



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 listopada 2024 r.

Poz. 11571

UCHWAŁA NR 102/2024 ZARZĄDU POWIATU PUŁTUSKIEGO

z dnia 25 października 2024 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2024 Nr LX/363/2023 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 27 grudnia 2023 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 2024 r. poz. 1530, ze zm.), oraz § 11 pkt 4 i 11 Uchwały Budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2024 Nr LX/363/2023 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 27 grudnia 2023 r. z późniejszymi zmianami, Zarząd Powiatu w Pułtuskach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 479 484,16 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 361,93 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 155 469 672,09 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 141 327 534,20 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14 142 137,89 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 3 332 992,02 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2 853 869,79 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3 332 992,02 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2 853 869,79 zł.

3. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 158 212 721,92 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 131 080 515,34 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 27 132 206,58 zł.

§ 3. 1. Dokonuje się podziału rezerwy celowej w łącznej kwocie 2 820 171,86 zł z przeznaczeniem na:

- a) zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadpodstawowych i placówkach wychowawczych z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w wysokości 2 130 171,86 zł,

b) zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 690 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa po zmianie wynosi 605 414,17 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 Zarządowi Powiatu w Pułtusk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2024 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Zarządu
Starosta

Jan Zalewski

Członek Zarządu

Wiesław Cienkowski

Członek Zarządu

Emilia Gąsecka

Członek Zarządu

Zbigniew Księżyk

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 102/2024
Zarządu Powiatu w Pułtusku
z dnia 25 października 2024 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	1 902 616,81	-361,93	0,00	1 902 254,88
			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	1 208 213,68	-361,93	0,00	1 207 851,75
			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	208 296,87	-361,93	0,00	207 934,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 385 182,95	0,00	418 141,00	10 803 323,95
			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	6 715 420,00	0,00	418 141,00	7 133 561,00
			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	6 708 220,00	0,00	418 141,00	7 126 361,00
758			Różne rozliczenia	64 033 732,39	0,00	57 589,00	64 091 321,39
			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	654 783,39	0,00	57 589,00	712 372,39
			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	421 938,00	0,00	57 589,00	479 527,00
801			Oświata i wychowanie	546 477,25	0,00	3 754,16	550 231,41
			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	314 052,55	0,00	0,00	314 052,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 649,69	0,00	3 754,16	19 403,85
			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	15 649,69	0,00	3 754,16	19 403,85
bieżące razem				140 848 411,97	-361,93	479 484,16	141 327 534,20
			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	463 227,55	0,00	0,00	463 227,55
majątkowe							
majątkowe razem:				14 142 137,89	0,00	0,00	14 142 137,89
			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	849 458,80	0,00	0,00	849 458,80
Ogółem:				154 990 549,86	-361,93	479 484,16	155 469 672,09
			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	1 312 686,35	0,00	0,00	1 312 686,35

(* kol 2 do wykorzystania)

z dnia 25 października 2024 r.

z dnia 25 października 2024 r.																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 548 195,90	3 523 476,32	3 523 476,32	0,00	3 523 476,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 024 719,58	17 024 719,58	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	0,00
				po zmianach	20 548 195,90	3 523 476,32	3 523 476,32	0,00	3 523 476,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 024 719,58	17 024 719,58	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	18 536 302,62	1 511 583,04	1 511 583,04	0,00	1 511 583,04	0,00	0,00	0,00	0,00	17 024 719,58	17 024 719,58	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	18 536 302,62	1 511 583,04	1 511 583,04	0,00	1 511 583,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 024 719,58	17 024 719,58	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 773 907,33	1 738 332,33	1 738 332,33	1 147 090,93	591 241,40	0,00	0,00	0,00	0,00	35 575,00	35 575,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-361,93	-361,93	0,00	-361,93	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	1 773 545,40	1 737 970,40	1 737 970,40	1 147 090,93	590 879,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 575,00	35 575,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 079 604,33	1 044 029,33	1 044 029,33	522 620,93	521 408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	35 575,00	35 575,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-361,93	-361,93	-361,93	0,00	-361,93	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	1 079 242,40	1 043 667,40	1 043 667,40	522 620,93	521 046,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 575,00	35 575,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	10 597 791,83	10 505 791,83	10 316 245,83	6 271 332,00	4 044 913,83	0,00	189 546,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	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	118 141,00	418 141,00	398 600,00	68 603,00	329 997,00	0,00	19 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 015 932,83	10 923 932,83	10 714 845,83	6 339 935,00	4 374 910,83	0,00	209 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 730 220,00	6 713 220,00	6 523 674,00	6 269 163,00	254 511,00	0,00	189 546,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	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	418 141,00	418 141,00	398 600,00	68 603,00	329 997,00	0,00	19 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 148 361,00	7 131 361,00	6 922 274,00	6 337 766,00	584 508,00	0,00	209 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 575 586,03	3 575 586,03	3 575 586,03	0,00	3 575 586,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 820 171,86	-2 820 171,86	-2 820 171,86	0,00	-2 820 171,86	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	755 414,17	755 414,17	755 414,17	0,00	755 414,17	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	3 575 586,03	3 575 586,03	3 575 586,03	0,00	3 575 586,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 820 171,86	-2 820 171,86	-2 820 171,86	0,00	-2 820 171,86	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	755 414,17	755 414,17	755 414,17	0,00	755 414,17	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	35 771 050,32	30 784 033,32	28 570 481,77	24 709 608,81	3 860 872,96	1 841 868,00	57 619,00	314 064,55	0,00	0,00	4 987 017,00	4 987 017,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 687,00	-21 687,00	-18 741,00	-14 617,00	-4 124,00	0,00	-2 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 654 461,02	1 654 461,02	1 650 671,02	1 592 583,40	58 087,62	0,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 403 824,34	32 416 807,34	30 202 411,79	26 287 575,21	3 914 836,58	1 841 868,00	58 463,00	314 064,55	0,00	0,00	0,00	4 987 017,00	4 987 017,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 296 036,16	3 296 036,16	3 296 036,16	3 131 020,36	165 015,80	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	160 032,92	160 032,92	160 032,92	158 022,68	2 010,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 456 069,08	3 456 069,08	3 456 069,08	3 289 043,04	167 026,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	116 152,48	116 152,48	116 152,48	108 776,48	7 376,00	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	45 464,14	45 464,14	45 464,14	45 464,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	161 616,62	161 616,62	161 616,62	154 240,62	7 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80115		Technika	przed zmianą	10 380 976,16	10 367 446,16	10 355 416,16	8 455 275,37	1 900 140,79	0,00	12 030,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-18 726,00	-18 726,00	-15 780,00	-12 066,00	-3 714,00	0,00	-2 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	683 826,53	683 826,53	681 826,53	657 036,79	24 789,74	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	11 046 076,69	11 032 546,69	11 021 462,69	9 100 246,16	1 921 216,53	0,00	11 084,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00			
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	2 115 403,84	2 115 403,84	2 110 393,84	1 696 910,40	413 483,44	0,00	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 826,00	-1 826,00	-1 826,00	-1 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	106 581,68	106 581,68	105 791,68	80 003,32	25 788,36	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 220 159,52	2 220 159,52	2 214 359,52	1 775 087,72	439 271,80	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	9 644 507,21	9 644 507,21	7 852 459,21	7 074 443,53	778 015,68	1 787 484,00	4 564,00	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	518 762,35	518 762,35	517 762,35	516 017,23	1 745,12	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 163 269,56	10 163 269,56	8 370 221,56	7 590 460,76	779 760,80	1 787 484,00	5 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	3 280 168,92	3 280 168,92	3 280 168,92	3 139 178,92	140 990,00	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	136 039,24	136 039,24	136 039,24	136 039,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 416 208,16	3 416 208,16	3 416 208,16	3 275 218,16	140 990,00	0,00	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	610 102,59	610 102,59	610 087,59	580 959,75	29 127,84	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 135,00	-1 135,00	-1 135,00	-725,00	-410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	608 967,59	608 967,59	608 952,59	580 234,75	28 717,84	0,00	15,00	0,00	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	15 649,69	15 649,69	15 649,69	0,00	15 649,69	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	3 754,16	3 754,16	3 754,16	0,00	3 754,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 403,85	19 403,85	19 403,85	0,00	19 403,85	0,00	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	45 872 017,86	41 795 778,86	41 747 578,86	33 665 631,86	8 081 947,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	4 076 239,00	4 076 239,00	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	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	46 562 017,86	42 485 778,86	42 437 578,86	33 665 631,86	8 771 947,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	4 076 239,00	4 076 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	42 248 772,00	38 232 533,00	38 185 533,00	30 602 566,00	7 582 967,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	4 016 239,00	4 016 239,00	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	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	42 898 772,00	38 882 533,00	38 835 533,00	30 602 566,00	8 232 967,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	4 016 239,00	4 016 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	403 596,00	403 596,00	403 296,00	253 911,00	149 385,00	0,00	300,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	443 596,00	443 596,00	443 296,00	253 911,00	189 385,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	8 564 275,30	8 564 275,30	7 992 573,30	6 874 801,82	1 117 771,48	378 702,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 649,00	-5 649,00	-5 149,00	0,00	-5 149,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	564 390,00	564 390,00	564 390,00	388 958,00	175 432,00	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	9 123 016,30	9 123 016,30	8 551 814,30	7 263 759,82	1 288 054,48	378 702,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	5 504 864,60	5 504 864,60	5 500 064,60	4 744 210,12	755 854,48	0,00	4 800,00	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	447 741,00	447 741,00	447 741,00	287 958,00	159 783,00	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	5 952 605,60	5 952 605,60	5 947 805,60	5 032 168,12	915 637,48	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	758 589,59	758 589,59	379 887,59	357 616,59	22 271,00	378 702,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	774 589,59	774 589,59	395 887,59	373 616,59	22 271,00	378 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 083 946,11	2 083 946,11	2 082 946,11	1 772 975,11	309 971,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 649,00	-5 649,00	-5 149,00	0,00	-5 149,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 649,00	100 649,00	100 649,00	85 000,00	15 649,00	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	2 178 946,11	2 178 946,11	2 178 446,11	1 857 975,11	320 471,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	157 733 599,69	130 601 393,11	119 258 941,55	88 212 537,26	31 046 404,29	2 828 905,06	4 134 311,65	360 812,55	0,00	4 018 422,30	27 132 206,58	27 132 206,58	706 556,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 853 869,79	-2 853 869,79	-2 850 423,79	-14 617,00	-2 835 806,79	0,00	-3 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 332 992,02	3 332 992,02	3 309 661,02	2 050 144,40	1 259 516,62	0,00	23 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	158 212 721,92	131 080 515,34	119 718 178,78	90 248 064,66	29 470 114,12	2 828 905,06	4 154 196,65	360 812,55	0,00	4 018 422,30	27 132 206,58	27 132 206,58	706 556,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 102/2024

Zarządu Powiatu w Pułtusk

z dnia 25 października 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo		24 000,00	24 000,00	24 000,00	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		24 000,00	24 000,00	24 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk			24 000,00	24 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa		152 000,00	152 000,00	152 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości		152 000,00	152 000,00	152 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 000,00			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk			152 000,00	152 000,00	
710		Działalność usługowa		884 237,94	884 237,94	884 237,94	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		207 934,94	207 934,94	207 934,94	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 934,94			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk			207 934,94	207 934,94	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	71015	Nadzór budowlany		676 303,00	676 303,00	676 303,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	676 303,00			
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pultsku			676 303,00	676 303,00	
750		Administracja publiczna		79 591,00	79 591,00	79 591,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie		79 591,00	79 591,00	79 591,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 591,00			
		Starostwo Powiatowe w Pultsku			79 591,00	79 591,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		84 804,00	84 804,00	84 804,00	
	75109	Wygory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowej wojewódzkie		84 804,00	84 804,00	84 804,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 804,00	0,00	0,00	
		Starostwo Powiatowe w Pultsku			84 804,00	84 804,00	
752		Obrona narodowa		24 490,00	24 490,00	24 490,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne		7 050,00	7 050,00	7 050,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 050,00			
		Starostwo Powiatowe w Pultsku			7 050,00	7 050,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa		17 440,00	17 440,00	17 440,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 440,00			
		Starostwo Powiatowe w Pultsku			17 440,00	17 440,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 126 361,00	7 126 361,00	7 126 361,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 126 361,00	7 126 361,00	7 126 361,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 126 361,00			
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku			7 126 361,00	7 126 361,00	
755		Wymiar sprawiedliwości		140 712,00	140 712,00	140 712,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		140 712,00	140 712,00	140 712,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00			
			Starostwo Powiatowe		140 712,00	140 712,00	
801		Oświata i wychowanie		19 403,85	19 403,85	19 403,85	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		19 403,85	19 403,85	19 403,85	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 403,85			
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pultusku		19 403,85	19 403,85	
852		Pomoc społeczna		2 058 756,86	2 058 756,86	2 058 756,86	
	85203	Ośrodki wsparcia		2 055 160,86	2 055 160,86	2 055 160,86	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 055 160,86			
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Pultusku			2 055 160,86	2 055 160,86	
	85295	Pozostała działalność		3 596,00	3 596,00	3 596,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku			3 596,00	3 596,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 363 938,46	2 363 938,46	2 363 938,46	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		427 092,00	427 092,00	427 092,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	427 092,00			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku			427 092,00	427 092,00	
	85334	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 918 366,46	1 918 366,46	1 918 366,46	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 918 366,46	0,00		
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku			1 918 366,46	1 918 366,46	
	85395	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		18 480,00	18 480,00	18 480,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 480,00	0,00		
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku			18 480,00	18 480,00	
O G Ó Ł E M				12 958 295,11	12 958 295,11	12 958 295,11	