



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 listopada 2023 r.

Poz. 12054

UCHWAŁA NR 914/2023 ZARZĄD POWIATU PUŁTUSKIEGO

z dnia 11 października 2023 r.

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

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1586) oraz § 11 ust. 1 pkt 3 uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2023 Nr XLVIII/289/2022 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2022 r. Zarząd Powiatu w Pułtusku uchwala, co następuje:

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

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 396 375,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi: 137 134 671,68 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 112 111 702,42 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 25 022 969,26 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 1 421 129,00 zł,

2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 024 754,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 421 129,00 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1 024 754,00 zł.

3. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi: 142 537 833,23 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: 108 313 254,93 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 34 224 578,30 zł.

§ 3. 1. Dokonuje się podziału rezerwy celowej w kwocie 1 010 700 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – regulacja wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

2. Rezerwa celowa po zmianie wynosi 948 546 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 Pułuskiemu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Starosta

Jan Zalewski

Wicestarosta

Beata Józwiak

Członek Zarządu

Halina Banach

Członek Zarządu

Zbigniew Księżyk

Członek Zarządu

Wojciech Żukowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 914/2023
Zarządu Powiatu w Pułtusk
z dnia 11 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 778 655,65	0,00	96 135,00	11 874 790,65
			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	6 053 983,65	0,00	96 135,00	6 150 118,65
			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	6 041 899,65	0,00	96 135,00	6 138 034,65

758			Różne rozliczenia	43 603 745,00	0,00	269 190,00	43 872 935,00
			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	1 133 333,00	0,00	269 190,00	1 402 523,00
			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	1 133 333,00	0,00	269 190,00	1 402 523,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 272 309,44	0,00	31 050,00	3 303 359,44
			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	473 600,00	0,00	0,00	473 600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	305 573,00	0,00	31 050,00	336 623,00
			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	305 573,00	0,00	31 050,00	336 623,00
bieżące razem:				111 715 327,42	0,00	396 375,00	112 111 702,42
			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							
majątkowe razem:				25 022 969,26	0,00	0,00	25 022 969,26
			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:				136 738 296,68	0,00	396 375,00	137 134 671,68
			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)

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 914/2023

Zarządu Powiatu w Pułtusku

z dnia 11 października 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		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		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 721 043,82	1 598 179,00	1 598 179,00	1 158 116,00	440 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 864,82	122 864,82	22 864,82	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 420,00	-2 420,00	-2 420,00	-2 100,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 721 043,82	1 598 179,00	1 598 179,00	1 156 016,00	442 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 864,82	122 864,82	22 864,82	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	653 657,00	553 657,00	553 657,00	507 276,00	46 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 420,00	-2 420,00	-2 420,00	-2 100,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	653 657,00	553 657,00	553 657,00	505 176,00	48 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	19 305 582,23	13 699 236,82	13 206 447,82	9 014 761,31	4 191 686,51	11 113,00	441 466,00	40 210,00	0,00	0,00	5 606 345,41	5 606 345,41	86 669,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 885,00	-4 885,00	-4 885,00	0,00	-4 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 885,00	4 885,00	4 885,00	0,00	4 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 305 582,23	13 699 236,82	13 206 447,82	9 014 761,31	4 191 686,51	11 113,00	441 466,00	40 210,00	0,00	0,00	5 606 345,41	5 606 345,41	86 669,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	18 534 806,82	13 054 912,82	13 033 091,82	8 960 873,31	4 072 218,51	0,00	21 821,00	0,00	0,00	0,00	5 479 894,00	5 479 894,00	10 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 885,00	-4 885,00	-4 885,00	0,00	-4 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 885,00	4 885,00	4 885,00	0,00	4 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 534 806,82	13 054 912,82	13 033 091,82	8 960 873,31	4 072 218,51	0,00	21 821,00	0,00	0,00	0,00	5 479 894,00	5 479 894,00	10 000,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	12 063 091,65	11 842 091,65	11 660 891,65	5 569 089,65	6 091 802,00	0,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 449,00	-2 449,00	-2 449,00	-2 449,00	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	98 584,00	98 584,00	98 584,00	98 584,00	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	12 159 226,65	11 938 226,65	11 757 026,65	5 665 224,65	6 091 802,00	0,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 151 899,65	6 051 899,65	5 870 699,65	5 567 053,65	303 646,00	0,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 449,00	-2 449,00	-2 449,00	-2 449,00	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	98 584,00	98 584,00	98 584,00	98 584,00	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	6 248 034,65	6 148 034,65	5 966 834,65	5 663 188,65	303 646,00	0,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 109 246,00	2 109 246,00	2 109 246,00	0,00	2 109 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 010 700,00	-1 010 700,00	-1 010 700,00	0,00	-1 010 700,00	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	1 098 546,00	1 098 546,00	1 098 546,00	0,00	1 098 546,00	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	2 109 246,00	2 109 246,00	2 109 246,00	0,00	2 109 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 010 700,00	-1 010 700,00	-1 010 700,00	0,00	-1 010 700,00	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	1 098 546,00	1 098 546,00	1 098 546,00	0,00	1 098 546,00	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	27 696 746,63	22 983 153,96	20 766 363,53	17 896 747,33	2 869 616,20	1 488 188,00	51 791,00	676 811,43	0,00	0,00	4 713 592,67	4 713 592,67	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 165 277,87	1 165 277,87	973 248,12	968 249,06	4 999,06	6 729,75	185 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2 476 828,87	2 476 828,87	2 476 828,87	2 354 939,96	121 888,91	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	0,00
				zwiększenie	34 865,74	34 865,74	5 615,74	5 615,74	0,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	42 806,00	42 806,00	42 806,00	39 852,00	2 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 346,29	1 346,29	221,29	221,29	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 152,29	44 152,29	43 027,29	40 073,29	2 954,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	7 698 311,17	7 698 311,17	7 680 719,17	6 360 740,11	1 319 979,06	0,00	17 592,00	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	582 702,14	582 702,14	518 963,73	514 663,73	4 300,00	0,00	63 738,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
	80116		Szkoły policealne	przed zmianą	50 501,00	50 501,00	0,00	0,00	0,00	50 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 345,95	1 345,95	0,00	0,00	0,00	1 345,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 846,95	51 846,95	0,00	0,00	0,00	51 846,95	0,00	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	1 356 404,22	1 356 404,22	1 354 906,22	1 005 781,64	349 124,58	0,00	1 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 053,87	32 053,87	20 616,96	20 616,96	0,00	0,00	11 436,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 384 158,09	1 384 158,09	1 371 223,18	1 026 398,60	344 824,58	0,00	12 934,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	7 100 433,25	7 100 433,25	5 660 059,25	4 999 174,62	660 884,63	1 437 687,00	2 687,00	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	475 946,87	475 946,87	421 269,03	421 269,03	0,00	5 383,80	49 294,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00

80134		Szkoly zawodowe specjalne	przed zmianą	2 678 167,00	2 678 167,00	2 678 167,00	2 581 693,00	96 474,00	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	33 547,01	33 547,01	5 422,01	5 422,01	0,00	0,00	28 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
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	484 212,00	484 212,00	484 198,00	461 126,00	23 072,00	0,00	14,00	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	2 770,94	2 770,94	440,30	440,30	0,00	0,00	2 330,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	486 982,94	486 982,94	484 638,30	461 566,30	23 072,00	0,00	2 344,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	5 609 890,10	896 297,43	189 486,00	93 440,00	96 046,00	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	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	699,06	699,06	699,06	0,00	699,06	0,00	0,00	0,00	0,00	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 023 867,99	5 968 867,99	3 454 064,55	3 091 059,55	363 005,00	180 254,00	1 857 943,89	476 605,55	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	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	31 050,00	31 050,00	31 050,00	9 500,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 054 917,99	5 999 917,99	3 485 114,55	3 100 559,55	384 555,00	180 254,00	1 857 943,89	476 605,55	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	305 573,00	305 573,00	305 573,00	233 241,00	72 332,00	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	31 050,00	31 050,00	31 050,00	9 500,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	336 623,00	336 623,00	336 623,00	242 741,00	93 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 184 331,25	7 177 331,25	6 779 411,25	5 783 570,00	995 841,25	277 020,00	120 900,00	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
			zwiększenie	118 912,13	118 912,13	79 537,13	64 537,13	15 000,00	0,00	39 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00

	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	4 790 012,00	4 790 012,00	4 786 612,00	4 099 171,00	687 441,00	0,00	3 400,00	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	29 453,02	29 453,02	4 703,02	4 703,02	0,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	452 687,00	452 687,00	175 667,00	167 966,00	7 701,00	277 020,00	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	39 838,35	39 838,35	34 944,60	34 944,60	0,00	0,00	4 893,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	492 525,35	492 525,35	210 611,60	202 910,60	7 701,00	277 020,00	4 893,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 791 499,00	1 791 499,00	1 791 199,00	1 516 433,00	274 766,00	0,00	300,00	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	49 620,76	49 620,76	39 889,51	24 889,51	15 000,00	0,00	9 731,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
Wydatki razem:				przed zmianą	142 141 458,23	107 916 879,93	96 695 614,35	66 697 970,47	29 997 643,88	2 332 415,00	4 122 212,89	1 193 626,98	0,00	3 573 010,71	34 224 578,30	34 224 578,30	109 533,82	0,00
				zmniejszenie	-1 024 754,00	-1 024 754,00	-1 024 754,00	-4 549,00	-1 020 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 421 129,00	1 421 129,00	1 189 724,25	1 140 870,19	48 854,06	6 729,75	224 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 914/2023

Rady Powiatu w Pułtusk

z dnia 11 października 2023 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		32 000,00	32 000,00	32 000,00	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		32 000,00	32 000,00	32 000,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk			32 000,00	32 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa		140 300,00	140 300,00	140 300,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		140 300,00	140 300,00	140 300,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 300,00			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk			140 300,00	140 300,00	
710		Działalność usługowa		821 657,00	821 657,00	721 657,00	100 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		168 000,00	168 000,00	168 000,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 000,00			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk			168 000,00	168 000,00	
	71015	Nadzór budowlany		653 657,00	653 657,00	553 657,00	100 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	553 657,00			
		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			
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusk			653 657,00	553 657,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750		Administracja publiczna		53 888,00	53 888,00	53 888,00	
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		53 888,00	53 888,00	53 888,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 888,00			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku			53 888,00	53 888,00	
752		Obrona Narodowa		19 180,00	19 180,00	19 180,00	
	75224	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>		19 180,00	19 180,00	19 180,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 180,00			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku			19 180,00	19 180,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 138 034,65	6 138 034,65	6 138 034,65	
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		6 138 034,65	6 138 034,65	6 138 034,65	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 138 034,65			
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku			6 138 034,65	6 138 034,65	
755		Wymiar sprawiedliwości		132 000,00	132 000,00	132 000,00	
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>		132 000,00	132 000,00	132 000,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku			132 000,00	132 000,00	
801		Oświata i wychowania		9 374,36	9 374,36	9 374,36	
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		9 374,36	9 374,36	9 374,36	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 374,36			
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pultusku			9 374,36	9 374,36	
852		Pomoc społeczna		1 812 020,88	1 812 020,88	1 812 020,88	
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>		1 812 020,88	1 812 020,88	1 812 020,88	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 812 020,88			
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Pultusku			1 812 020,88	1 812 020,88	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 196 766,89	2 196 766,89	2 196 766,89	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		336 623,00	336 623,00	336 623,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 623,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultsku			336 623,00	336 623,00	
	85334	Pomoc dla repatriantów		1 850 903,89	1 850 903,89	1 850 903,89	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 850 903,89			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultsku			1 845 703,89	1 845 703,89	
		Powiatowy Urząd Pracy w Pultsku			5 200,00	5 200,00	
	85395	Pozostała działalność		9 240,00	9 240,00	9 240,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 240,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultsku			9 240,00	9 240,00	
O G Ó Ł E M				11 355 221,78	11 355 221,78	11 255 221,78	100 000,00