



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 czerwca 2023 r.

Poz. 7488

UCHWAŁA NR LIII/321/2023 RADY POWIATU W PUŁTUSKU

z dnia 24 maja 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. 215, 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 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1 100 364,88 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 111 476,94 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 129 730 436,20 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 105 177 027,94 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 24 553 408,26 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 14 252 621,10 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 13 263 733,16 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 933 520,69 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 168 733,17 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 12 319 100,41 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 13 094 999,99 zł.

4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 135 133 597,75 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 101 857 767,13 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 33 275 830,62 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. Dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół i placówek, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

§ 8. 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 LIII/321/2023
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 24 maja 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	1 381 596,75	0,00	748,04	1 382 344,79
			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	1 367 269,25	0,00	748,04	1 368 017,29
			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	1 260 209,25	0,00	748,04	1 260 957,29
710			Działalność usługowa	1 688 558,71	0,00	18 300,00	1 706 858,71

			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
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 031 723,77	-111 476,94	0,00	11 920 246,83
			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	1 665 558,77	-111 476,94	0,00	1 554 081,83

			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	1 030 579,77	-111 476,94	0,00	919 102,83
801			Oświata i wychowanie	879 746,33	0,00	30 000,00	909 746,33
			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	676 811,43	0,00	0,00	676 811,43
	80195		Pozostała działalność	800 785,63	0,00	30 000,00	830 785,63
			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	676 811,43	0,00	0,00	676 811,43
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	16 061,00	0,00	90 000,00	106 061,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
852			Pomoc społeczna	33 190 046,12	0,00	17 000,00	33 207 046,12
			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	31 585 359,00	0,00	17 000,00	31 602 359,00
			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	67 159,00	0,00	17 000,00	84 159,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 179 321,62	0,00	14 815,00	3 194 136,62
			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	1 831 997,27	0,00	5 200,00	1 837 197,27
			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	1 831 997,27	0,00	5 200,00	1 837 197,27
	85395		Pozostała działalność	475 172,30	0,00	9 615,00	484 787,30
			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	1 572,30	0,00	375,00	1 947,30
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	9 240,00	9 240,00
855			Rodzina	565 457,00	0,00	85 501,84	650 958,84
			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
	85508		Rodziny zastępcze	565 457,00	0,00	85 501,84	650 958,84
			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	350 209,00	0,00	59 109,50	409 318,50
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 804,00	0,00	3 612,00	46 416,00

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 216,00	0,00	12 569,00	78 785,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	106 228,00	0,00	10 211,34	116 439,34
bieżące razem:				105 032 140,00	-111 476,94	256 364,88	105 177 027,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 154 432,43	0,00	0,00	1 154 432,43

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
			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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00

			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
600			Transport i łączność	15 699 000,00	0,00	700 000,00	16 399 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 699 000,00	0,00	700 000,00	16 399 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	700 000,00	900 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 202 600,00	0,00	4 000,00	4 206 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
majątkowe razem:				23 709 408,26	0,00	844 000,00	24 553 408,26
			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:				128 741 548,26	-111 476,94	1 100 364,88	129 730 436,20
			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	1 160 411,43	0,00	0,00	1 160 411,43

(* kol 2 do wykorzystania)

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LIII/321/2023

Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia 24 maja 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	26 667 477,75	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	23 861 971,30	23 861 971,30	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 094 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 094 999,99	-13 094 999,99	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 197 476,45	10 748,04	10 748,04	0,00	10 748,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 186 728,41	12 186 728,41	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 769 954,21	2 816 254,49	2 816 254,49	51 708,00	2 764 546,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 953 699,72	22 953 699,72	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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	
				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	748,04	748,04	748,04	0,00	748,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 786 707,91	1 786 707,91	1 786 707,91	0,00	1 786 707,91	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	900 985,30	900 985,30	0,00	900 985,30	0,00	0,00	0,00	0,00	23 479 442,30	23 479 442,30	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 094 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 094 999,99	-13 094 999,99	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 186 728,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 186 728,41	12 186 728,41	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 472 156,02	900 985,30	900 985,30	0,00	900 985,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 571 170,72	22 571 170,72	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	118 561,28	118 561,28	118 561,28	51 708,00	66 853,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	128 561,28	128 561,28	128 561,28	51 708,00	76 853,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	25 300,00	25 300,00	25 300,00	6 425,00	18 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 594 386,82	1 571 522,00	1 571 522,00	1 152 704,00	418 818,00	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	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 026 222,00	1 026 222,00	1 026 222,00	644 415,00	381 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 300,00	18 300,00	18 300,00	6 425,00	11 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 300,00	18 300,00	18 300,00	6 425,00	11 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	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
		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	1 288 000,00	1 288 000,00	1 288 000,00	0,00	1 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 600 571,91	14 038 498,50	13 546 196,50	9 019 953,31	4 526 243,19	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
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	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
		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	1 288 000,00	1 288 000,00	1 288 000,00	0,00	1 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 847 162,50	13 394 661,50	13 372 840,50	8 966 065,31	4 406 775,19	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
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 559 977,36	21 976 156,69	19 988 036,26	17 402 752,16	2 585 284,10	1 263 418,00	47 891,00	676 811,43	0,00	0,00	4 583 820,67	4 583 820,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 586,37	-3 586,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 586,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	344 728,37	262 356,37	34 000,00	0,00	34 000,00	224 770,00	0,00	3 586,37	0,00	0,00	82 372,00	82 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 901 119,36	22 234 926,69	20 022 036,26	17 402 752,16	2 619 284,10	1 488 188,00	47 891,00	676 811,43	0,00	0,00	4 666 192,67	4 666 192,67	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	przed zmianą	7 641 042,43	7 641 042,43	7 626 650,43	6 380 204,99	1 246 445,44	0,00	14 392,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 645 042,43	7 645 042,43	7 630 650,43	6 380 204,99	1 250 445,44	0,00	14 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	6 547 347,73	6 547 347,73	5 332 443,73	4 706 331,37	626 112,36	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
		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	224 770,00	224 770,00	0,00	0,00	0,00	224 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 772 117,73	6 772 117,73	5 332 443,73	4 706 331,37	626 112,36	1 437 687,00	1 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 430 368,10	846 547,43	139 736,00	92 340,00	47 396,00	0,00	30 000,00	676 811,43	0,00	0,00	4 583 820,67	4 583 820,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 586,37	-3 586,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 586,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	115 958,37	33 586,37	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	3 586,37	0,00	0,00	82 372,00	82 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 542 740,10	876 547,43	169 736,00	92 340,00	77 396,00	0,00	30 000,00	676 811,43	0,00	0,00	4 666 192,67	4 666 192,67	0,00	0,00	0,00	0,00

851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	395 573,98	395 573,98	395 573,98	0,00	395 573,98	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
				zwiększenie	103 192,44	103 192,44	103 192,44	9 000,00	94 192,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	498 766,42	498 766,42	498 766,42	9 000,00	489 766,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		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
				zwiększenie	103 192,44	103 192,44	103 192,44	9 000,00	94 192,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 192,44	103 192,44	103 192,44	9 000,00	94 192,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	29 849 221,12	29 849 221,12	29 799 396,12	22 473 713,12	7 325 683,00	0,00	49 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-165 146,80	-165 146,80	-165 146,80	-165 146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 721 974,32	29 721 974,32	29 672 149,32	22 308 566,32	7 363 583,00	0,00	49 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	26 966 359,00	26 966 359,00	26 917 359,00	19 954 547,00	6 962 812,00	0,00	49 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 983 359,00	26 983 359,00	26 934 359,00	19 954 547,00	6 979 812,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	344 246,80	344 246,80	344 245,80	285 398,80	58 847,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-165 146,80	-165 146,80	-165 146,80	-165 146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	199 999,00	120 252,00	79 747,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 852 918,17	5 852 918,17	3 372 061,35	3 054 811,35	317 250,00	169 254,00	1 834 997,27	476 605,55	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	14 815,00	14 815,00	5 575,00	5 575,00	0,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 867 733,17	5 867 733,17	3 377 636,35	3 060 386,35	317 250,00	169 254,00	1 844 237,27	476 605,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	przed zmianą	1 831 997,27	1 831 997,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 997,27	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 837 197,27	1 837 197,27	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	1 831 997,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	478 177,85	478 177,85	1 572,30	1 572,30	0,00	0,00	0,00	476 605,55	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	9 615,00	9 615,00	375,00	375,00	0,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	487 792,85	487 792,85	1 947,30	1 947,30	0,00	0,00	9 240,00	476 605,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 821 330,25	6 821 330,25	6 523 917,25	5 705 030,00	818 887,25	251 313,00	46 100,00	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	25 707,00	25 707,00	0,00	0,00	0,00	25 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 847 037,25	6 847 037,25	6 523 917,25	5 705 030,00	818 887,25	277 020,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	420 485,00	420 485,00	169 172,00	168 472,00	700,00	251 313,00	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	25 707,00	25 707,00	0,00	0,00	0,00	25 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	446 192,00	446 192,00	169 172,00	168 472,00	700,00	277 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 702 708,00	1 702 708,00	721 479,00	446 670,00	274 809,00	0,00	981 229,00	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	85 501,84	85 501,84	69 320,84	0,00	69 320,84	0,00	16 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 788 209,84	1 788 209,84	790 799,84	446 670,00	344 129,84	0,00	997 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 658 145,00	1 658 145,00	721 479,00	446 670,00	274 809,00	0,00	936 666,00	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	85 501,84	85 501,84	69 320,84	0,00	69 320,84	0,00	16 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 743 646,84	1 743 646,84	790 799,84	446 670,00	344 129,84	0,00	952 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	19 705,13	19 705,13	19 705,13	0,00	19 705,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 705,13	19 705,13	19 705,13	0,00	19 705,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		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	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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		
				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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	508 593,61	508 593,61	192 593,61	0,00	192 593,61	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212 593,61	212 593,61	192 593,61	0,00	192 593,61	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	134 144 709,81	100 092 979,61	89 434 010,65	64 552 136,69	24 881 873,96	2 074 631,00	3 817 700,27	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
	zmniejszenie	-13 263 733,16	-168 733,17	-165 146,80	-165 146,80	0,00	0,00	0,00	-3 586,37	0,00	0,00	-13 094 999,99	-13 094 999,99	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	14 252 621,10	1 933 520,69	1 654 036,32	21 000,00	1 633 036,32	250 477,00	25 421,00	3 586,37	0,00	0,00	12 319 100,41	12 319 100,41	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	135 133 597,75	101 857 767,13	90 922 900,17	64 407 989,89	26 514 910,28	2 325 108,00	3 843 121,27	1 193 626,98	0,00	3 573 010,71	33 275 830,62	33 275 830,62	92 654,82	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LIII/321/2023

Rady Powiatu w Pułtusk

z dnia 24 maja 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		53 888,00	53 888,00	53 888,00	
	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		5 542 996,00	5 542 996,00	5 542 996,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 542 996,00	5 542 996,00	5 542 996,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 542 996,00			
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku			5 542 996,00	5 542 996,00	
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 Pultsku			1 594 540,32	1 594 540,32	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 097 317,27	2 097 317,27	2 097 317,27	
	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 Pultsku			250 880,00	250 880,00	
	85334	Pomoc dla repatriantów		1 837 197,27	1 837 197,27	1 837 197,27	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 837 197,27			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultsku			1 831 997,27	1 831 997,27	
		Powiatowy Urząd Pracy w Pultsku			5 200,00	5 200,00	
	85395	Pozostała działalność		9 240,00	9 240,00	9 240,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 240,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultsku			9 240,00	9 240,00	
O G Ó Ł E M				10 303 241,59	10 303 241,59	10 303 241,59	

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LIII/321/2023

Rady Powiatu w Pułtusk

z dnia 24 maja 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
710		Działalność usługowa		18 300	18 300	18 300	0
	71035	Cmentarze		18 300	18 300	18 300	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 300			
		Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk			18 300	18 300	0
752		Obrona narodowa		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 Pułusku			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	
OGÓŁEM				146 376	146 376	146 376	0

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LIII/321/2023
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia 24 maja 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
010		Rolnictwo i leśnictwo	140 000				
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	140 000				
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (<i>Województwo Mazowieckie</i>)	140 000				Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W w miejscowości Pniewo od km 0+000 do 0+495"
600		Transport i łączność	1 007 060,00	16 296 099,14	1 786 707,91	14 509 391,23	
	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	1 786 707,91	1 786 707,91		
		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		1 786 707,91	1 786 707,91		

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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	900 000,00	14 126 862,23		14 126 862,23	
		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	
		Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej nr 3421W w miejscowości Pniewo od km 0+000 do 0+495		291 728,42		291 728,42	Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W w miejscowości Pniewo od km 0+000 do 0+495"
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (<i>Województwo Mazowieckie</i>)	700 000,00				Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W"
		Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej nr 2422W"		11 894 999,99		11 894 999,99	

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 EKD i portalu Wrota Mazowsza"
801		Oświata i wychowanie	4 202 600,00	4 788 417,67	122 225,00	4 666 192,67	
	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	4 666 192,67	0,00	4 666 192,67	
		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 Ruskowskiego 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 Ruskowskiego w Pułtusk"		2 463 592,67		2 463 592,67	
		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
851		Ochrona zdrowia	90 000,00	100 192,44	100 192,44		
	85195	Pozostała działalność	90 000,00	100 192,44	100 192,44		
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (<i>Województwo Mazowieckie</i>)	90 000,00				Realizacja zadania pn. "Profilaktyka i edukacja zdrowotna dla kobiet w różnym wieku"
		Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Profilaktyka i edukacja zdrowotna dla kobiet w różnym wieku"		100 192,44	100 192,44		

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 Pułtusi 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	125 201,00	438 368,84	438 368,84	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	125 201,00	438 368,84	438 368,84	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 416,00				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pułtuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		46 416,00	46 416,00		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 785,00				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pułtuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		78 785,00	78 785,00		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		313 167,84	313 167,84		Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pułtusi
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000,00		50 000,00	
	90095	Pozostała działalność		50 000,00		50 000,00	
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadanie inwestycyjne - realizacja zadania pn. "Modernizacja kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą"		50 000,00		50 000,00	Realizacja zadania pn. "Modernizacja kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą"
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 Bibliotece Publicznej Joachima Lelewela w Pułtusk wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pułtuskiego
			5 697 187,00	22 146 196,91	2 887 748,19	19 258 448,72	

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr LIII/321/2023

Rady Powiatu w Pułtusk

z dnia 24 maja 2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
	801		Oświata i wychowanie	1 488 188,00
1		80116	SZKOŁY POLICEALNE	50 501,00
			Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusk	50 501,00
2		80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 437 687,00
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusk	122 227,00
			I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Pułtusk	1 315 460,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	277 020,00
1		85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	277 020,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pio	277 020,00
Ogółem				1 765 208,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LIII/321/2023
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia 24 maja 2023 r.

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

w złotych			
Lp.	Jednostka przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	<i>Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusk</i>	10 000	10 000
2	<i>Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusk</i>	8 232	8 232
3	<i>Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk</i>	22 208	22 208
4	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusk</i>	50 082	50 082
5	<i>Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pułtusk</i>	25 100	25 100
Ogółem		115 622	115 622

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LIII/321/2023
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia 24 maja 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:	737 036,91	737 036,91	597 036,91				A. 0 B. 140 000 C. 0 ...		Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W miejscowości Pniewo od km 0+000 do 0+495	291 728,42	291 728,42	151 728,42				A. 0 B. 140 000,00 C. 0 ...		
				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 ...		

Lp.	Dział	Rozdz.	§		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok 2023	z tego źródła finansowania						środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	pozostałe przychody	środki pochodzące z innych źródeł*		
OGÓŁEM					1 086 819,32	1 086 819,32	946 819,32			A. 0 B. 140 000 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