	0,00	478 913,43	1 154 432,43
majątkowe							
750			Administracja publiczna	3 805 979,00	0,00	1 829,26	3 807 808,26

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 979,00	0,00	0,00	5 979,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 800 000,00	0,00	1 829,26	3 801 829,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 829,26	1 829,26
majątkowe razem:				23 707 579,00	0,00	1 829,26	23 709 408,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 979,00	0,00	0,00	5 979,00
Ogółem:				127 395 260,38	-3 555,23	676 589,29	128 068 294,44
			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	681 498,00	0,00	478 913,43	1 160 411,43

(* kol 2 do wykorzystania)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LII/313/2023
Rady Powiatu w Puławach
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	26 666 862,65	2 934 891,35	2 934 891,35	51 708,00	2 883 183,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 731 971,30	23 731 971,30	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	130 615,10	615,10	615,10	0,00	615,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 667 477,75	2 805 506,45	2 805 506,45	51 708,00	2 753 798,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 861 971,30	23 861 971,30	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 785 344,77	1 785 344,77	1 785 344,77	0,00	1 785 344,77	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	615,10	615,10	615,10	0,00	615,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 785 959,87	1 785 959,87	1 785 959,87	0,00	1 785 959,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	24 380 427,60	1 030 985,30	1 030 985,30	0,00	1 030 985,30	0,00	0,00	0,00	0,00	23 349 442,30	23 349 442,30	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 380 427,60	900 985,30	900 985,30	0,00	900 985,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 479 442,30	23 479 442,30	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	41 500,00	41 500,00	41 500,00	23 483,75	18 016,25	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	9 076,00	9 076,00	9 076,00	9 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 576,00	50 576,00	50 576,00	32 559,75	18 016,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75224			Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	41 500,00	41 500,00	41 500,00	23 483,75	18 016,25	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	9 076,00	9 076,00	9 076,00	9 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 576,00	50 576,00	50 576,00	32 559,75	18 016,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

[illegible]

85334	Pomoc dla repatriantów	przed zmianą	1 195 347,92	1 195 347,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 347,92	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	156 070,53	156 070,53	0,00	0,00	0,00	0,00	156 070,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 351 418,45	1 351 418,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 418,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	429 093,61	429 093,61	113 093,61	0,00	113 093,61	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	428 593,61	428 593,61	112 593,61	0,00	112 593,61	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	133 093,61	133 093,61	113 093,61	0,00	113 093,61	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	132 593,61	132 593,61	112 593,61	0,00	112 593,61	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	132 798 421,93	98 876 691,73	88 895 834,57	64 594 148,55	24 301 686,02	2 074 631,00	3 174 050,92	714 713,55	0,00	4 017 461,69	33 921 730,20	33 921 730,20	92 654,82	0,00	0,00
		zmniejszenie	-826 591,98	-826 591,98	-382 141,00	-234 859,00	-147 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-444 450,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 499 626,04	1 369 626,04	727 642,08	93 276,00	634 366,08	0,00	163 070,53	478 913,43	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	133 471 455,99	99 419 725,79	89 241 335,65	64 452 565,55	24 788 770,10	2 074 631,00	3 337 121,45	1 193 626,98	0,00	3 573 010,71	34 051 730,20	34 051 730,20	92 654,82	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LII/313/2023

Rady Powiatu w Pułtusk

z dnia 26 kwietnia 2023 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		32 000,00	32 000,00	32 000,00	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		32 000,00	32 000,00	32 000,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk			32 000,00	32 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa		134 000,00	134 000,00	134 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		134 000,00	134 000,00	134 000,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 000,00			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk			134 000,00	134 000,00	
710		Działalność usługowa		695 000,00	695 000,00	695 000,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		168 000,00	168 000,00	168 000,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 000,00			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk			168 000,00	168 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	71015	Nadzór budowlany		527 000,00	527 000,00	527 000,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	527 000,00			
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pultusku			527 000,00	527 000,00	
750		Administracja publiczna		75 388,00	75 388,00	75 388,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie		53 888,00	53 888,00	53 888,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 888,00			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku			53 888,00	53 888,00	
752		Obrona Narodowa		21 500,00	21 500,00	21 500,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa		21 500,00	21 500,00	21 500,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 500,00			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku			21 500,00	21 500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 421 006,00	5 421 006,00	5 421 006,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 421 006,00	5 421 006,00	5 421 006,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 421 006,00			
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku			5 421 006,00	5 421 006,00	
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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku			132 000,00	132 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
852		Pomoc społeczna		1 594 540,32	1 594 540,32	1 594 540,32	
	85203	Ośrodki wsparcia		1 594 540,32	1 594 540,32	1 594 540,32	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 594 540,32			
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Pultusku			1 594 540,32	1 594 540,32	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 602 298,45	1 602 298,45	1 602 298,45	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		250 880,00	250 880,00	250 880,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 880,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku			250 880,00	250 880,00	
	85334	Pomoc dla repatriantów		1 351 418,45	1 351 418,45	1 351 418,45	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 351 418,45			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku			1 351 418,45	1 351 418,45	
O G Ó Ł E M				9 686 232,77	9 686 232,77	9 686 232,77	

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LII/313/2023

Rady Powiatu w Pułtusk

z dnia 26 kwietnia 2023 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
752		Administracja publiczna		29 076	29 076	29 076	0
	75224	Kwalifikacja wojskowa		29 076	29 076	29 076	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 076			
		Starostwo Powiatowe w Pułsku			29 076	29 076	
801		Oświata i wychowanie		99 000	99 000	99 000	
	80195	Pozostała działalność		99 000	99 000	99 000	
		2120	Dotacja celowa otrzymana 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				128 076	128 076	128 076	0

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LII/313/2023
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia 26 kwietnia 2023 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	307 060,00	4 108 622,69	1 785 959,87	2 322 662,82	
	60002	Infrastruktura kolejowa	0,00	382 529,00	0,00	382 529,00	
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (<i>Miasto i Gmina Serock</i>)		382 529,00		382 529,00	Realizacja projektu pn. Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"
	60004	Lokalny transport zbiorowy	107 060,00	1 785 959,87	1 785 959,87		
		Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (<i>Gmina Obryte, Gmina Winnica, Gmina Świercze, Gmina Gzy, Gmina Pokrzywnica, Gmina Zatory</i>)	107 060,00				Realizacja zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
		Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej		1 785 959,87	1 785 959,87		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	1 940 133,82		1 940 133,82	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (<i>Gmina Zatory</i>)	200 000,00				Realizacja zadania pn. "Budowę mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Mystkówiec Kalinówka"
		Wydatki związane z budową mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Mystkówiec Kalinówka		1 940 133,82		1 940 133,82	

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 326,00	169 254,00	169 254,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	132 326,00	169 254,00	169 254,00	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące - dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej	132 326,00				Dofinansowanie przez Powiat Pułtowski kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej
		Wydatki na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej		169 254,00	169 254,00		
855		Rodzina	109 020,00	352 867,00	352 867,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	109 020,00	352 867,00	352 867,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 804,00				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pułtuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		42 804,00	42 804,00		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 216,00				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pułtuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		66 216,00	66 216,00		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		243 847,00	243 847,00		Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pułtowski
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	
	92116	Biblioteki	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej		271 000,00	271 000,00		Powierzenie Pułtuskiej Biblioteki Publicznej Joachima Lelewela w Pułtuskę wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pułtuskiego
			4 751 006,00	9 640 654,18	2 701 305,87	6 939 348,31	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LII/313/2023
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok 2023	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:	445 308,49	445 308,49	445 308,49				A. 0 B. 0 C. 0 ...		Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk
				Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji	445 308,49	445 308,49	445 308,49				A. 0 B. 0 C. 0 ...		
2.	600	60014	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	300 000	300 000	300 000				A. 0 B. 0 C. 0 ...		
				Uzupełnienie parku maszynowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk	300 000	300 000	300 000				A. 0 B. 0 C. 0 ...		
3.	750	75019	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	49 782,41	49 782,41	49 782,41				A. 0 B. 0 C. 0 ...		Starostwo Powiatowe w Pułtusk
				System e-Sesja do obsługi Rady Powiatu w Pułtusk	49 782,41	49 782,41	49 782,41				A. 0 B. 0 C. 0 ...		
OGÓŁEM					795 090,90	795 090,90	795 090,90				A. 0 B. 0 C. 0 ...		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła