



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 czerwca 2023 r.

Poz. 7487

UCHWAŁA NR LI/309/2023 RADY POWIATU W PUŁTUSKU

z dnia 29 marca 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), art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, ze zm.), Rada Powiatu w 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 1 966 943,55 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 597 058,98 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 126 067 190,14 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 102 359 611,14 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 23 707 579,00 zł.

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

- 1) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2 383 954,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 000 907,88 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2 293 395,65 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 992 442,29 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 90 558,35 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 8 465,59 zł.

4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 131 470 351,69 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 97 548 621,49 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 33 921 730,20 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu powiatu stanowi deficyt budżetu w kwocie 5 403 161,55 zł, który zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (kwota 2 300 000 zł), wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (kwota 3 000 120,52 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 (kwota 103 041,03 zł).

2. Przychody budżetu w wysokości 4 700 000 zł (emisja papierów wartościowych) przeznacza się na rozchody w wysokości 4 700 000 zł - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytu w wysokości 250 000 zł,
- 2) wykupu papierów wartościowych w wysokości 4 450 000 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 10 103 161,55 zł, rozchody w wysokości 4 700 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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.

§ 5. 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.

§ 6. 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.

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

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

Wiceprzewodniczący Rady

Wiesław Cienkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LI/309/2023
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia 29 marca 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	1 380 298,98	0,00	682,67	1 380 981,65
			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	1 365 971,48	0,00	682,67	1 366 654,15
			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	1 258 911,48	0,00	682,67	1 259 594,15
750			Administracja publiczna	66 409,00	0,00	3 044,60	69 453,60

			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	8 500,00	0,00	3 044,60	11 544,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 044,60	3 044,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 652 260,00	-86 329,00	1 878 852,00	8 444 783,00
			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	5 501 480,00	-86 329,00	0,00	5 415 151,00
			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	5 499 396,00	-86 329,00	0,00	5 413 067,00
	75495		Pozostała działalność	1 150 780,00	0,00	1 878 852,00	3 029 632,00
			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	1 150 780,00	0,00	1 878 852,00	3 029 632,00
758			Różne rozliczenia	42 601 265,00	-497 430,00	33 723,00	42 137 558,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 967 265,00	-112 829,00	0,00	27 854 436,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 967 265,00	-112 829,00	0,00	27 854 436,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	238 854,00	0,00	33 723,00	272 577,00

			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	73 854,00	0,00	33 723,00	107 577,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 431 298,00	-384 601,00	0,00	2 046 697,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 431 298,00	-384 601,00	0,00	2 046 697,00
801			Oświata i wychowanie	365 858,70	-13 299,98	36 274,18	388 832,90
			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	199 898,00	-13 299,98	11 299,98	197 898,00
	80195		Pozostała działalność	298 898,00	-13 299,98	36 274,18	321 872,20

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	199 898,00	-13 299,98	11 299,98	197 898,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	24 974,20	24 974,20
		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	199 898,00	-13 299,98	0,00	186 598,02
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 299,98	11 299,98
852			Pomoc społeczna	33 035 310,80	0,00	13 968,00	33 049 278,80
			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

	85203		Ośrodki wsparcia	1 456 464,00	0,00	13 968,00	1 470 432,00
			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	1 456 164,00	0,00	13 968,00	1 470 132,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 346 550,25	0,00	399,10	1 346 949,35
			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
	85395		Pozostała działalność	474 398,20	0,00	399,10	474 797,30
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	798,20	0,00	399,10	1 197,30

bieżące razem:		100 989 726,57	-597 058,98	1 966 943,55	102 359 611,14
	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	677 519,00	-13 299,98	11 299,98	675 519,00
majątkowe					
majątkowe razem:		23 707 579,00	0,00	0,00	23 707 579,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 979,00	0,00	0,00	5 979,00
Ogółem:		124 697 305,57	-597 058,98	1 966 943,55	126 067 190,14
	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	683 498,00	-13 299,98	11 299,98	681 498,00

(* kol 2 do wykorzystania)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LI/309/2023
Rady Powiatu w Puławach
z dnia 29 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki bieżące	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 praw handlowego			
							wydatki jednostek budżetowych	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	26 666 179,98	3 003 767,03	3 003 767,03	51 708,00	2 952 059,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 662 412,95	23 662 412,95	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-119 558,35	-119 558,35	-119 558,35	0,00	-119 558,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	120 241,02	50 682,67	50 682,67	0,00	50 682,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 558,35	69 558,35	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	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	0,00	23 731 971,30	23 731 971,30	0,00	0,00	0,00				
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 784 662,10	1 784 662,10	1 784 662,10	0,00	1 784 662,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	682,67	682,67	682,67	0,00	682,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	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	0,00					
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	24 380 427,60	1 100 543,65	1 100 543,65	0,00	1 100 543,65	0,00	0,00	0,00	0,00	23 279 883,95	23 279 883,95	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-119 558,35	-119 558,35	-119 558,35	0,00	-119 558,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	119 558,35	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 558,35	69 558,35	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	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	0,00	23 349 442,30	23 349 442,30	0,00	0,00	0,00					
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 569 086,82	1 546 222,00	1 546 222,00	1 146 279,00	399 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 864,82	22 864,82	22 864,82	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-9 321,73	-9 321,73	-9 321,73	-9 321,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	9 321,73	9 321,73	9 321,73	9 321,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 569 086,82	1 546 222,00	1 546 222,00	1 146 279,00	399 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 864,82	22 864,82	22 864,82	0,00	0,00					
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 019 222,00	1 019 222,00	1 019 222,00	644 415,00	374 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-9 321,73	-9 321,73	-9 321,73	-9 321,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	9 321,73	9 321,73	9 321,73	9 321,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 019 222,00	1 019 222,00	1 019 222,00	644 415,00	374 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

750			Administracja publiczna	przed zmianą	18 331 269,00	12 760 730,00	12 268 428,00	9 041 695,00	3 226 733,00	10 626,00	441 466,00	40 210,00	0,00	0,00	5 570 539,00	5 570 539,00	69 790,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 007,28	-38 541,69	-38 541,69	-38 541,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 465,59	-8 465,59	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 310,19	28 310,19	28 310,19	16 800,00	11 510,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 312 571,91	12 750 498,50	12 258 196,50	9 019 953,31	3 238 243,19	10 626,00	441 466,00	40 210,00	0,00	0,00	5 562 073,41	5 562 073,41	69 790,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	przed zmianą	527 161,00	468 913,00	49 268,00	0,00	49 268,00	0,00	419 645,00	0,00	0,00	0,00	58 248,00	58 248,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 465,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 465,59	-8 465,59	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	0,00
				po zmianach	518 695,41	468 913,00	49 268,00	0,00	49 268,00	0,00	419 645,00	0,00	0,00	0,00	49 782,41	49 782,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	17 569 394,00	12 116 893,00	12 095 072,00	8 987 807,00	3 107 265,00	0,00	21 821,00	0,00	0,00	0,00	5 452 501,00	5 452 501,00	10 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 541,69	-38 541,69	-38 541,69	-38 541,69	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	28 310,19	28 310,19	28 310,19	16 800,00	11 510,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 559 162,50	12 106 661,50	12 084 840,50	8 966 065,31	3 118 775,19	0,00	21 821,00	0,00	0,00	0,00	5 452 501,00	5 452 501,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 704 419,00	6 704 419,00	6 555 168,00	5 034 197,00	1 520 971,00	0,00	149 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-129 474,00	-129 474,00	-129 474,00	-3 870,00	-125 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 947 997,00	1 926 997,00	1 920 056,00	27 204,00	1 892 852,00	0,00	6 941,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 522 942,00	8 501 942,00	8 345 750,00	5 057 531,00	3 288 219,00	0,00	156 192,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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	
				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	26 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 499 396,00	5 499 396,00	5 350 145,00	5 032 161,00	317 984,00	0,00	149 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 474,00	-120 474,00	-120 474,00	-3 870,00	-116 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 145,00	34 145,00	27 204,00	27 204,00	0,00	0,00	6 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 413 067,00	5 413 067,00	5 256 875,00	5 055 495,00	201 380,00	0,00	156 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	52 591,00	52 591,00	52 591,00	2 036,00	50 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 591,00	52 591,00	52 591,00	2 036,00	50 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	1 150 780,00	1 150 780,00	1 150 780,00	0,00	1 150 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 878 852,00	1 878 852,00	1 878 852,00	0,00	1 878 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 029 632,00	3 029 632,00	3 029 632,00	0,00	3 029 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	4 551 200,00	4 551 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 551 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-533 738,31	-533 738,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-533 738,31	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	4 017 461,69	4 017 461,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017 461,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	4 551 200,00	4 551 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 551 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-533 738,31	-533 738,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-533 738,31	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	4 017 461,69	4 017 461,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017 461,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 951 017,70	21 367 197,03	19 859 390,03	17 389 798,35	2 469 591,68	1 263 418,00	44 491,00	199 898,00	0,00	0,00	4 583 820,67	4 583 820,67	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-109 235,30	-109 235,30	-95 935,32	-8 224,32	-87 711,00	0,00	0,00	-13 299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	152 696,53	152 696,53	141 396,55	23 547,99	117 848,56	0,00	0,00	11 299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 994 478,93	21 410 658,26	19 904 851,26	17 405 122,02	2 499 729,24	1 263 418,00	44 491,00	197 898,00	0,00	0,00	4 583 820,67	4 583 820,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2 499 771,84	2 499 771,84	2 499 771,84	2 382 494,12	117 277,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 802,94	-1 802,94	-1 802,94	-1 802,94	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	9 145,41	9 145,41	9 145,41	5 111,36	4 034,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 507 114,31	2 507 114,31	2 507 114,31	2 385 802,54	121 311,77	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	7 581 402,98	7 581 402,98	7 570 410,98	6 376 582,49	1 193 828,49	0,00	10 992,00	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	0,00
				zwiększenie	18 559,40	18 559,40	18 559,40	8 544,61	10 014,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 599 462,38	7 599 462,38	7 588 470,38	6 385 127,10	1 203 343,28	0,00	10 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 219 625,45	1 219 625,45	1 218 127,45	903 615,47	314 511,98	0,00	1 498,00	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	7 934,84	7 934,84	7 934,84	3 967,42	3 967,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 227 560,29	1 227 560,29	1 226 062,29	907 582,89	318 479,40	0,00	1 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	6 522 656,76	6 522 656,76	5 307 752,76	4 710 321,27	597 431,49	1 212 917,00	1 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-496,78	-496,78	-496,78	-496,78	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	10 418,55	10 418,55	10 418,55	0,00	10 418,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 532 578,53	6 532 578,53	5 317 674,53	4 709 824,49	607 850,04	1 212 917,00	1 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	2 671 393,00	2 671 393,00	2 671 393,00	2 581 693,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 924,60	-5 924,60	-5 924,60	-5 924,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 924,60	5 924,60	5 924,60	5 924,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 671 393,00	2 671 393,00	2 671 393,00	2 581 693,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	87 211,00	87 211,00	87 211,00	0,00	87 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87 211,00	-87 211,00	-87 211,00	0,00	-87 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	88 913,75	88 913,75	88 913,75	0,00	88 913,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	88 913,75	88 913,75	88 913,75	0,00	88 913,75	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	4 952 954,67	369 134,00	139 236,00	92 340,00	46 896,00	0,00	30 000,00	199 898,00	0,00	0,00	4 583 820,67	4 583 820,67	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 299,98	-13 299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 799,98	11 799,98	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	11 299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 951 454,67	367 634,00	139 736,00	92 340,00	47 396,00	0,00	30 000,00	197 898,00	0,00	0,00	4 583 820,67	4 583 820,67	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	29 559 635,80	29 559 635,80	29 516 810,80	22 535 651,80	6 981 159,00	0,00	42 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-168,00	-168,00	-168,00	-168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46 186,00	46 186,00	46 186,00	32 050,00	14 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 605 653,80	29 605 653,80	29 562 828,80	22 567 533,80	6 995 295,00	0,00	42 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 456 164,00	1 456 164,00	1 456 164,00	1 340 967,00	115 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-168,00	-168,00	-168,00	-168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 136,00	14 136,00	14 136,00	0,00	14 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 470 132,00	1 470 132,00	1 470 132,00	1 340 799,00	129 333,00	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	209 396,80	209 396,80	209 395,80	177 148,80	32 247,00	0,00	1,00	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	32 050,00	32 050,00	32 050,00	32 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	241 446,80	241 446,80	241 445,80	209 198,80	32 247,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 017 141,25	4 017 141,25	3 371 287,25	3 056 132,25	315 155,00	169 254,00	3 000,00	473 600,00	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	3 404,65	3 404,65	399,10	399,10	0,00	0,00	0,00	3 005,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 020 545,90	4 020 545,90	3 371 686,35	3 056 531,35	315 155,00	169 254,00	3 000,00	476 605,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	474 398,20	474 398,20	798,20	798,20	0,00	0,00	0,00	473 600,00	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	3 404,65	3 404,65	399,10	399,10	0,00	0,00	0,00	3 005,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	477 802,85	477 802,85	1 197,30	1 197,30	0,00	0,00	0,00	476 605,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 778 233,00	6 778 233,00	6 525 620,00	5 705 430,00	820 190,00	251 313,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 904,91	-50 904,91	-50 904,91	-22 668,91	-28 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	49 202,16	49 202,16	49 202,16	22 268,91	26 933,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 776 530,25	6 776 530,25	6 523 917,25	5 705 030,00	818 887,25	251 313,00	1 300,00	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	4 617 312,00	4 617 312,00	4 616 312,00	4 099 171,00	517 141,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 268,91	-22 268,91	-22 268,91	-22 268,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 268,91	22 268,91	22 268,91	22 268,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 617 312,00	4 617 312,00	4 616 312,00	4 099 171,00	517 141,00	0,00	1 000,00	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	1 712 800,00	1 712 800,00	1 712 500,00	1 437 787,00	274 713,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-400,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 712 800,00	1 712 800,00	1 712 500,00	1 437 387,00	275 113,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	27 636,00	27 636,00	27 636,00	0,00	27 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 636,00	-27 636,00	-27 636,00	0,00	-27 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 933,25	25 933,25	25 933,25	0,00	25 933,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 933,25	25 933,25	25 933,25	0,00	25 933,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	403 998,89	403 998,89	87 998,89	0,00	87 998,89	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	25 094,72	25 094,72	25 094,72	0,00	25 094,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	107 998,89	107 998,89	87 998,89	0,00	87 998,89	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	25 094,72	25 094,72	25 094,72	0,00	25 094,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	22 926,00	22 926,00	22 926,00	8 000,00	14 926,00	0,00	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	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 926,00	22 926,00	22 926,00	8 000,00	14 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	22 926,00	22 926,00	22 926,00	8 000,00	14 926,00	0,00	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	-1 500,00	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	21 426,00	21 426,00	21 426,00	8 000,00	13 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	130 087 305,57	96 247 668,13	86 984 567,13	64 490 587,40	22 493 979,73	2 074 631,00	1 923 562,00	713 708,00	0,00	4 551 200,00	33 839 637,44	33 839 637,44	92 654,82	0,00	0,00
	zmniejszenie	-1 000 907,88	-992 442,29	-445 404,00	-82 794,65	-362 609,35	0,00	0,00	-13 299,98	0,00	-533 738,31	-8 465,59	-8 465,59	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	2 383 954,00	2 293 395,65	2 272 149,12	131 591,73	2 140 557,39	0,00	6 941,00	14 305,53	0,00	0,00	90 558,35	90 558,35	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	131 470 351,69	97 548 621,49	88 811 312,25	64 539 384,48	24 271 927,77	2 074 631,00	1 930 503,00	714 713,55	0,00	4 017 461,69	33 921 730,20	33 921 730,20	92 654,82	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LI/309/2023
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia 29 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2023 r.
1	2	3
1.	Dochody	126 067 190,14
2.	Wydatki	131 470 351,69
3.	Wynik budżetu	-5 403 161,55
Przychody ogółem:		10 103 161,55
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	7 000 000,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 000 120,52
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	103 041,03
Rozchody ogółem:		4 700 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	250 000,00
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	4 450 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LI/309/2023

Rady Powiatu w Pułtusk

z dnia 29 marca 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	
	71015	Nadzór budowlany		527 000,00	527 000,00	527 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		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		5 413 067,00	5 413 067,00	5 413 067,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 413 067,00	5 413 067,00	5 413 067,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 413 067,00			
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku			5 413 067,00	5 413 067,00	
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		1 470 132,00	1 470 132,00	1 470 132,00	
	85203	Ośrodki wsparcia		1 470 132,00	1 470 132,00	1 470 132,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 470 132,00			
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Pultusku			1 470 132,00	1 470 132,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		250 880,00	250 880,00	250 880,00	
	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	
O G Ó Ł E M				8 202 467,00	8 202 467,00	8 202 467,00	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LI/309/2023
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia 29 marca 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	4 108 007,59	1 785 344,77	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	1 785 344,77	1 785 344,77		
		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		1 785 344,77	1 785 344,77		
	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 Biblioteczce Publicznej Joachima Lelewela w Pułtuskę wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pułtuskiego
			4 751 006,00	9 640 039,08	2 700 690,77	6 939 348,31	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LI/309/2023
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia 29 marca 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:	315 308,49	315 308,49	315 308,49				A. 0 B. 0 C. 0 ...		Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk
				Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji	315 308,49	315 308,49	315 308,49				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					665 090,90	665 090,90	665 090,90				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