



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 lutego 2024 r.

Poz. 2214

UCHWAŁA NR VLIII/346/2023 RADY POWIATU W PUŁTUSKU

z dnia 25 października 2023 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, ze zm.), art. 211, art. 212, art. 215, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.), Rada Powiatu w Pułtuskach uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1 295 450,61 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 3 271,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 138 426 851,29 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 113 328 882,03 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 25 097 969,26 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 1 965 873,61 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 673 694,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 912 368,61 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 291 165,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 53 505,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 382 529,00 zł.

4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 143 830 012,84 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 109 934 458,54 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 33 895 554,30 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. Dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół i placówek, 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 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.

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

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

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

Przewodniczący Rady

Tadeusz Nalewajk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LVIII/346/2023
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 25 października 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	2 207 165,97	0,00	968,61	2 208 134,58
			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	1 371 599,56	0,00	968,61	1 372 568,17
			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	1 264 539,56	0,00	968,61	1 265 508,17

700			Gospodarka mieszkaniowa	592 028,77	0,00	4 831,00	596 859,77
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	592 028,77	0,00	4 831,00	596 859,77
			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
		0830	Wpływy z usług	41 500,00	0,00	4 831,00	46 331,00
750			Administracja publiczna	71 751,18	0,00	501,00	72 252,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 021,00	0,00	0,00	4 021,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 842,18	0,00	501,00	14 343,18
			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

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	157,38	0,00	2,00	159,38
		0830	Wpływy z usług	3 114,00	0,00	4,00	3 118,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	0,00	110,00	110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 810,00	0,00	385,00	4 195,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 862 518,45	0,00	13 817,00	11 876 335,45
			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	1 496 353,45	0,00	13 817,00	1 510 170,45
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 894,00	0,00	208,00	3 102,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	0,00	835,00	3 135,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 093,00	0,00	260,00	3 353,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 423,00	0,00	12 514,00	116 937,00
758			Różne rozliczenia	43 872 935,00	0,00	1 158 333,00	45 031 268,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 402 523,00	0,00	1 133 333,00	2 535 856,00
			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	1 402 523,00	0,00	1 133 333,00	2 535 856,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	547 800,00	0,00	25 000,00	572 800,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	235 000,00	0,00	25 000,00	260 000,00

851			Ochrona zdrowia	106 061,00	-3 271,00	0,00	102 790,00
			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
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	16 061,00	-3 271,00	0,00	12 790,00
			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	16 061,00	-3 271,00	0,00	12 790,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136 400,00	0,00	42 000,00	178 400,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	59 000,00	0,00	42 000,00	101 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00	0,00	40 000,00	98 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
bieżące razem:				112 111 702,42	-3 271,00	1 220 450,61	113 328 882,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 154 432,43	0,00	0,00	1 154 432,43

majątkowe							
600			Transport i łączność	16 499 000,00	0,00	75 000,00	16 574 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 499 000,00	0,00	75 000,00	16 574 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	75 000,00	1 075 000,00
majątkowe razem:				25 022 969,26	0,00	75 000,00	25 097 969,26

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 979,00	0,00	0,00	5 979,00
Ogółem:		137 134 671,68	-3 271,00	1 295 450,61	138 426 851,29
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 160 411,43	0,00	0,00	1 160 411,43

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 857 724,50	24 144 131,83	21 735 311,65	18 864 996,39	2 870 315,26	1 494 917,75	237 091,00	676 811,43	0,00	0,00	4 713 592,67	4 713 592,67	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	338 400,00	338 400,00	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 194 724,50	24 481 131,83	22 072 311,65	19 201 996,39	2 870 315,26	1 494 917,75	237 091,00	676 811,43	0,00	0,00	4 713 592,67	4 713 592,67	0,00	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2 511 694,61	2 511 694,61	2 482 444,61	2 360 555,70	121 888,91	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 606 694,61	2 606 694,61	2 577 444,61	2 455 555,70	121 888,91	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	8 281 013,31	8 281 013,31	8 199 682,90	6 875 403,84	1 324 279,06	0,00	81 330,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	8 301 013,31	8 301 013,31	8 219 682,90	6 895 403,84	1 324 279,06	0,00	81 330,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	7 576 380,12	7 576 380,12	6 081 328,28	5 420 443,65	660 884,63	1 443 070,80	51 981,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 698 380,12	7 698 380,12	6 203 328,28	5 542 443,65	660 884,63	1 443 070,80	51 981,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	2 711 714,01	2 711 714,01	2 683 589,01	2 587 115,01	96 474,00	0,00	28 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	
			po zmianach	2 811 714,01	2 811 714,01	2 783 589,01	2 687 115,01	96 474,00	0,00	28 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	5 610 589,16	896 996,49	190 185,06	93 440,00	96 745,06	0,00	30 000,00	676 811,43	0,00	0,00	4 713 592,67	4 713 592,67	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 610 589,16	896 996,49	190 185,06	93 440,00	96 745,06	0,00	30 000,00	676 811,43	0,00	0,00	4 713 592,67	4 713 592,67	0,00	0,00	0,00	

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	31 246 467,88	31 212 382,88	31 162 557,88	23 493 882,88	7 668 675,00	0,00	49 825,00	0,00	0,00	0,00	34 085,00	34 085,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-287 765,00	-287 765,00	-287 765,00	-7 000,00	-280 765,00	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	1 313 505,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 505,00	53 505,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 272 207,88	32 184 617,88	32 134 792,88	24 746 882,88	7 387 910,00	0,00	49 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 590,00	87 590,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	28 261 287,00	28 261 287,00	28 212 287,00	20 964 159,00	7 248 128,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-287 765,00	-287 765,00	-287 765,00	-7 000,00	-280 765,00	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	1 313 505,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 505,00	53 505,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 287 027,00	29 233 522,00	29 184 522,00	22 217 159,00	6 967 363,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 505,00	53 505,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 303 243,38	7 296 243,38	6 858 948,38	5 848 107,13	1 010 841,25	277 020,00	160 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	291 000,00	291 000,00	291 000,00	249 000,00	42 000,00	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	7 594 243,38	7 587 243,38	7 149 948,38	6 097 107,13	1 052 841,25	277 020,00	160 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	4 819 465,02	4 819 465,02	4 791 315,02	4 103 874,02	687 441,00	0,00	28 150,00	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	247 000,00	247 000,00	247 000,00	205 000,00	42 000,00	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	5 066 465,02	5 066 465,02	5 038 315,02	4 308 874,02	729 441,00	0,00	28 150,00	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	1 841 119,76	1 841 119,76	1 831 088,51	1 541 322,51	289 766,00	0,00	10 031,25	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 885 119,76	1 885 119,76	1 875 088,51	1 585 322,51	289 766,00	0,00	10 031,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	509 593,61	509 593,61	197 773,61	6 700,00	191 073,61	311 820,00	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	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	0,00
			po zmianach	529 593,61	529 593,61	217 773,61	6 700,00	211 073,61	311 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	213 593,61	213 593,61	197 773,61	6 700,00	191 073,61	15 820,00	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	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	0,00
			po zmianach	233 593,61	233 593,61	217 773,61	6 700,00	211 073,61	15 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	142 537 833,23	108 313 254,93	96 860 584,60	67 834 291,66	29 026 292,94	2 339 144,75	4 346 887,89	1 193 626,98	0,00	3 573 010,71	34 224 578,30	34 224 578,30	109 533,82	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-673 694,00	-291 165,00	-289 765,00	-7 000,00	-282 765,00	0,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	-382 529,00	-382 529,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 965 873,61	1 912 368,61	1 910 968,61	1 848 000,00	62 968,61	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	53 505,00	53 505,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	143 830 012,84	109 934 458,54	98 841 788,21	69 675 291,66	28 806 496,55	2 339 144,75	4 346 887,89	1 193 626,98	0,00	3 573 010,71	33 895 554,30	33 895 554,30	109 533,82	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVIII/346/2023
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 25 października 2023 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	140 000				
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	140 000				
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (<i>Województwo Mazowieckie</i>)	140 000				Dotacja ze środków związanych z wylączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W w miejscowości Pniewo od km 0+000 do 0+495"
600		Transport i łączność	1 182 060,00	16 184 855,41	1 791 258,79	14 393 596,62	
	60002	Infrastruktura kolejowa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (<i>Miasto i Gmina Serock</i>)		0,00		0,00	Realizacja projektu pn. Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"
	60004	Lokalny transport zbiorowy	107 060,00	1 791 258,79	1 791 258,79		
		Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (<i>Gmina Obrzyte, 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		1 791 258,79	1 791 258,79		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 075 000,00	14 393 596,62		14 393 596,62	
		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. "Budową 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	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (<i>Gmina Zatory</i>)	75 000,00				Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W w miejscowości Pniewo od km 0+000 do 0+495"
		Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej nr 3421W w miejscowości Pniewo od km 0+000 do 0+495		281 083,30		281 083,30	
		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	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (<i>Gmina Obryte</i>)	100 000,00				Realizacja zadania pn. "Budowa chodników w pasie drogi powiatowej nr 4407W w m. Obryte"
		Wydatki związane z budową chodników w pasie drogi powiatowej nr 4407W w m. Obryte		277 379,51		277 379,51	
710		Działalność usługowa		22 864,82		22 864,82	
	71095	Pozostała działalność		22 864,82		22 864,82	
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wkład własny do projektu dotyczącego rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji i geoinformacji oraz cyfryzacji baz danych		22 864,82		22 864,82	Realizacja projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych"

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
750		Administacja publiczna	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (<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"
801		Oświata i wychowanie	4 202 600,00	4 800 417,67	122 225,00	4 678 192,67	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	120 819,00	120 819,00	0,00	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		120 819,00	120 819,00		Przeprowadzenie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Powiatu Pułtuskiego
	80120	Licea Ogólnokształcące	0,00	1 406,00	1 406,00	0,00	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 406,00	1 406,00		Organizacja nauki religii Kościoła Chrystusowego w RP dla ucznia Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusk
	80195	Pozostała działalność	4 202 600,00	4 678 192,67	0,00	4 678 192,67	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (<i>Województwo Mazowieckie</i>)	2 000 000,00				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"		2 475 592,67		2 475 592,67	
		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		Ochrona zdrowia	90 000,00	100 192,44	100 192,44		
	85195	Pozostała działalność	90 000,00	100 192,44	100 192,44		
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (<i>Województwo Mazowieckie</i>)	90 000,00				Realizacja zadania pn. "Profilaktyka i edukacja zdrowotna dla kobiet w różnym wieku"
		Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Profilaktyka i edukacja zdrowotna dla kobiet w różnym wieku"		100 192,44	100 192,44		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 926,00	180 254,00	180 254,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	140 926,00	180 254,00	180 254,00	0,00	
		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 Pułtusi 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		Rodzina	125 201,00	397 541,84	397 541,84	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	125 201,00	397 541,84	397 541,84	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 416,00				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pułtuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		46 416,00	46 416,00		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 785,00				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pułtuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		78 785,00	78 785,00		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		272 340,84	272 340,84		Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pułtusi
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000,00		50 000,00	
	90095	Pozostała działalność		50 000,00		50 000,00	
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadanie inwestycyjne - realizacja zadania pn. "Modernizacja kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą"		50 000,00		50 000,00	Realizacja zadania pn. "Modernizacja kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą"
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	
	92116	Biblioteki	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej		271 000,00	271 000,00		Powierzenie Pułtuskiej Bibliotece Publicznej Joachima Lelewela w Pułtusk wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pułtuskiego
			5 880 787,00	22 017 126,18	2 862 472,07	19 154 654,11	

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LVIII/346/2023

Rady Powiatu w Pułtusk

z dnia 25 października 2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2023 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	1 494 917,75
1		80116	SZKOŁY POLICEALNE	51 846,95
			Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusk	51 846,95
2		80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 443 070,80
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusk	122 227,00
			I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Pułtusk	1 320 843,80
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	277 020,00
1		85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	277 020,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pio	277 020,00
Ogółem				1 771 937,75

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LVIII/346/2023
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia 25 października 2023 r.

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

w złotych			
Lp.	Jednostka przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<i>1</i>	<i>Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusk</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>2</i>	<i>Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusk</i>	<i>8 232</i>	<i>8 232</i>
<i>3</i>	<i>Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk</i>	<i>22 208</i>	<i>22 208</i>
<i>4</i>	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusk</i>	<i>61 082</i>	<i>61 082</i>
<i>5</i>	<i>Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pułtusk</i>	<i>25 100</i>	<i>25 100</i>
	Ogółem	126 622	126 622

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LVIII/346/2023
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia 25 października 2023 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Lączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok 2023	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:	1 298 027,59	1 298 027,59	983 027,59				A. 0 B. 315 000 C. 0 ...		Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W miejscowości Pniewo od km 0+000 do 0+495	281 083,30	281 083,30	66 083,30				A. B. 215 000 C. ...			
				Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji	580 135,49	580 135,49	580 135,49				A. B. C. ...			
				Budowa chodników w pasie drogi powiatowej nr 4407W w m. Obryte	277 379,51	277 379,51	177 379,51				A. B. 100 000 C. ...			
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W (ul. Mickiewicza w Pułtusk) w zakresie budowy stanowisk postojowych	159 429,29	159 429,29	159 429,29				A. B. C. ...			
2.	600	60014	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	200 000	200 000	200 000				A. B. C. ...		Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk	
				Uzupełnienie parku maszynowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk	200 000	200 000	200 000				A. B. C. ...			

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.		
3.	710	71015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	100 000	100 000						A. B. C. ...	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusk
				Zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusk	100 000	100 000						A. B. C. ...	
4.	750	75019	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	49 782,41	49 782,41	49 782,41					A. B. C. ...	Starostwo Powiatowe w Pułtusk
				System e-Sesja do obsługi Rady Powiatu w Pułtusk	49 782,41	49 782,41	49 782,41					A. B. C. ...	
5.	754	75411	6050	Wydatki inwestycyjne w tym:	100 000,00	100 000,00						A. B. C. ...	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. B. C. ...	
6.	852	85202	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	53 505,00	53 505,00	53 505,00					A. B. C. ...	Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach
				Zakup pralnicowirówki na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach	53 505,00	53 505,00	53 505,00					A. B. C. ...	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Lączne 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.
7.	852	85295	6050	Wydatki inwestycyjne w tym:	34 085,00	34 085,00	34 085,00				A. B. C. ...	Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Pułtusk
				Wykonanie ogrodzenia przy budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pułtusk	34 085,00	34 085,00	34 085,00				A. B. C. ...	
8.	853	85333	6050	Wydatki inwestycyjne w tym:	55 000,00	55 000,00	55 000,00				A. B. C. ...	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. B. C. ...	
9.	854	85495	6050	Wydatki inwestycyjne w tym:	7 000,00	7 000,00	7 000,00				A. B. C. ...	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusk
				Wykonanie dokumentacji kosztorysowej na potrzeby modernizacji budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusk	7 000,00	7 000,00	7 000,00				A. B. C. ...	
OGÓLEM					1 897 400,00	1 897 400,00	1 382 400,00				A. 100 000 B. 415 000 C. 0 ...	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła