



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 21 września 2023 r.

Poz. 10503

### UCHWAŁA NR LV/330/2023 RADY POWIATU W PUŁTUSKU

z dnia 2 sierpnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, ze zm.), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.), Rada Powiatu w Pułtusku 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 1 186 024,82 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 50 000,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 134 655 294,33 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 109 833 126,07 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 24 822 168,26 zł.

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

- 1) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 679 391,82 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 543 367,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 524 391,82 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 493 367,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 155 000,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 50 000,00 zł.

4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 140 058 455,88 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 106 350 232,26 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 33 708 223,62 zł.

**§ 3.** Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

2. Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady

**Tadeusz Nalewajk**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LV/330/2023  
Rady Powiatu w Pułtusk  
z dnia 2 sierpnia 2023 r.

w złotych

| Dział          | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |   |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| 600            |          |   | Transport i łączność                                                                                                                                     | 1 383 147,02      | 0,00         | 821 238,91  | 2 204 385,93                |
|                |          |   | 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                                                                                                                                | 100,00            | 0,00         | 821 238,91  | 821 338,91                  |
|                |          |   | 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                        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                    |               |      |            |               |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------------|---------------|
|     |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00          | 0,00 | 821 238,91 | 821 238,91    |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                 | 11 297 484,00 | 0,00 | 10 000,00  | 11 307 484,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                       | 5 572 812,00  | 0,00 | 10 000,00  | 5 582 812,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                             | 0,00          | 0,00 | 10 000,00  | 10 000,00     |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                               | 999 120,69    | 0,00 | 2 768,91   | 1 001 889,60  |
|     |       |      | 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                           | 676 811,43    | 0,00 | 0,00       | 676 811,43    |

|     |       |      |                                                                                                                                                          |               |      |            |               |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------------|---------------|
|     | 80115 |      | Technika                                                                                                                                                 | 28 335,70     | 0,00 | 1 864,00   | 30 199,70     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 3 450,00      | 0,00 | 1 864,00   | 5 314,00      |
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                   | 9 374,36      | 0,00 | 904,91     | 10 279,27     |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 0,00          | 0,00 | 904,91     | 904,91        |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                          | 33 841 360,12 | 0,00 | 201 642,00 | 34 043 002,12 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                   | 32 112 359,00 | 0,00 | 201 642,00 | 32 314 001,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                | 84 159,00     | 0,00 | 56 642,00  | 140 801,00    |
|     |       | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                | 5 010 000,00  | 0,00 | 145 000,00 | 5 155 000,00  |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                         | 3 271 535,34  | 0,00 | 375,00     | 3 271 910,34  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                    | 485 186,40    | 0,00 | 375,00     | 485 561,40    |
|     |       |      | 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                                         | 2 346,40      | 0,00 | 375,00     | 2 721,40      |

| <b>bieżące razem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>108 797 101,25</b> | <b>0,00</b> | <b>1 036 024,82</b> | <b>109 833 126,07</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
|                       | 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          |

| <b>majątkowe</b> |       |      |                                                                                                                                                                                    |           |            |            |            |
|------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 754              |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                 | 50 000,00 | -50 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                  | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                       | 50 000,00 | -50 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
|                  |       |      | 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       |
|                  |       | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00      | 0,00       | 100 000,00 | 100 000,00 |

|                         |  |      |                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                   |                     |                       |
|-------------------------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
|                         |  | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                  | 0,00              | 50 000,00           | 50 000,00             |
|                         |  | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                     | 50 000,00             | -50 000,00        | 0,00                | 0,00                  |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>24 722 168,26</b>  | <b>-50 000,00</b> | <b>150 000,00</b>   | <b>24 822 168,26</b>  |
|                         |  |      | 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              |
| <b>Ogółem:</b>          |  |      |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>133 519 269,51</b> | <b>-50 000,00</b> | <b>1 186 024,82</b> | <b>134 655 294,33</b> |
|                         |  |      | <b>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</b>                                                                       | <b>1 160 411,43</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1 160 411,43</b>   |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LV/330/2023

Rady Powiatu w Pułtusk

z dnia 2 sierpnia 2023 r.

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>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 | wypłaty 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 | 25 974 256,44 | 2 820 556,72    | 2 820 556,72                  | 51 708,00                                 | 2 768 848,72                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 23 153 699,72     | 23 153 699,72                    | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                 |                           | zmniejszenie | -50 000,00    | 0,00            | 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                             |                                               |
|       |          |                 |                           | zwiększenie  | 971 238,91    | 971 238,91      | 971 238,91                    | 0,00                                      | 971 238,91                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                 |                           | po zmianach  | 26 895 495,35 | 3 791 795,63    | 3 791 795,63                  | 51 708,00                                 | 3 740 087,63                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 23 103 699,72     | 23 103 699,72                    | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 60014    |                 | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 23 675 656,02 | 904 485,30      | 904 485,30                    | 0,00                                      | 904 485,30                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 22 771 170,72     | 22 771 170,72                    | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                 |                           | zmniejszenie | -50 000,00    | 0,00            | 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                             |                                               |
|       |          |                 |                           | zwiększenie  | 971 238,91    | 971 238,91      | 971 238,91                    | 0,00                                      | 971 238,91                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                 |                           | po zmianach  | 24 596 894,93 | 1 875 724,21    | 1 875 724,21                  | 0,00                                      | 1 875 724,21                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 22 721 170,72     | 22 721 170,72                    | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 750   |          |                 | Administracja publiczna   | przed zmianą | 19 463 431,91 | 13 873 965,50   | 13 381 176,50                 | 9 017 261,31                              | 4 363 915,19                                         | 11 113,00                  | 441 466,00                            | 40 210,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 5 589 466,41      | 5 589 466,41                     | 69 790,00                                                                             | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                 |                           | zmniejszenie | -173 500,00   | -173 500,00     | -173 500,00                   | 0,00                                      | -173 500,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                 |                           | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 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  | 19 289 931,91 | 13 700 465,50   | 13 207 676,50                 | 9 017 261,31                              | 4 190 415,19                                         | 11 113,00                  | 441 466,00                            | 40 210,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 5 589 466,41      | 5 589 466,41                     | 69 790,00                                                                             | 0,00 | 0,00                             |                                               |

|     |       |  |                                                    |              |               |               |               |              |              |      |            |      |      |      |              |              |           |      |      |
|-----|-------|--|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|-----------|------|------|
|     | 75020 |  | Starostwa powiatowe                                | przed zmianą | 18 709 535,50 | 13 229 641,50 | 13 207 820,50 | 8 963 373,31 | 4 244 447,19 | 0,00 | 21 821,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 479 894,00 | 5 479 894,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                                    | zmniejszenie | -173 500,00   | -173 500,00   | -173 500,00   | 0,00         | -173 500,00  | 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  | 18 536 035,50 | 13 056 141,50 | 13 034 320,50 | 8 963 373,31 | 4 070 947,19 | 0,00 | 21 821,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 479 894,00 | 5 479 894,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |       |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 11 475 643,00 | 11 354 643,00 | 11 228 451,00 | 5 198 192,00 | 6 030 259,00 | 0,00 | 126 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 000,00   | 121 000,00   | 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 |
|     |       |  |                                                    | zwiększenie  | 112 500,00    | 12 500,00     | 12 500,00     | 0,00         | 12 500,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                                    | po zmianach  | 11 588 143,00 | 11 367 143,00 | 11 240 951,00 | 5 198 192,00 | 6 042 759,00 | 0,00 | 126 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 000,00   | 221 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji                        | przed zmianą | 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 |
|     |       |  |                                                    | 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  | 2 500,00      | 2 500,00      | 2 500,00      | 0,00         | 2 500,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                                    | po zmianach  | 28 500,00     | 7 500,00      | 7 500,00      | 0,00         | 7 500,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00    | 21 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 75410 |  | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej     | przed zmianą | 50 000,00     | 0,00          | 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 |
|     |       |  |                                                    | 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  | 50 000,00     | 0,00          | 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 |
|     |       |  |                                                    | po zmianach  | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

|       |                                                                                                                        |              |              |              |              |              |              |      |           |            |      |      |              |              |      |      |      |      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|-----------|------------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 80115 | Technika                                                                                                               | przed zmianą | 7 576 919,93 | 7 576 919,93 | 7 559 327,93 | 6 282 866,47 | 1 276 461,46 | 0,00 | 17 592,00 | 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  | 1 864,00     | 1 864,00     | 1 864,00     | 0,00         | 1 864,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                        | po zmianach  | 7 578 783,93 | 7 578 783,93 | 7 561 191,93 | 6 282 866,47 | 1 278 325,46 | 0,00 | 17 592,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                        | przed zmianą | 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 |
|       |                                                                                                                        | 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  | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                        | po zmianach  | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 100 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | przed zmianą | 9 374,36     | 9 374,36     | 9 374,36     | 0,00         | 9 374,36     | 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  | 904,91       | 904,91       | 904,91       | 0,00         | 904,91       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                        | po zmianach  | 10 279,27    | 10 279,27    | 10 279,27    | 0,00         | 10 279,27    | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność                                                                                                  | przed zmianą | 5 542 740,10 | 876 547,43   | 169 736,00   | 92 440,00    | 77 296,00    | 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 |
|       |                                                                                                                        | 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  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                                                                                        | po zmianach  | 5 543 740,10 | 877 547,43   | 170 736,00   | 93 440,00    | 77 296,00    | 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 |

|     |       |  |                                                  |              |               |               |               |               |              |            |              |            |      |      |           |           |      |      |
|-----|-------|--|--------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|------|------|-----------|-----------|------|------|
| 852 |       |  | Pomoc społeczna                                  | przed zmianą | 30 356 288,32 | 30 356 288,32 | 30 306 463,32 | 22 899 915,32 | 7 406 548,00 | 0,00       | 49 825,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                                  | zmniejszenie | -298 762,00   | -298 762,00   | -298 762,00   | -48 762,00    | -250 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                                  | zwiększenie  | 500 404,00    | 500 404,00    | 500 404,00    | 305 642,00    | 194 762,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                                  | po zmianach  | 30 557 930,32 | 30 557 930,32 | 30 508 105,32 | 23 156 795,32 | 7 351 310,00 | 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 | 27 493 359,00 | 27 493 359,00 | 27 444 359,00 | 20 462 547,00 | 6 981 812,00 | 0,00       | 49 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                                  | zmniejszenie | -298 762,00   | -298 762,00   | -298 762,00   | -48 762,00    | -250 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                                  | zwiększenie  | 500 404,00    | 500 404,00    | 500 404,00    | 305 642,00    | 194 762,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                                  | po zmianach  | 27 695 001,00 | 27 695 001,00 | 27 646 001,00 | 20 719 427,00 | 6 926 574,00 | 0,00       | 49 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 853 |       |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 5 947 531,89  | 5 947 531,89  | 3 432 728,45  | 3 090 285,45  | 342 443,00   | 180 254,00 | 1 857 943,89 | 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  | 70 375,00     | 15 375,00     | 15 375,00     | 375,00        | 15 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                                  | po zmianach  | 6 017 906,89  | 5 962 906,89  | 3 448 103,45  | 3 090 660,45  | 357 443,00   | 180 254,00 | 1 857 943,89 | 476 605,55 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy                           | przed zmianą | 3 122 609,05  | 3 122 609,05  | 3 119 609,05  | 2 849 498,05  | 270 111,00   | 0,00       | 3 000,00     | 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  | 70 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00          | 15 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                                  | po zmianach  | 3 192 609,05  | 3 137 609,05  | 3 134 609,05  | 2 849 498,05  | 285 111,00   | 0,00       | 3 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |

|                |       |  |                       |              |                |                |               |               |               |              |              |              |      |              |               |               |           |      |
|----------------|-------|--|-----------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|---------------|---------------|-----------|------|
|                | 85395 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 488 191,95     | 488 191,95     | 2 346,40      | 2 346,40      | 0,00          | 0,00         | 9 240,00     | 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  | 375,00         | 375,00         | 375,00        | 375,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 |
|                |       |  |                       | po zmianach  | 488 566,95     | 488 566,95     | 2 721,40      | 2 721,40      | 0,00          | 0,00         | 9 240,00     | 476 605,55   | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 |
| Wydatki razem: |       |  |                       | przed zmianą | 138 922 431,06 | 105 319 207,44 | 94 171 269,86 | 65 162 326,26 | 29 008 943,60 | 2 336 595,00 | 4 044 704,89 | 1 193 626,98 | 0,00 | 3 573 010,71 | 33 603 223,62 | 33 603 223,62 | 92 654,82 | 0,00 |
|                |       |  |                       | zmniejszenie | -543 367,00    | -493 367,00    | -493 367,00   | -48 762,00    | -444 605,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | -50 000,00    | -50 000,00    | 0,00      | 0,00 |
|                |       |  |                       | zwiększenie  | 1 679 391,82   | 1 524 391,82   | 1 524 391,82  | 307 017,00    | 1 217 374,82  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 155 000,00    | 155 000,00    | 0,00      | 0,00 |
|                |       |  |                       | po zmianach  | 140 058 455,88 | 106 350 232,26 | 95 202 294,68 | 65 420 581,26 | 29 781 713,42 | 2 336 595,00 | 4 044 704,89 | 1 193 626,98 | 0,00 | 3 573 010,71 | 33 708 223,62 | 33 708 223,62 | 92 654,82 | 0,00 |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LV/330/2023  
Rady Powiatu w Pułtusku  
z dnia 2 sierpnia 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                                                                                                                                                                                   |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>140 000</b>      |                      |                     |                      |                                                                                                                                                                                     |
|            | <b>01042</b> | <b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                                                                                                                                | <b>140 000</b>      |                      |                     |                      |                                                                                                                                                                                     |
|            |              | 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 wylączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W w miejscowości Pniewo od km 0+000 do 0+495" |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 007 060,00</b> | <b>16 296 901,37</b> | <b>1 787 510,14</b> | <b>14 509 391,23</b> |                                                                                                                                                                                     |
|            | <b>60002</b> | <b>Infrastruktura kolejowa</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>382 529,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>382 529,00</b>    |                                                                                                                                                                                     |
|            |              | 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"                                                               |
|            | <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>107 060,00</b>   | <b>1 787 510,14</b>  | <b>1 787 510,14</b> |                      |                                                                                                                                                                                     |
|            |              | 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                                                                                                                                  |                     | 1 787 510,14         | 1 787 510,14        |                      |                                                                                                                                                                                     |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>900 000,00</b>   | <b>14 126 862,23</b> |                     | <b>14 126 862,23</b> |                                                                                                                                                                                     |

| Dział      | Rozdział     | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                             | Dotacje ogółem      | Wydatki ogółem      | z tego:           |                     | Zakres porozumienia lub umowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              |                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                     | Wydatki bieżące   | Wydatki majątkowe   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4                   | 5                   | 6                 | 7                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |              | Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( <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       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                               |                     | <b>22 864,82</b>    |                   | <b>22 864,82</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                              |                     | <b>22 864,82</b>    |                   | <b>22 864,82</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |              | 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" |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | <b>75020</b> | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |              | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( <i>Województwo Mazowieckie</i> )                          |                     | 10 000,00           |                   | 10 000,00           | Realizacja zadania pn. "Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza"                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>4 202 600,00</b> | <b>4 788 417,67</b> | <b>122 225,00</b> | <b>4 666 192,67</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | <b>80117</b> | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>120 819,00</b>   | <b>120 819,00</b> | <b>0,00</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | <b>80120</b> | <b>Licea Ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>1 406,00</b>     | <b>1 406,00</b>   | <b>0,00</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |              | 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                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>4 202 600,00</b> | <b>4 666 192,67</b> | <b>0,00</b>       | <b>4 666 192,67</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                | Dotacje ogółem    | Wydatki ogółem    | z tego:           |                   | Zakres porozumienia lub umowy                                                                                                                                                                           |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |                   |                   | Wydatki bieżące   | Wydatki majątkowe |                                                                                                                                                                                                         |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                            | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                                                                                                                                                                                                       |
|       |          | Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( <i>Województwo Mazowieckie</i> ) | 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 ( <i>Województwo Mazowieckie</i> ) | 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      |                                                                                                                                                                                                         |
| 851   |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>90 000,00</b>  | <b>100 192,44</b> | <b>100 192,44</b> |                   |                                                                                                                                                                                                         |
|       | 85195    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                 | <b>90 000,00</b>  | <b>100 192,44</b> | <b>100 192,44</b> |                   |                                                                                                                                                                                                         |
|       |          | 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        |                   |                                                                                                                                                                                                         |
| 853   |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                      | <b>140 926,00</b> | <b>180 254,00</b> | <b>180 254,00</b> | <b>0,00</b>       |                                                                                                                                                                                                         |
|       | 85311    | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                             | <b>140 926,00</b> | <b>180 254,00</b> | <b>180 254,00</b> | <b>0,00</b>       |                                                                                                                                                                                                         |
|       |          | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące - dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej                                            | 140 926,00        |                   |                   |                   | Dofinansowanie przez Powiat Pułtusk kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej                                                                                        |
|       |          | Wydatki na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej                                                                                                             |                   | 180 254,00        | 180 254,00        |                   |                                                                                                                                                                                                         |
| 855   |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                               | <b>125 201,00</b> | <b>397 541,84</b> | <b>397 541,84</b> | <b>0,00</b>       |                                                                                                                                                                                                         |
|       | 85508    | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                     | <b>125 201,00</b> | <b>397 541,84</b> | <b>397 541,84</b> | <b>0,00</b>       |                                                                                                                                                                                                         |
|       |          | 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                                                                       |

| 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                                                                                                                                                      |
|            |              | Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych                                                                                 |                     | 78 785,00            | 78 785,00           |                      |                                                                                                                                                        |
|            |              | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                       |                     | 272 340,84           | 272 340,84          |                      | Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pułtowski                                   |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                        |                     | <b>50 000,00</b>     |                     | <b>50 000,00</b>     |                                                                                                                                                        |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                            |                     | <b>50 000,00</b>     |                     | <b>50 000,00</b>     |                                                                                                                                                        |
|            |              | 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"                                                                           |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>271 000,00</b>    | <b>271 000,00</b>   | <b>0,00</b>          |                                                                                                                                                        |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>271 000,00</b>    | <b>271 000,00</b>   | <b>0,00</b>          |                                                                                                                                                        |
|            |              | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej                                                 |                     | 271 000,00           | 271 000,00          |                      | Powierzenie Pułtuskiej Bibliotece Publicznej Joachima Lelewela w Pułtuskach wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pułtuskiego |
|            |              |                                                                                                                                         | <b>5 705 787,00</b> | <b>22 117 172,14</b> | <b>2 858 723,42</b> | <b>19 258 448,72</b> |                                                                                                                                                        |

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr LV/330/2023  
Rady Powiatu w Pułtusk  
z dnia 2 sierpnia 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:                                                   | 937 036,91              | 937 036,91        | 797 036,91                 |                                        |                      |                     | A. 0<br>B. 140 000<br>C. 0<br>...  |                                                    | 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.<br>B. 140 000,00<br>C.<br>...   |                                                    |                                   |                                                                                 |
|     |       |        |      | Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji    | 645 308,49              | 645 308,49        | 645 308,49                 |                                        |                      |                     | A. 0<br>B. 0<br>C. 0<br>...        |                                                    |                                   |                                                                                 |
| 2.  | 600   | 60014  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:                                         | 250 000                 | 250 000           | 250 000                    |                                        |                      |                     | A. 0<br>B. 0<br>C. 0<br>...        |                                                    | Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk |                                                                                 |
|     |       |        |      | Uzupełnienie parku maszynowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk | 250 000                 | 250 000           | 250 000                    |                                        |                      |                     | A. 0<br>B. 0<br>C. 0<br>...        |                                                    |                                   |                                                                                 |
| 3.  | 750   | 75019  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:                                         | 49 782,41               | 49 782,41         | 49 782,41                  |                                        |                      |                     | A. 0<br>B. 0<br>C. 0<br>...        |                                                    | Starostwo Powiatowe w Pułtusk     |                                                                                 |
|     |       |        |      | System e-Sesja do obsługi Rady Powiatu w Pułtusk                              | 49 782,41               | 49 782,41         | 49 782,41                  |                                        |                      |                     | A. 0<br>B. 0<br>C. 0<br>...        |                                                    |                                   |                                                                                 |

| 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. |                                                                                 |
| 4.     | 754   | 75411  | 6050 | Wydatki inwestycyjne w tym:                                                                           | 100 000,00              | 100 000,00        |                            |                                        |                      |                     | A.<br>B. 100 000<br>C.<br>...      |                                                    | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk                          |
|        |       |        |      | Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk | 100 000,00              | 100 000,00        |                            |                                        |                      |                     | A.<br>B. 100 000<br>C.<br>...      |                                                    |                                                                                 |
| 5.     | 853   | 85333  | 6050 | Wydatki inwestycyjne w tym:                                                                           | 55 000,00               | 55 000,00         | 55 000,00                  |                                        |                      |                     | A.<br>B.<br>C.<br>...              |                                                    | Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk                                                 |
|        |       |        |      | Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk na potrzeby punktu doradztwa dla młodzieży    | 55 000,00               | 55 000,00         | 55 000,00                  |                                        |                      |                     |                                    | A.<br>B.<br>C.<br>...                              |                                                                                 |
| OGÓŁEM |       |        |      |                                                                                                       | 1 391 819,32            | 1 391 819,32      | 1 151 819,32               |                                        |                      |                     | A. 0<br>B. 240 000<br>C. 0<br>...  |                                                    |                                                                                 |

\* 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