



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 grudnia 2022 r.

Poz. 13609

UCHWAŁA NR XLVII/283/2022 RADY POWIATU W PUŁTUSKU

z dnia 30 listopada 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. 215, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.), Rada Powiatu w Pułtusku uchwala, 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 1 196 178,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 759 886,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 113 845 447,09 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 107 974 106,43 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 1 893 085,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 456 793,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 748 385,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 602 093,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 144 700,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 854 700,00 zł.

4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 118 088 694,51 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 103 665 285,31 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 14 423 409,20 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 dotacji podmiotowych dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół i placówek, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. 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 XLVII/283/2022
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia 30 listopada 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							
600			Transport i łączność	1 627 119,94	0,00	450,00	1 627 569,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	11 221,00	0,00	450,00	11 671,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	450,00	450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 800,00	0,00	4 000,00	604 800,00

			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	600 800,00	0,00	4 000,00	604 800,00
			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	38 000,00	0,00	4 000,00	42 000,00
710			Działalność usługowa	1 712 580,70	-20 000,00	0,00	1 692 580,70
			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	1 207 613,70	-20 000,00	0,00	1 187 613,70
			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	997 000,00	-20 000,00	0,00	977 000,00
750			Administracja publiczna	131 262,48	0,00	450,00	131 712,48

			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	9 218,00	0,00	450,00	9 668,00
			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	3 200,00	0,00	200,00	3 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	250,00	3 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 515 926,00	0,00	25 423,00	11 541 349,00
			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	5 517 271,00	0,00	25 423,00	5 542 694,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 515 187,00	0,00	25 423,00	5 540 610,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 727 485,00	-37 437,00	1 037 867,00	15 727 915,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 786 022,00	-37 437,00	12 331,00	1 760 916,00
			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	1 224 139,00	-37 437,00	0,00	1 186 702,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	19 600,00	0,00	157,00	19 757,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 052,00	0,00	32,00	1 084,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	288,00	0,00	142,00	430,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 000,00	0,00	12 000,00	90 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 941 463,00	0,00	1 025 536,00	13 966 999,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 758 940,00	0,00	1 025 536,00	13 784 476,00
758			Różne rozliczenia	37 815 218,00	0,00	41 953,00	37 857 171,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	619 605,00	0,00	1 953,00	621 558,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	619 605,00	0,00	1 953,00	621 558,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	317 058,00	0,00	40 000,00	357 058,00
			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	150 000,00	0,00	40 000,00	190 000,00
852			Pomoc społeczna	31 025 403,44	-100,00	82 086,00	31 107 389,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	29 459 323,00	0,00	81 780,00	29 541 103,00
			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	23 640 049,00	0,00	55 000,00	23 695 049,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	143 300,00	0,00	26 780,00	170 080,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 565 680,44	-100,00	306,00	1 565 886,44

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	306,00	306,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	-100,00	0,00	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 346,00	0,00	1 600,00	161 946,00
			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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	60 300,00	0,00	1 600,00	61 900,00
			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
		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	60 000,00	0,00	1 500,00	61 500,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	100,00	400,00
855			Rodzina	620 263,00	-2 349,00	2 349,00	620 263,00
			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	-2 349,00	2 349,00	620 263,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 716,00	0,00	2 349,00	43 065,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 108,00	-2 349,00	0,00	71 759,00
bieżące razem:				106 837 814,43	-59 886,00	1 196 178,00	107 974 106,43
			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							
801			Oświata i wychowanie	1 485 200,00	-700 000,00	0,00	785 200,00
			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
	80195		Pozostała działalność	1 485 200,00	-700 000,00	0,00	785 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 485 200,00	-700 000,00	0,00	785 200,00
majątkowe razem:				6 571 340,66	-700 000,00	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:	113 409 155,09	-759 886,00	1 196 178,00	113 845 447,09
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	653 989,00	0,00	0,00	653 989,00

(* kol 2 do wykorzystania)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVII/283/2022
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 30 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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	12 706 132,88	2 718 479,33	2 718 479,33	43 515,00	2 674 964,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 987 653,55	9 987 653,55	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-220 700,00	-66 000,00	-66 000,00	0,00	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 700,00	-154 700,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	134 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 700,00	134 700,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 620 132,88	2 652 479,33	2 652 479,33	43 515,00	2 608 964,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 967 653,55	9 967 653,55	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	11 036 583,55	1 048 930,00	1 048 930,00	0,00	1 048 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 987 653,55	9 987 653,55	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-220 700,00	-66 000,00	-66 000,00	0,00	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 700,00	-154 700,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	134 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 700,00	134 700,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 950 583,55	982 930,00	982 930,00	0,00	982 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 967 653,55	9 967 653,55	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 777 315,70	1 618 940,05	1 618 940,05	1 206 020,70	412 919,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 375,65	158 375,65	136 291,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 080,00	-1 080,00	-1 080,00	-1 080,00	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	1 080,00	1 080,00	1 080,00	850,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 777 315,70	1 618 940,05	1 618 940,05	1 205 790,70	413 149,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 375,65	158 375,65	136 291,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	488 907,00	488 907,00	488 907,00	435 412,00	53 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 080,00	-1 080,00	-1 080,00	-1 080,00	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	1 080,00	1 080,00	1 080,00	850,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	488 907,00	488 907,00	488 907,00	435 182,00	53 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 642 573,00	12 090 565,00	11 602 644,00	8 756 285,08	2 846 358,92	9 802,00	455 724,00	22 395,00	0,00	0,00	552 008,00	552 008,00	163 723,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-234 000,00	-234 000,00	-214 000,00	-201 210,00	-12 790,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 418 573,00	11 856 565,00	11 388 644,00	8 555 075,08	2 833 568,92	9 802,00	435 724,00	22 395,00	0,00	0,00	0,00	562 008,00	562 008,00	163 723,00	0,00	0,00
75019			Rady powiatów	przed zmianą	471 183,00	471 183,00	43 759,00	0,00	43 759,00	0,00	427 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	451 183,00	451 183,00	43 759,00	0,00	43 759,00	0,00	407 424,00	0,00	407 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	11 811 147,52	11 414 362,52	11 386 062,52	8 675 446,00	2 710 616,52	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	396 785,00	396 785,00	8 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-214 000,00	-214 000,00	-214 000,00	-201 210,00	-12 790,00	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	0,00
			po zmianach	11 597 147,52	11 200 362,52	11 172 062,52	8 474 236,00	2 697 826,52	0,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	396 785,00	396 785,00	8 500,00	0,00

85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	4 822 052,92	4 822 052,92	4 818 552,92	4 282 566,92	535 986,00	0,00	3 500,00	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	0,00
		zwiększenie	250 644,00	250 644,00	250 644,00	250 644,00	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	5 072 696,92	5 072 696,92	5 069 196,92	4 533 210,92	535 986,00	0,00	3 500,00	0,00	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	433 650,66	433 650,66	159 595,66	159 595,66	0,00	274 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00
		po zmianach	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	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 884 497,92	1 884 497,92	1 884 182,92	1 643 083,92	241 099,00	0,00	315,00	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	0,00
		zwiększenie	110 400,00	110 400,00	110 400,00	108 800,00	1 600,00	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	1 994 897,92	1 994 897,92	1 994 582,92	1 751 883,92	242 699,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	117 652 402,51	102 518 993,31	92 391 743,56	64 670 048,01	27 721 695,55	2 331 344,65	4 145 093,02	616 752,08	0,00	3 034 060,00	15 133 409,20	15 133 409,20	300 014,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 456 793,00	-602 093,00	-283 029,00	-204 239,00	-78 790,00	-150 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-149 064,00	-854 700,00	-854 700,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 893 085,00	1 748 385,00	1 748 385,00	1 690 212,00	58 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 700,00	144 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	118 088 694,51	103 665 285,31	93 857 099,56	66 156 021,01	27 701 078,55	2 181 344,65	4 125 093,02	616 752,08	0,00	2 884 996,00	14 423 409,20	14 423 409,20	300 014,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XLVII/283/2022

Rady Powiatu w Pułtusk

z dnia 30 listopada 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 leśnictwo		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	Nadzór budowlany	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	Urzędy wojewódzkie	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	Kwalifikacja wojskowa	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	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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 Pultsku		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 Pultsku		2 864 910,25	2 864 910,25	
852		Pomoc społeczna	1 565 380,44	1 565 380,44	1 565 380,44	
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 565 380,44</i>	<i>1 565 380,44</i>	<i>1 565 380,44</i>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 565 380,44			
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Pultsku		1 565 380,44	1 565 380,44	

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			13 524 221,96	13 524 221,96	13 424 221,96	100 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLVII/283/2022
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia 30 listopada 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	1 918 988,85	9 194 496,88	1 581 357,33	15 226 279,10	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	73 017,32	1 581 357,33	1 581 357,33	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)	73 017,32				Realizacja zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
		Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej		1 581 357,33	1 581 357,33		
	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		Administacja 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			115 093,00	143 867,00	143 867,00		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 093,00	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	115 093,00				Dofinansowanie przez powiat pułtowski 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 Pułtowski
		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 Pułtowski
	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 Pułtowski
	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 Pułtowski
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
			2 934 105,85	11 584 846,88	2 472 876,33	9 111 970,55	

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XLVII/283/2022

Rady Powiatu w Pułtusk

z dnia 30 listopada 2022 r.

Dotacje podmiotowe w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	801		Oświata i wychowanie	1 110 330,65
1		80116	SZKOŁY POLICEALNE	39 199,00
			Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusk	39 199,00
2		80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 071 131,65
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusk	133 546,65
			I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Pułtusk	937 585,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	249 055,00
1		85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	249 055,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pio	249 055,00
Ogółem				1 359 385,65

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLVII/283/2022
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia 30 listopada 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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<i>1</i>	<i>Rachunek dochodów - Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi</i>	<i>8 950</i>	<i>8 950</i>
<i>2</i>	<i>Rachunek dochodów - Zespół Szkół im. B. Prusa</i>	<i>4 594</i>	<i>4 594</i>
<i>3</i>	<i>Rachunek dochodów - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego</i>	<i>34 663</i>	<i>34 663</i>
<i>4</i>	<i>Rachunek dochodów - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy</i>	<i>50 082</i>	<i>50 082</i>
<i>5</i>	<i>Rachunek dochodów - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna</i>	<i>30 680</i>	<i>30 680</i>
	Ogółem	128 969	128 969

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLVII/283/2022
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia 30 listopada 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							
						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:	5 143 001,00	5 143 001,00	1 562 770,00	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	80 064,00	80 064,00	80 064,00	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.		
				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:	259 700,00	259 700,00	162 342,21	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 (muleczującą) do koszenia grubych traw i usuwania zakrzaceń oraz piłą tarczową do cięcia gałęzi na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk	134 700,00	134 700,00	37 342,21	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 Pułtusku
				Zakup urządzenia wielofunkcyjnego/kserokopiarki kolorowej formatu A3 na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pułtusku	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 Pułtusku
			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 Pułtusku
				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 Pułtusku
				Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku	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				7 555 335,65	7 555 335,65	2 322 523,86	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