



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 27 stycznia 2023 r.

Poz. 987

UCHWAŁA NR XLVIII/287/2022 RADY POWIATU W PUŁTUSKU

z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

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

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

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 2 614 626,20 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 379 502,08 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 116 186 907,21 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 110 315 566,55 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 871 340,66 zł.

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

- 1) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2 776 078,66 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 540 954,54 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2 776 078,66 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 472 187,05 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 68 767,49 zł.

4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 120 430 154,63 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 106 075 512,92 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 14 354 641,71 zł.

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

§ 4. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

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

Przewodniczący Rady

Tadeusz Nalewajk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/287/2022
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia 28 grudnia 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	293 416,00	-31 542,00	0,00	261 874,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	293 416,00	-31 542,00	0,00	261 874,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	293 008,00	-31 542,00	0,00	261 466,00
600			Transport i łączność	1 627 569,94	-25 084,08	5 847,91	1 608 333,77

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 291 085,65	-25 084,08	5 847,91	1 271 849,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 218 068,33	0,00	5 847,91	1 223 916,24
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 017,32	-25 084,08	0,00	47 933,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	604 800,00	0,00	12 157,00	616 957,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	604 800,00	0,00	12 157,00	616 957,00
			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
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	0,00	7 691,00	49 691,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 280,00	0,00	97,00	1 377,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	156 000,00	0,00	4 369,00	160 369,00
710			Działalność usługowa	1 692 580,70	-120 000,00	0,00	1 572 580,70
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 187 613,70	-120 000,00	0,00	1 067 613,70
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	977 000,00	-120 000,00	0,00	857 000,00
750			Administracja publiczna	131 712,48	0,00	600,00	132 312,48
			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	22 395,00	0,00	0,00	22 395,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 668,00	0,00	600,00	10 268,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 400,00	0,00	200,00	3 600,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	0,00	50,00	53,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00	0,00	350,00	3 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 541 349,00	0,00	545 980,00	12 087 329,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	5 833 655,00	0,00	545 980,00	6 379 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 442 935,00	0,00	545 980,00	5 988 915,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 727 915,00	-200 000,00	40 699,20	15 568 614,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 760 916,00	-200 000,00	15 164,00	1 576 080,00

			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 186 702,00	-200 000,00	0,00	986 702,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	19 757,00	0,00	1 860,00	21 617,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 084,00	0,00	176,00	1 260,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	430,00	0,00	128,00	558,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	0,00	13 000,00	103 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 966 999,00	0,00	25 535,20	13 992 534,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 784 476,00	0,00	25 535,20	13 810 011,20
758			Różne rozliczenia	37 895 877,00	0,00	1 701 485,00	39 597 362,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 589 049,00	0,00	255 231,00	23 844 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 589 049,00	0,00	255 231,00	23 844 280,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	395 764,00	0,00	1 446 254,00	1 842 018,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190 000,00	0,00	41 000,00	231 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	205 764,00	0,00	35 254,00	241 018,00
852			Pomoc społeczna	31 174 269,44	0,00	298 887,09	31 473 156,53
			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	29 599 103,00	0,00	298 887,09	29 897 990,09

			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 500,00	0,00	2 510,00	22 010,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 080,00	0,00	296 377,09	466 457,09
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 235 104,10	-2 876,00	8 200,00	3 240 428,10
			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	351 500,00	0,00	0,00	351 500,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 093,00	-2 876,00	0,00	112 217,00
			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

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 093,00	-2 876,00	0,00	112 217,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 418,00	0,00	7 450,00	52 868,00
			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	45 418,00	0,00	7 450,00	52 868,00
	85395		Pozostała działalność	355 942,08	0,00	750,00	356 692,08
			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	351 500,00	0,00	0,00	351 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 442,08	0,00	750,00	5 192,08
855			Rodzina	620 263,00	0,00	770,00	621 033,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	620 263,00	0,00	770,00	621 033,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	317 947,00	0,00	770,00	318 717,00
bieżące razem:				108 080 442,43	-379 502,08	2 614 626,20	110 315 566,55
			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	498 766,00	0,00	0,00	498 766,00
majątkowe							
majątkowe razem:				5 871 340,66	0,00	0,00	5 871 340,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155 223,00	0,00	0,00	155 223,00
Ogółem:				113 951 783,09	-379 502,08	2 614 626,20	116 186 907,21
			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	653 989,00	0,00	0,00	653 989,00

(* kol 2 do wykorzystania)

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	425 372,00	425 372,00	425 359,00	401 689,00	23 670,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-152,00	-152,00	-152,00	-27,00	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 759,00	8 759,00	8 759,00	8 759,00	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	433 979,00	433 979,00	433 966,00	410 421,00	23 545,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 747 790,53	401 252,53	128 689,00	90 800,00	37 889,00	0,00	29 706,45	242 857,08	0,00	0,00	2 346 538,00	2 346 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 999,97	-4 999,97	-4 999,97	0,00	-4 999,97	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	0,00
		po zmianach	2 742 790,56	396 252,56	123 689,03	90 800,00	32 889,03	0,00	29 706,45	242 857,08	0,00	0,00	2 346 538,00	2 346 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	32 389 359,44	31 265 525,44	31 206 718,44	23 991 864,88	7 214 853,56	0,00	58 807,00	0,00	0,00	0,00	1 123 834,00	1 123 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-68 773,00	-68 773,00	-67 668,00	-7 459,00	-60 209,00	0,00	-1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	392 110,09	392 110,09	392 110,09	82 910,00	309 200,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	32 712 696,53	31 588 862,53	31 531 160,53	24 067 315,88	7 463 844,65	0,00	57 702,00	0,00	0,00	0,00	1 123 834,00	1 123 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	28 574 606,00	28 486 119,00	28 427 803,00	21 700 953,44	6 726 849,56	0,00	58 316,00	0,00	0,00	0,00	88 487,00	88 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-45 614,00	-45 614,00	-44 809,00	-2 524,00	-42 285,00	0,00	-805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	344 501,09	344 501,09	344 501,09	54 209,00	290 292,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 873 493,09	28 785 006,09	28 727 495,09	21 752 638,44	6 974 856,65	0,00	57 511,00	0,00	0,00	0,00	88 487,00	88 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 574 260,44	1 574 260,44	1 574 260,44	1 281 426,44	292 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 506,00	-7 506,00	-7 506,00	-3 435,00	-4 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 506,00	7 506,00	7 506,00	4 051,00	3 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 574 260,44	1 574 260,44	1 574 260,44	1 282 042,44	292 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	898 176,00	898 176,00	897 685,00	804 659,00	93 026,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-1 900,00	-1 500,00	-400,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	26 650,00	26 650,00	26 650,00	24 650,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	922 626,00	922 626,00	922 435,00	827 809,00	94 626,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 319 514,00	284 167,00	284 167,00	191 623,00	92 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 347,00	1 035 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 453,00	-13 453,00	-13 453,00	0,00	-13 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 453,00	13 453,00	13 453,00	0,00	13 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 319 514,00	284 167,00	284 167,00	191 623,00	92 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 347,00	1 035 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 601 840,10	5 601 840,10	3 151 454,53	2 789 480,53	3 619 974,00	1 438 867,00	1 955 018,57	3 515 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-250,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	62 050,00	62 050,00	62 050,00	61 000,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 662 590,10	5 662 590,10	3 212 204,53	2 850 230,53	3 619 974,00	1 438 867,00	1 955 018,57	3 515 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	270 689,08	270 689,08	270 689,08	197 907,08	72 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-250,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 050,00	2 050,00	2 050,00	1 000,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	271 439,08	271 439,08	271 439,08	198 657,08	72 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 855 215,45	2 855 215,45	2 854 765,45	2 565 573,45	2 891 192,00	0,00	450,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	2 915 215,45	2 915 215,45	2 914 765,45	2 625 573,45	2 891 192,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 599 231,00	7 599 231,00	7 255 261,00	6 444 690,50	810 570,50	249 055,00	94 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-33 295,00	-33 295,00	-31 980,00	-17 170,00	-14 810,00	0,00	-1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	89 354,00	89 354,00	89 354,00	79 260,00	10 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 655 290,00	7 655 290,00	7 312 635,00	6 506 780,50	805 854,50	249 055,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	5 073 396,92	5 073 396,92	5 069 196,92	4 533 210,92	535 986,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 930,00	-15 930,00	-14 930,00	-1 809,00	-13 121,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	71 989,00	71 989,00	71 989,00	69 920,00	2 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 129 455,92	5 129 455,92	5 126 255,92	4 601 321,92	524 934,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	408 650,66	408 650,66	159 595,66	159 595,66	0,00	249 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	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	414 380,66	414 380,66	165 325,66	165 325,66	0,00	249 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 995 497,92	1 995 497,92	1 994 582,92	1 751 883,92	242 699,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 295,00	-17 295,00	-16 980,00	-15 291,00	-1 689,00	0,00	-315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 565,00	11 565,00	11 565,00	3 540,00	8 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 989 767,92	1 989 767,92	1 989 167,92	1 740 132,92	249 035,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	1 790 632,00	1 790 632,00	510 151,00	414 155,00	95 996,00	238 448,00	1 042 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 790 632,00	1 790 632,00	510 151,00	414 155,00	95 996,00	238 448,00	1 042 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 720 508,00	1 720 508,00	461 593,00	414 155,00	47 438,00	226 646,00	1 032 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 720 508,00	1 720 508,00	461 593,00	414 155,00	47 438,00	226 646,00	1 032 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	118 195 030,51	103 771 621,31	93 952 134,56	66 876 663,28	27 075 471,28	2 181 344,65	4 136 394,02	616 752,08	0,00	2 884 996,00	14 423 409,20	14 423 409,20	300 014,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-540 954,54	-472 187,05	-316 720,97	-179 340,00	-137 380,97	0,00	-34 250,00	0,00	0,00	0,00	-121 216,08	-68 767,49	-68 767,49	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 776 078,66	2 776 078,66	2 755 635,66	526 309,31	2 229 326,35	0,00	20 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 430 154,63	106 075 512,92	96 391 049,25	67 223 632,59	29 167 416,66	2 181 344,65	4 122 587,02	616 752,08	0,00	2 763 779,92	14 354 641,71	14 354 641,71	300 014,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3

do Uchwały XLVIII/287/2022

Rady Powiatu w Pułtusk

z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		20 000,00	20 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	149 304,00	149 304,00	149 304,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 304,00	149 304,00	149 304,00	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 304,00			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		149 304,00	149 304,00	
710		Działalność usługowa	699 520,70	699 520,70	699 520,70	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	210 613,70	210 613,70	210 613,70	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 613,70			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		210 613,70	210 613,70	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	488 907,00	488 907,00	488 907,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	488 907,00			
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pultusku		488 907,00	488 907,00	
750		Administracja publiczna	81 323,48	81 323,48	81 323,48	
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	61 701,48	61 701,48	61 701,48	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 701,48			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		61 701,48	61 701,48	
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	19 622,00	19 622,00	19 622,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 622,00			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		19 622,00	19 622,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 640 610,00	5 640 610,00	5 540 610,00	100 000,00
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	5 640 610,00	5 640 610,00	5 540 610,00	100 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 540 610,00			
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00			
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku		5 640 610,00	5 540 610,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>132 000,00</i>	<i>132 000,00</i>	<i>132 000,00</i>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00			
		Starostwo Powiatowe		132 000,00	132 000,00	
801		Oświata i wychowanie	14 666,52	14 666,52	14 666,52	
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>14 666,52</i>	<i>14 666,52</i>	<i>14 666,52</i>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 666,52			
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pultusku		14 666,52	14 666,52	
851		Ochrona zdrowia	2 864 910,25	2 864 910,25	2 864 910,25	
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>2 864 910,25</i>	<i>2 864 910,25</i>	<i>2 864 910,25</i>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 864 910,25			
		Powiatowy Urząd Pracy w Pultusku		2 864 910,25	2 864 910,25	
852		Pomoc społeczna	1 574 260,44	1 574 260,44	1 574 260,44	
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 574 260,44</i>	<i>1 574 260,44</i>	<i>1 574 260,44</i>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 574 260,44			
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Pultusku		1 574 260,44	1 574 260,44	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 246 815,57	2 246 815,57	2 246 815,57	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	266 247,00	266 247,00	266 247,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	266 247,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		266 247,00	266 247,00	
	85334	Pomoc dla repatriantów	1 980 568,57	1 980 568,57	1 980 568,57	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 980 568,57			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		1 954 568,57	1 954 568,57	
		Powiatowy Urząd Pracy w Pultusku		26 000,00	26 000,00	
855		Rodzina	109 691,00	109 691,00	109 691,00	
	85508	Rodziny zastępcze	109 691,00	109 691,00	109 691,00	
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	109 691,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		109 691,00	109 691,00	
O G Ó Ł E M			13 533 101,96	13 533 101,96	13 433 101,96	100 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLVIII/287/2022
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	1 893 904,77	9 200 344,79	1 587 205,24	15 226 279,10	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	47 933,24	1 587 205,24	1 587 205,24	7 613 139,55	
		Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Obryte, Gmina Winnica, Gmina Świercze, Gmina Gzy)	47 933,24				Realizacja zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
		Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej		1 587 205,24	1 587 205,24		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 845 971,53	7 613 139,55		7 613 139,55	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego)	995 971,53				Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy"
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Obryte)	150 000,00				
		Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy		1 659 952,55		1 659 952,55	

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
801		Oświata i wychowanie	785 200,00	1 453 462,00	99 422,00	1 354 040,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		98 573,00	98 573,00		
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		21 573,00	21 573,00		Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Powiatu Pułtuskiego
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		60 500,00	60 500,00		
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		16 500,00	16 500,00		
	80120	Licea ogólnokształcące		849,00	849,00		
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące (prowadzenie indywidualnych lekcji religii)		849,00	849,00		Organizacja indywidualnych lekcji religii
	80195	Pozostała działalność	785 200,00	1 354 040,00		1 354 040,00	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Województwo Mazowieckie)	300 000,00				Realizacja zadania pn. "Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku"
		Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku"		776 840,00		776 840,00	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Województwo Mazowieckie)	485 200,00				Realizacja zadania pn. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusku"
		Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusku"		517 200,00		517 200,00	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Województwo Mazowieckie)	0,00				Realizacja zadania pn. "Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku"
		Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku"		60 000,00		60 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
853			112 217,00	143 867,00	143 867,00		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 217,00	143 867,00	143 867,00		
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej	112 217,00				Dofinansowanie przez powiat pułtuski kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej
		Wydatki na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej		143 867,00	143 867,00		
855		Rodzina	114 824,00	401 830,00	401 830,00		
	85508	Rodziny zastępcze	114 824,00	341 470,00	341 470,00		
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 065,00				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pułtuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		43 065,00	43 065,00		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 759,00				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pułtuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		71 759,00	71 759,00		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych		42 416,00	42 416,00		Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pułtuski
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych		184 230,00	184 230,00		Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pułtuski
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych		48 558,00	48 558,00		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		48 558,00	48 558,00		Umieszczenie dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym i wysokość wydatków ponoszonych przez Powiat Pułtuski
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych		11 802,00	11 802,00		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów, związanych z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej		11 802,00	11 802,00		Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej i wysokość wydatków ponoszonych przez Powiat Pułtuski
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		246 400,00	246 400,00	0,00	
	92116	Biblioteki		246 400,00	246 400,00		
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej		246 400,00	246 400,00		Powierzenie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pułtuskiego
			2 906 145,77	11 590 694,79	2 478 724,24	9 111 970,55	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLVIII/287/2022
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

w złotych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	<i>Rachunek dochodów - Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi</i>	8 950	8 950
2	<i>Rachunek dochodów - Zespół Szkół im. B. Prusa</i>	4 793	4 793
3	<i>Rachunek dochodów - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego</i>	34 663	34 663
4	<i>Rachunek dochodów - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy</i>	50 082	50 082
5	<i>Rachunek dochodów - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna</i>	30 680	30 680
	Ogółem	129 168	129 168

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLVIII/287/2022
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Lączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok 2022	z tego źródła finansowania						środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	pozostałe przychody **					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne w tym:	5 077 692,51	5 077 692,51	1 497 461,51	1 572 480,21			A. 1 307 750,79 B. 700 000,00 C. 0,00 ...		Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław-Pokrzywnica	3 011 931,00	3 011 931,00		1 554 180,21			A. 1 307 750,79 B. 150 000,00 C. ...			
				Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji	14 755,51	14 755,51	14 755,51	0,00			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ...			
				Zmiany konstrukcyjne w zaprojektowanych odcinkach dróg powiatowych - droga powiatowa nr 2422W na odcinku Strzegocin - Szyszki - Begno oraz droga powiatowa nr 3421W w miejscowości Pniewo i Mystkówiec Kalinówka	68 450,00	68 450,00	68 450,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ...			
				Budowa drogi relacji Lipniki Stare-Gromin	250 000,00	250 000,00					A. 0,00 B. 250 000,00 C. 0,00 ...			
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica - Błędostowo	1 691 256,00	1 691 256,00	1 391 256,00				A. 0,00 B. 300 000,00 C. 0,00 ...			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Lączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok 2022	z tego źródła finansowania							
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	pozostałe przychody **	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
				Budowa boksów betonowych dla potrzeb magazynowania materiałów do zimowego utrzymania dróg	23 000,00	23 000,00	23 000,00				A. B. C. ...	Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk	
				Wprowadzenie zmian do koncepcji przebudowy drogi powiatowej nr 3403W - ul. Adama Mickiewicza w Pułtusk	18 300,00	18 300,00		18 300,00			A. B. C. ...		
2.	600	60014	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	A. B. C. ...	Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica - Błędostowo	1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	A. B. C. ...		
3.	600	60014	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	256 241,00	256 241,00	158 883,21	97 357,79				A. B. C. ...	Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk
				Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości	25 000,00	25 000,00	25 000,00				A. B. C. ...		
				Zakup samochodu ciężarowego do bieżącego oraz zimowego utrzymania dróg	100 000,00	100 000,00	100 000,00				A. B. C. ...		
				Zakup wysięgnika (ramienia) hydraulicznego wraz z kompatybilną ciężką głowią koszącą (mulczującą) do koszenia grubych traw i usuwania zakrzaczeń oraz piłą tarczową do cięcia gałęzi na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk	131 241,00	131 241,00	33 883,21	97 357,79				A. B. C. ...	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2022	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	pozostałe przychody **	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
4.	710	71012	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	22 084,65	22 084,65	22 084,65				A. B. C. ...	Starostwo Powiatowe w Pułtusk
				Zakup urządzenia wielofunkcyjnego/kserokopiarki kolorowej formatu A3 na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pułtusk	22 084,65	22 084,65	22 084,65				A. B. C. ...	
5.	750	75095		Wydatki inwestycyjne w tym:	165 223,00	165 223,00	10 000,00				A. B. C. 0,00 ...	Starostwo Powiatowe w Pułtusk
			6050	Cyfrowy Powiat - poprawa infrastruktury informatycznej Starostwa w zakresie cyberbezpieczeństwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00				A. B. C. ...	
			6057	Cyfrowy Powiat - poprawa infrastruktury informatycznej Starostwa w zakresie cyberbezpieczeństwa	155 223,00	155 223,00				155 223,00	A. B. C. ...	
6.	754	75411	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	100 000,00	100 000,00					A. 100 000,00 B. C. ...	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk
				Zakup łodzi płaskodennej z przyczepą transportową	100 000,00	100 000,00					A. 100 000,00 B. C. ...	
7.	801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne w tym:	776 840,00	776 840,00	476 840,00				A. B. 300 000,00 C. ...	Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk
				Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk	776 840,00	776 840,00	476 840,00				A. B. 300 000,00 C. ...	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Lączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok 2022	z tego źródła finansowania							
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	pozostałe przychody **	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
8.	852	85202	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	88 487,00	88 487,00	88 487,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ...		
				Zakup pralnicowirówki - poprawa warunków sanitarnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach	33 087,00	33 087,00	33 087,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ...	Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach	
				Zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Obrytem	55 400,00	55 400,00	55 400,00				A. B. C. ...	Dom Pomocy Społecznej w Obrytem	
OGÓLEM				7 486 568,16	7 486 568,16	2 253 756,37	1 669 838,00		1 000 000,00	A. 1 407 750,79 B. 1 000 000,00 C. 0,00 ...	155 223,00		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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