



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 listopada 2022 r.

Poz. 11398

UCHWAŁA NR 732/2022 ZARZĄD POWIATU PUŁTUSKIEGO

z dnia 26 października 2022 r.

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

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, ze zm.) oraz §11 ust. 1 pkt 4 i 10 uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022 Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 29 grudnia 2021 r. Zarząd Powiatu w Pułtuskach 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 554 497,05 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi: 112 637 802,64 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 106 066 461,98 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 6 571 340,66 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 1 257 487,89 zł,

2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 702 990,84 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 257 487,89 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 702 990,84 zł.

3. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi: 116 881 050,06 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: 101 747 640,86 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 15 133 409,20 zł.

§ 3. 1. Dokonuje się podziału rezerwy celowej w łącznej kwocie 590 893,28 zł z przeznaczeniem na:

- a) zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – regulacja wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 526 893,28 zł,
- b) zadania z zakresu pomocy społecznej (wydatki bieżące Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pułtuskach) – 64 000 zł.

2. Rezerwa celowa po zmianie wynosi 622 140,72 zł.

§ 4. 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Pułtuskiemu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Starosta

Jan Zalewski

Wicestarosta

Beata Jóźwiak

Członek Zarządu

Halina Banach

Członek Zarządu

Zbigniew Księżyk

Członek Zarządu

Wojciech Żukowski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 732/2022

Zarządu Powiatu w Pułtusk

z dnia 26 października 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							
710			Działalność usługowa	1 686 967,00	0,00	20 000,00	1 706 967,00
			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
	71015		Nadzór budowlany	468 967,00	0,00	20 000,00	488 967,00
			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	468 907,00	0,00	20 000,00	488 907,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 002 106,00	0,00	480 925,00	11 483 031,00
			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	5 319 835,00	0,00	480 925,00	5 800 760,00
			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	4 929 115,00	0,00	480 925,00	5 410 040,00
801			Oświata i wychowanie	326 339,91	0,00	3 879,61	330 219,52
			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	124 871,00	0,00	0,00	124 871,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 786,91	0,00	3 879,61	14 666,52
			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	10 786,91	0,00	3 879,61	14 666,52
852			Pomoc społeczna	31 002 461,00	0,00	22 942,44	31 025 403,44
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 542 738,00	0,00	22 942,44	1 565 680,44
			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

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 542 438,00	0,00	22 942,44	1 565 380,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 207 604,10	0,00	26 750,00	3 234 354,10
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	240 397,00	0,00	26 000,00	266 397,00
			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	240 247,00	0,00	26 000,00	266 247,00
	85395		Pozostała działalność	354 442,08	0,00	750,00	355 192,08

			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	2 942,08	0,00	750,00	3 692,08
bieżące razem:				105 511 964,93	0,00	554 497,05	106 066 461,98
			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:				6 571 340,66	0,00	0,00	6 571 340,66
			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:				112 083 305,59	0,00	554 497,05	112 637 802,64

	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 732/2022

Zarządu Powiatu w Pułtusku

z dnia 26 października 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek praw handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	-13 100,00	-13 100,00	-13 100,00	0,00	-13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	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	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	88 192,00	88 192,00	88 192,00	43 515,00	44 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 192,00	88 192,00	88 192,00	43 515,00	44 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 751 702,00	1 593 326,35	1 593 326,35	1 200 407,00	392 919,35	0,00	0,00	0,00	0,00	158 375,65	158 375,65	136 291,00	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	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	
				po zmianach	1 771 702,00	1 613 326,35	1 613 326,35	1 200 407,00	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	
	71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	468 907,00	468 907,00	468 907,00	435 412,00	33 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 632 729,25	12 080 721,25	11 596 100,25	8 749 921,33	2 846 178,92	9 802,00	452 424,00	22 395,00	0,00	0,00	552 008,00	552 008,00	163 723,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 480,00	-3 480,00	-3 480,00	-3 480,00	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	3 480,00	3 480,00	180,00	0,00	180,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 632 729,25	12 080 721,25	11 592 800,25	8 746 441,33	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	
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	11 811 147,52	11 414 362,52	11 389 362,52	8 678 926,00	2 710 436,52	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	396 785,00	396 785,00	8 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 480,00	-3 480,00	-3 480,00	-3 480,00	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	3 480,00	3 480,00	180,00	0,00	180,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	11 231 686,00	10 966 686,00	10 817 487,00	5 047 856,00	5 769 631,00	0,00	149 199,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	480 925,00	480 925,00	480 925,00	0,00	480 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 712 611,00	11 447 611,00	11 298 412,00	5 047 856,00	6 250 556,00	0,00	149 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	5 319 835,00	5 319 835,00	5 319 835,00	0,00	5 319 835,00	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	
				zwiększenie	480 925,00	480 925,00	480 925,00	0,00	480 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 800 760,00	5 800 760,00	5 800 760,00	0,00	5 800 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 418 638,00	1 418 638,00	1 418 638,00	0,00	1 418 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-590 893,28	-590 893,28	-590 893,28	0,00	-590 893,28	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	827 744,72	827 744,72	827 744,72	0,00	827 744,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 313 034,00	1 313 034,00	1 313 034,00	0,00	1 313 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-590 893,28	-590 893,28	-590 893,28	0,00	-590 893,28	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	722 140,72	722 140,72	722 140,72	0,00	722 140,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 795 472,30	20 748 934,30	19 096 820,12	16 805 291,31	2 291 528,81	1 334 752,65	74 504,45	242 857,08	0,00	2 000	3 046 538,00	3 046 538,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-61 516,00	-61 516,00	-60 807,00	-49 856,00	-10 951,00	0,00	-709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	355 013,12	355 013,12	350 982,12	337 723,51	13 258,61	0,00	4 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 088 969,42	21 042 431,42	19 386 995,24	17 093 158,82	2 293 836,42	1 334 752,65	77 826,45	242 857,08	0,00	2 000	3 046 538,00	3 046 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	7 482 414,49	7 482 414,49	7 443 263,49	6 302 754,12	1 140 509,37	0,00	39 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 437,00	-13 437,00	-13 437,00	-6 040,00	-7 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 257,00	46 257,00	42 826,00	34 856,00	7 970,00	0,00	3 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 515 234,49	7 515 234,49	7 472 652,49	6 331 570,12	1 141 082,37	0,00	42 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 173 926,10	1 173 926,10	1 073 706,10	906 216,36	167 489,74	98 573,00	1 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 819,00	-47 819,00	-47 110,00	-43 556,00	-3 554,00	0,00	-709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 409,00	20 409,00	20 409,00	19 000,00	1 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 146 516,10	1 146 516,10	1 047 005,10	881 660,36	165 344,74	98 573,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	6 336 754,21	6 336 754,21	5 160 786,56	4 517 234,27	643 552,29	1 171 980,65	3 987,00	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	284 467,51	284 467,51	283 867,51	283 867,51	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	6 621 221,72	6 621 221,72	5 444 654,07	4 801 101,78	643 552,29	1 171 980,65	4 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	431 594,00	431 594,00	431 581,00	407 911,00	23 670,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	431 334,00	431 334,00	431 321,00	407 651,00	23 670,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	10 786,91	10 786,91	10 786,91	0,00	10 786,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 879,61	3 879,61	3 879,61	0,00	3 879,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 666,52	14 666,52	14 666,52	0,00	14 666,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	31 820 958,00	30 697 124,00	30 644 604,00	23 062 269,44	7 582 334,56	0,00	52 520,00	0,00	0,00	0,00	1 123 834,00	1 123 834,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 557,56	-14 557,56	-14 557,56	-8 557,56	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	101 500,00	101 500,00	101 500,00	4 000,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 907 900,44	30 784 066,44	30 731 546,44	23 057 711,88	7 673 834,56	0,00	52 520,00	0,00	0,00	0,00	1 123 834,00	1 123 834,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	28 166 627,00	28 078 140,00	28 026 370,00	20 867 109,44	7 159 260,56	0,00	51 770,00	0,00	0,00	0,00	88 487,00	88 487,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 166 627,00	28 078 140,00	28 026 370,00	20 871 109,44	7 155 260,56	0,00	51 770,00	0,00	0,00	0,00	88 487,00	88 487,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 542 438,00	1 542 438,00	1 542 438,00	1 320 227,00	222 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 557,56	-8 557,56	-8 557,56	-8 557,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 565 380,44	1 565 380,44	1 565 380,44	1 311 669,44	253 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 190 914,00	155 567,00	155 567,00	63 023,00	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
			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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 254 914,00	219 567,00	219 567,00	63 023,00	156 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 347,00	1 035 347,00	0,00	0,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 424 340,10	5 424 340,10	2 971 404,53	2 642 384,53	329 020,00	143 867,00	1 957 568,57	351 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 694,00	-10 694,00	-8 594,00	-8 000,00	-594,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 444,00	37 444,00	37 444,00	750,00	36 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 451 090,10	5 451 090,10	3 000 254,53	2 635 134,53	365 120,00	143 867,00	1 955 468,57	351 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	243 189,08	243 189,08	243 189,08	183 692,08	59 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	26 750,00	26 750,00	26 750,00	750,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	269 939,08	269 939,08	269 939,08	184 442,08	85 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 705 215,45	2 705 215,45	2 702 215,45	2 432 692,45	269 523,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 694,00	-10 694,00	-8 594,00	-8 000,00	-594,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 694,00	10 694,00	10 694,00	0,00	10 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 705 215,45	2 705 215,45	2 704 315,45	2 424 692,45	279 623,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 024 611,23	7 024 611,23	6 656 941,23	5 859 970,73	796 970,50	274 055,00	93 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 750,00	-2 750,00	-2 750,00	-1 000,00	-1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	240 025,77	240 025,77	240 025,77	233 275,77	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 261 887,00	7 261 887,00	6 894 217,00	6 092 246,50	801 970,50	274 055,00	93 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	4 674 758,92	4 674 758,92	4 671 258,92	4 135 272,92	535 986,00	0,00	3 500,00	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	147 294,00	147 294,00	147 294,00	147 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 794 516,15	1 794 516,15	1 794 201,15	1 565 102,15	229 099,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	90 981,77	90 981,77	90 981,77	85 981,77	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 884 497,92	1 884 497,92	1 884 182,92	1 650 083,92	234 099,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	31 885,50	31 885,50	31 885,50	0,00	31 885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	0,00	-1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 885,50	31 885,50	31 885,50	0,00	31 885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	45 095,00	45 095,00	45 095,00	0,00	45 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 095,00	45 095,00	45 095,00	0,00	45 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	przed zmianą	34 980,00	34 980,00	34 980,00	0,00	34 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 980,00	34 980,00	34 980,00	0,00	34 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	116 326 553,01	101 193 143,81	91 093 865,06	63 881 670,84	27 212 194,22	2 331 344,65	4 117 122,02	616 752,08	0,00	3 034 060,00	15 133 409,20	15 133 409,20	300 014,00	0,00	
				zmniejszenie	-702 990,84	-702 990,84	-700 181,84	-70 893,56	-629 288,28	0,00	-2 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 257 487,89	1 257 487,89	1 250 156,89	575 749,28	674 407,61	0,00	7 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	116 881 050,06	101 747 640,86	91 643 840,11	64 386 526,56	27 257 313,55	2 331 344,65	4 121 644,02	616 752,08	0,00	3 034 060,00	15 133 409,20	15 133 409,20	300 014,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 732/2022

Zarządu Powiatu w Pułtusk

z dnia 26 października 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		693 907,00	693 907,00	693 907,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		205 000,00	205 000,00	205 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 000,00			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk			205 000,00	205 000,00	

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 Pultsku			488 907,00	488 907,00	
750		Administracja publiczna		71 479,73	71 479,73	71 479,73	
	75011	Urzędy wojewódzkie		51 857,73	51 857,73	51 857,73	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 857,73			
		Starostwo Powiatowe w Pultsku			51 857,73	51 857,73	
	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 Pultsku			19 622,00	19 622,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 615 187,00	5 615 187,00	5 515 187,00	100 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 615 187,00	5 615 187,00	5 515 187,00	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	5 515 187,00			
		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 Pultsku			5 615 187,00	5 515 187,00	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	Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00	132 000,00	132 000,00	
		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	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		14 666,52	14 666,52	14 666,52	
		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		2 141 910,25	2 141 910,25	2 141 910,25	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 141 910,25	2 141 910,25	2 141 910,25	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 141 910,25			
			Powiatowy Urząd Pracy w Pultsku		2 141 910,25	2 141 910,25	
852		Pomoc społeczna		1 565 380,44	1 565 380,44	1 565 380,44	
	85203	Ośrodki wsparcia		1 565 380,44	1 565 380,44	1 565 380,44	
		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				12 760 341,51	12 760 341,51	12 660 341,51	100 000,00