



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 21 listopada 2023 r.

Poz. 12522

UCHWAŁA NR 927/2023 ZARZĄD POWIATU PUŁTUSKIEGO

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. 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. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, ze zm.) oraz §11 ust. 1 pkt 3 i 9 uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2023 Nr XLVIII/289/2022 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 28 grudnia 2022 r. Zarząd 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 2 277 360,90 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 31 633,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi: 140 672 579,19 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 115 574 609,93 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 2 561 405,90 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 315 678,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2 561 405,90 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 315 678,00 zł.

3. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi: 146 075 740,74 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 112 180 186,44 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 33 895 554,30 zł.

§ 3. 1. Dokonuje się podziału rezerwy celowej w kwocie 270 138 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu pomocy społecznej – wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Obrytem.

2. Rezerwa celowa po zmianie wynosi 678 408 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 Jóźwiak

Członek Zarządu

Halina Banach

Członek Zarządu

Zbigniew Księżyk

Członek Zarządu

Wojciech Żukowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 927/2023
Zarządu 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	596 859,77	0,00	8 000,00	604 859,77
			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	596 859,77	0,00	8 000,00	604 859,77
			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

		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	0,00	8 000,00	148 300,00
710			Działalność usługowa	1 708 976,71	0,00	5 230,38	1 714 207,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 123 558,00	0,00	5 230,38	1 128 788,38
			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	168 000,00	0,00	5 230,38	173 230,38
750			Administracja publiczna	72 252,18	0,00	2 874,29	75 126,47
			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

	75011		Urzędy wojewódzkie	53 888,00	0,00	2 874,29	56 762,29
			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	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	53 888,00	0,00	2 874,29	56 762,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 874 790,65	-31 633,00	0,00	11 843 157,65
			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	6 150 118,65	-31 633,00	0,00	6 118 485,65
			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	6 138 034,65	-31 633,00	0,00	6 106 401,65
758			Różne rozliczenia	45 031 268,00	0,00	48 632,00	45 079 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	572 800,00	0,00	48 632,00	621 432,00
			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	312 800,00	0,00	48 632,00	361 432,00
801			Oświata i wychowanie	1 020 639,60	0,00	6 224,44	1 026 864,04
			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	676 811,43	0,00	0,00	676 811,43

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 279,27	0,00	6 224,44	16 503,71
			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	9 374,36	0,00	6 224,44	15 598,80
852			Pomoc społeczna	34 171 190,68	0,00	2 191 938,00	36 363 128,68
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	32 349 023,00	0,00	2 191 938,00	34 540 961,00
			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

		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 155 000,00	0,00	2 191 938,00	7 346 938,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 303 359,44	0,00	14 461,79	3 317 821,23
			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	336 623,00	0,00	14 062,69	350 685,69
			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	336 623,00	0,00	14 062,69	350 685,69
	85395		Pozostała działalność	485 960,50	0,00	399,10	486 359,60
			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

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 120,50	0,00	399,10	3 519,60
bieżące razem:				113 328 882,03	-31 633,00	2 277 360,90	115 574 609,93
			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:				25 097 969,26	0,00	0,00	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:				138 426 851,29	-31 633,00	2 277 360,90	140 672 579,19
			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 927/2023

Zarządu Powiatu w Pułtusku

z dnia 25 października 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	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
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	218 430,00	218 430,00	218 430,00	42 200,00	176 230,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	226 430,00	226 430,00	226 430,00	50 200,00	176 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	218 430,00	218 430,00	218 430,00	42 200,00	176 230,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	226 430,00	226 430,00	226 430,00	50 200,00	176 230,00	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	1 721 043,82	1 598 179,00	1 598 179,00	1 156 016,00	442 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 864,82	122 864,82	22 864,82	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	5 230,38	5 230,38	5 230,38	5 230,38	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	1 726 274,20	1 603 409,38	1 603 409,38	1 161 246,38	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	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 026 222,00	1 026 222,00	1 026 222,00	644 415,00	381 807,00	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	5 230,38	5 230,38	5 230,38	5 230,38	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	1 031 452,38	1 031 452,38	1 031 452,38	649 645,38	381 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 874,29	5 874,29	5 874,29	2 874,29	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 308 456,52	13 702 111,11	13 209 322,11	9 017 635,60	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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	53 888,00	53 888,00	53 888,00	53 888,00	0,00	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	2 874,29	2 874,29	2 874,29	2 874,29	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	56 762,29	56 762,29	56 762,29	56 762,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	przed zmianą	518 695,41	468 913,00	49 268,00	0,00	49 268,00	0,00	419 645,00	0,00	0,00	0,00	49 782,41	49 782,41	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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
				po zmianach	518 695,41	468 913,00	49 268,00	0,00	49 268,00	0,00	419 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 782,41	49 782,41	0,00	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	12 159 226,65	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
			zmniejszenie	-32 333,00	-32 333,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	-31 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 127 593,65	11 906 593,65	11 757 026,65	5 665 224,65	6 091 802,00	0,00	149 567,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-31 633,00	-31 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 633,00	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	6 216 401,65	6 116 401,65	5 966 834,65	5 663 188,65	303 646,00	0,00	149 567,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	56 368,00	56 368,00	56 368,00	2 036,00	54 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 368,00	56 368,00	56 368,00	2 036,00	54 332,00	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	1 098 546,00	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
			zmniejszenie	-270 138,00	-270 138,00	-270 138,00	0,00	-270 138,00	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	828 408,00	828 408,00	828 408,00	0,00	828 408,00	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	1 098 546,00	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
			zmniejszenie	-270 138,00	-270 138,00	-270 138,00	0,00	-270 138,00	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	828 408,00	828 408,00	828 408,00	0,00	828 408,00	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	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
			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	54 856,44	54 856,44	54 856,44	10 523,55	44 332,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 249 580,94	24 535 988,27	22 127 168,09	19 212 519,94	2 914 648,15	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
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	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
			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	3 602,38	3 602,38	3 602,38	1 920,38	1 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 610 296,99	2 610 296,99	2 581 046,99	2 457 476,08	123 570,91	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	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
			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	27 017,85	27 017,85	27 017,85	4 503,48	22 514,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 328 031,16	8 328 031,16	8 246 700,75	6 899 907,32	1 346 793,43	0,00	81 330,41	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	1 384 158,09	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
			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	14 409,39	14 409,39	14 409,39	3 602,38	10 807,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 398 567,48	1 398 567,48	1 385 632,57	1 030 000,98	355 631,59	0,00	12 934,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	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
			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	3 602,38	3 602,38	3 602,38	497,31	3 105,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 701 982,50	7 701 982,50	6 206 930,66	5 542 940,96	663 989,70	1 443 070,80	51 981,04	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	przed zmianą	10 279,27	10 279,27	10 279,27	0,00	10 279,27	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	6 224,44	6 224,44	6 224,44	0,00	6 224,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 503,71	16 503,71	16 503,71	0,00	16 503,71	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	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	87 590,00	87 590,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 207,00	-10 207,00	-10 207,00	0,00	-10 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 472 283,00	2 472 283,00	2 472 283,00	2 197 745,00	274 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 734 283,88	34 646 693,88	34 596 868,88	26 944 627,88	7 652 241,00	0,00	49 825,00	0,00	0,00	0,00	87 590,00	87 590,00	0,00	0,00	0,00

	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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	53 505,00	53 505,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 207,00	-10 207,00	-10 207,00	0,00	-10 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 472 283,00	2 472 283,00	2 472 283,00	2 197 745,00	274 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 749 103,00	31 695 598,00	31 646 598,00	24 414 904,00	7 231 694,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	53 505,00	53 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	
			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	14 461,79	14 461,79	14 461,79	11 721,79	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 069 379,78	6 014 379,78	3 499 576,34	3 112 281,34	387 295,00	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	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	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	
				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	14 062,69	14 062,69	14 062,69	11 322,69	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 685,69	350 685,69	350 685,69	254 063,69	96 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	488 966,05	488 966,05	3 120,50	3 120,50	0,00	0,00	9 240,00	476 605,55	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	399,10	399,10	399,10	399,10	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	489 365,15	489 365,15	3 519,60	3 519,60	0,00	0,00	9 240,00	476 605,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	143 830 012,84	109 934 458,54	98 481 788,21	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	
				zmniejszenie	-315 678,00	-315 678,00	-284 045,00	0,00	-284 045,00	0,00	-31 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 561 405,90	2 561 405,90	2 561 405,90	2 236 095,01	325 310,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 075 740,74	112 180 186,44	100 759 149,11	71 911 386,67	28 847 762,44	2 339 144,75	4 315 254,89	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 927/2023

Zarządu Powiatu w Pułtusk

z dnia 25 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		148 300,00	148 300,00	148 300,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		148 300,00	148 300,00	148 300,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 300,00			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk			148 300,00	148 300,00	
710		Działalność usługowa		826 887,38	826 887,38	726 887,38	100 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		173 230,38	173 230,38	173 230,38	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 230,38			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk			173 230,38	173 230,38	
	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		56 762,29	56 762,29	56 762,29	
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		56 762,29	56 762,29	56 762,29	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 762,29			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku			56 762,29	56 762,29	
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		6 106 401,65	6 106 401,65	6 106 401,65	
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		6 106 401,65	6 106 401,65	6 106 401,65	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 106 401,65			
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku			6 106 401,65	6 106 401,65	
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		15 598,80	15 598,80	15 598,80	
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		15 598,80	15 598,80	15 598,80	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 598,80			
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pultusku			15 598,80	15 598,80	
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		2 210 829,58	2 210 829,58	2 210 829,58	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		350 685,69	350 685,69	350 685,69	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 685,69			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultsku			350 685,69	350 685,69	
	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				11 359 980,58	11 359 980,58	11 259 980,58	100 000,00