



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 6 czerwca 2025 r.

Poz. 5520

UCHWAŁA NR XIII/77/2025 RADY POWIATU W PUŁTUSKU

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2025 Nr IX/63/2024 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2024 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107, ze zm.), art. 211, art. 212, art. 216, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, ze zm.), Rada Powiatu w Pułtusku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 523 632,24 zł.
2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 171 566 342,04 zł,
w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 157 857 496,84 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 13 708 845,20 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 860 902,92 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 337 270,68 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 617 952,92 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 337 270,68 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 242 950,00 zł.

4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 171 798 141,84 zł,

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 148 852 800,54 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 22 945 341,30 zł.

§ 3. 1. 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.

2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Pułtuskiego na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.

2. Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2025 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Nalewajk

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIII/77/2025
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia 27 marca 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 662 178,80	0,00	113 159,24	1 775 338,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 287 728,80	0,00	113 159,24	1 400 888,04
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 287 728,80	0,00	7 979,24	1 295 708,04
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	105 180,00	105 180,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	608 307,00	0,00	23,00	608 330,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	608 307,00	0,00	23,00	608 330,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,00	23,00

750			Administracja publiczna	37 811,00	0,00	2,00	37 813,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 989,00	0,00	2,00	11 991,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2,00	2,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 565 020,00	0,00	21 441,00	8 586 461,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 373 477,00	0,00	21 441,00	7 394 918,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 370 365,00	0,00	21 441,00	7 391 806,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 148 594,62	0,00	288,00	45 148 882,62
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 439 909,00	0,00	288,00	1 440 197,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	272,00	0,00	160,00	432,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	129,00	0,00	128,00	257,00

758			Różne rozliczenia	41 858 501,30	0,00	385 901,00	42 244 402,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	159 620,00	0,00	28 217,00	187 837,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48 344,00	0,00	28 217,00	76 561,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 783 697,32	0,00	357 684,00	2 141 381,32
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 783 697,32	0,00	357 684,00	2 141 381,32
852			Pomoc społeczna	52 142 621,80	0,00	2 607,00	52 145 228,80
	85202		Domy pomocy społecznej	49 165 445,80	0,00	2 607,00	49 168 052,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 638,00	0,00	229,00	5 867,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 600,00	0,00	2 378,00	63 978,00
bieżące razem:				157 334 075,60	0,00	523 421,24	157 857 496,84
			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	311 830,22	0,00	0,00	311 830,22
majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	211,00	211,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	211,00	211,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	211,00	211,00
majątkowe razem:				13 708 634,20	0,00	211,00	13 708 845,20
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		171 042 709,80	0,00	523 632,24	171 566 342,04
	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	311 830,22	0,00	0,00	311 830,22

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XIII/77/2025
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 27 marca 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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,	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	20 576 838,37	3 504 194,87	3 504 194,87	0,00	3 504 194,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 072 643,50	17 072 643,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-154 029,76	-154 029,76	-154 029,76	0,00	-154 029,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	105 180,00	105 180,00	105 180,00	0,00	105 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 527 988,61	3 455 345,11	3 455 345,11	0,00	3 455 345,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 072 643,50	17 072 643,50	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 215 895,83	2 215 895,83	2 215 895,83	0,00	2 215 895,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-154 029,76	-154 029,76	-154 029,76	0,00	-154 029,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	105 180,00	105 180,00	105 180,00	0,00	105 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 167 046,07	2 167 046,07	2 167 046,07	0,00	2 167 046,07	0,00	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	17 208 156,39	17 076 783,59	16 631 688,09	11 570 159,89	5 061 528,20	13 567,50	431 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 372,80	131 372,80	129 372,80	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 366,50	-4 366,50	-4 366,50	0,00	-4 366,50	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	35 116,50	4 366,50	4 366,50	0,00	4 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 238 906,39	17 076 783,59	16 631 688,09	11 570 159,89	5 061 528,20	13 567,50	431 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 122,80	162 122,80	129 372,80	0,00	0,00	
75019		Rady powiatów	przed zmianą	458 894,40	458 894,40	57 366,40	0,00	57 366,40	0,00	57 366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 366,50	-4 366,50	-4 366,50	0,00	-4 366,50	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	4 366,50	4 366,50	4 366,50	0,00	4 366,50	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	458 894,40	458 894,40	57 366,40	0,00	57 366,40	0,00	401 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	16 421 557,69	16 419 557,69	16 389 557,69	11 544 337,89	4 845 219,80	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 452 307,69	16 419 557,69	16 389 557,69	11 544 337,89	4 845 219,80	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 750,00	32 750,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 743 970,00	8 643 970,00	8 448 990,00	6 933 322,00	1 515 668,00	0,00	194 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 659,00	-5 659,00	-5 659,00	-1 659,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	102 100,00	27 100,00	27 100,00	23 100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 840 411,00	8 665 411,00	8 470 431,00	6 954 763,00	1 515 668,00	0,00	194 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00		
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	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			
			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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 420 365,00	7 370 365,00	7 175 385,00	6 929 903,00	245 482,00	0,00	194 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 659,00	-5 659,00	-5 659,00	-1 659,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	27 100,00	27 100,00	27 100,00	23 100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 441 806,00	7 391 806,00	7 196 826,00	6 951 344,00	245 482,00	0,00	194 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 327 917,88	33 743 917,88	30 232 304,14	26 795 656,09	3 436 648,05	3 142 943,52	56 840,00	311 830,22	0,00	0,00	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-26 652,42	-26 652,42	-26 652,42	-4 452,42	-22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	346 794,05	324 594,05	324 594,05	324 594,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	34 648 059,51	34 041 859,51	30 530 245,77	27 115 797,72	3 414 448,05	3 142 943,52	56 840,00	311 830,22	0,00	0,00	0,00	606 200,00	606 200,00	0,00	0,00	0,00		
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 507 426,97	3 507 426,97	3 507 426,97	3 352 691,97	154 735,00	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	29 895,59	29 895,59	29 895,59	29 895,59	0,00	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	po zmianach	3 537 322,56	3 537 322,56	3 537 322,56	3 382 587,56	154 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	167 620,89	167 620,89	167 620,89	159 673,89	7 947,00	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	2 432,68	2 432,68	2 432,68	2 432,68	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	170 053,57	170 053,57	170 053,57	162 106,57	7 947,00	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	10 933 064,31	10 933 064,31	10 922 712,31	9 407 144,49	1 515 567,82	0,00	10 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-26 652,42	-26 652,42	-26 652,42	-4 452,42	-22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	78 031,34	55 831,34	55 831,34	55 831,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 984 443,23	10 962 243,23	10 951 891,23	9 458 523,41	1 493 367,82	0,00	10 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	
80117	Branżowe szkoły I stopnia	przed zmianą	2 348 015,41	2 348 015,41	2 345 527,41	1 893 132,77	452 394,64	0,00	2 488,00	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	16 420,75	16 420,75	16 420,75	16 420,75	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	2 364 436,16	2 364 436,16	2 361 948,16	1 909 553,52	452 394,64	0,00	2 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	11 496 191,99	11 496 191,99	8 416 129,07	7 628 875,86	787 253,21	3 077 077,92	2 985,00	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	184 704,50	184 704,50	184 704,50	184 704,50	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	11 680 896,49	11 680 896,49	8 600 833,57	7 813 580,36	787 253,21	3 077 077,92	2 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	3 507 897,40	3 507 897,40	3 507 897,40	3 351 941,40	155 956,00	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	32 858,16	32 858,16	32 858,16	32 858,16	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	3 540 755,56	3 540 755,56	3 540 755,56	3 384 799,56	155 956,00	0,00	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	478 585,66	478 585,66	478 570,66	441 088,00	37 482,66	0,00	15,00	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	2 451,03	2 451,03	2 451,03	2 451,03	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	481 036,69	481 036,69	481 021,69	443 539,03	37 482,66	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	57 472 121,00	53 657 746,00	53 579 103,00	44 001 506,00	9 577 597,00	0,00	78 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 375,00	3 814 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-128 973,00	-128 973,00	-128 973,00	-128 973,00	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	216 580,00	101 580,00	101 580,00	69 400,00	32 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	57 559 728,00	53 630 353,00	53 551 710,00	43 941 933,00	9 609 777,00	0,00	78 643,00	0,00	0,00	0,00	3 929 375,00	3 929 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	53 226 216,00	49 411 841,00	49 360 841,00	40 297 588,00	9 063 253,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	3 814 375,00	3 814 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-128 973,00	-128 973,00	-128 973,00	-128 973,00	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	131 580,00	16 580,00	16 580,00	500,00	16 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	53 228 823,00	49 299 448,00	49 248 448,00	40 169 115,00	9 079 333,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	3 929 375,00	3 929 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	361 317,00	361 317,00	361 316,00	290 817,00	70 499,00	0,00	1,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	68 900,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	446 317,00	446 317,00	446 316,00	359 717,00	86 599,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 296 371,56	9 296 371,56	8 799 494,36	7 820 228,91	979 265,45	422 677,20	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 590,00	-17 590,00	-17 590,00	-16 500,00	-1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	55 132,37	55 132,37	55 132,37	37 542,37	17 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 333 913,93	9 333 913,93	8 837 036,73	7 841 271,28	995 765,45	422 677,20	74 200,00	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	6 113 730,86	6 113 730,86	6 112 730,86	5 548 964,19	563 766,67	0,00	1 000,00	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	23 626,25	23 626,25	23 626,25	23 626,25	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	6 137 357,11	6 137 357,11	6 136 357,11	5 572 590,44	563 766,67	0,00	1 000,00	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	710 168,20	710 168,20	287 491,00	271 725,00	15 766,00	422 677,20	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	2 228,62	2 228,62	2 228,62	2 228,62	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	712 396,82	712 396,82	289 719,62	273 953,62	15 766,00	422 677,20	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	2 364 272,72	2 364 272,72	2 363 272,72	1 999 539,72	363 733,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 590,00	-17 590,00	-17 590,00	-16 500,00	-1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	29 277,50	29 277,50	29 277,50	11 687,50	17 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 375 960,22	2 375 960,22	2 374 960,22	1 994 727,22	380 233,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą		171 274 509,60	148 572 118,30	135 619 510,78	104 171 074,01	31 448 436,77	4 301 802,98	4 147 789,97	384 630,22	0,00	4 118 384,35	22 702 391,30	22 702 391,30	129 372,80	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie		-337 270,68	-337 270,68	-337 270,68	-151 584,42	-185 686,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie		860 902,92	617 952,92	617 952,92	454 636,42	163 316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 950,00	242 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		171 798 141,84	148 852 800,54	135 900 193,02	104 474 126,01	31 426 067,01	4 301 802,98	4 147 789,97	384 630,22	0,00	4 118 384,35	22 945 341,30	22 945 341,30	129 372,80	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:																			

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIII/77/2025
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia 27 marca 2025 roku

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		39 000,00	39 000,00	39 000,00	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		39 000,00	39 000,00	39 000,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000,00			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk			39 000,00	39 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa		154 000,00	154 000,00	154 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		154 000,00	154 000,00	154 000,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 000,00			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk			154 000,00	154 000,00	
710		Działalność usługowa		905 070,86	905 070,86	905 070,86	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		209 028,86	209 028,86	209 028,86	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 028,86			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk			209 028,86	209 028,86	
	71015	Nadzór budowlany		696 042,00	696 042,00	696 042,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	696 042,00			
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusk			696 042,00	696 042,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750		Administracja publiczna		25 822,00	25 822,00	25 822,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie		25 822,00	25 822,00	25 822,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 822,00			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku			25 822,00	25 822,00	
752		Obrona narodowa		24 150,00	24 150,00	24 150,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa		24 150,00	24 150,00	24 150,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 150,00			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku			24 150,00	24 150,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 391 806,00	7 391 806,00	7 391 806,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 391 806,00	7 391 806,00	7 391 806,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 391 806,00			
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku			7 391 806,00	7 391 806,00	
755		Wymiar sprawiedliwości		146 496,00	146 496,00	146 496,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		146 496,00	146 496,00	146 496,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00			
		Starostwo Powiatowe			146 496,00	146 496,00	
852		Pomoc społeczna		2 631 308,00	2 631 308,00	2 631 308,00	
	85203	Ośrodki wsparcia		2 600 249,00	2 600 249,00	2 600 249,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 600 249,00			
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Pultusku			2 600 249,00	2 600 249,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		26 742,00	26 742,00	26 742,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 742,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku			26 742,00	26 742,00	
	85295	Pozostała działalność		4 317,00	4 317,00	4 317,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku			4 317,00	4 317,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 443 180,49	2 443 180,49	2 443 180,49	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		427 092,00	427 092,00	427 092,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	427 092,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku			427 092,00	427 092,00	
	85334	Pomoc dla repatriantów		2 016 088,49	2 016 088,49	2 016 088,49	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 016 088,49			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku			2 016 088,49	2 016 088,49	
O G Ó Ł E M				13 760 833,35	13 760 833,35	13 760 833,35	

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XIII/77/2025
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia 27 marca 2025 roku

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	105 180,00	2 740 839,07	2 167 046,07	573 793,00	
	60002	Infrastruktura kolejowa	0,00	573 793,00	0,00	573 793,00	
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (<i>Miasto i Gmina Serock</i>)		573 793,00		573 793,00	Realizacja projektu pn. "Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"
	60004	Lokalny transport zbiorowy	105 180,00	2 167 046,07	2 167 046,07		
		Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Gzy, Gmina Winnica, Gmina Świercze, Gmina Obryte, Gmina Pokrzywnica, Gmina Zatory)	105 180,00				Realizacja zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
		Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej		2 167 046,07	2 167 046,07		
801		Oświata i wychowanie	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		176 000,00	176 000,00		Przeprowadzenie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Powiatu Pułtuskiego
852		Pomoc społeczna	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 400 000,00				Realizacja zadania pn. "Zakup nieruchomości przy ul. Spacerowej 11 w Pułtusk, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia"
		Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusk, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia"		3 400 000,00		3 400 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
855		Rodzina	278 560,00	677 108,00	677 108,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	278 560,00	677 108,00	677 108,00	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 456,00				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pułtuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		76 456,00	76 456,00		
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 104,00				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pułtuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		202 104,00	202 104,00		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		398 548,00	398 548,00		Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pułtusk
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
	90095	Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
		Wydatki związane z modernizacją kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą - poprawa wizerunku i estetyki powiatu (Gmina Pułtusk)		1 000 000,00		1 000 000,00	Modernizacja kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą - poprawa wizerunku i estetyki powiatu
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	336 924,00	336 924,00	0,00	
	92116	Biblioteki	0,00	336 924,00	336 924,00	0,00	
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej (Gmina Pułtusk)		336 924,00	336 924,00		Powierzenie Pułtuskiej Biblioteki Publicznej Joachima Lelewela w Pułtusk wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pułtuskiego
			3 783 740,00	8 330 871,07	3 357 078,07	4 973 793,00	

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XIII/77/2025
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia 27 marca 2025 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

</

Lp.	Dział	Rozdz.	§		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok 2025	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	pozostałe przychody	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
4.	801	80115	6050	Wydatki inwestycyjne w tym:	22 200	22 200	22 200				A. 0 B. 0 C. 0 ...		Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusk
				Wykonanie monitoringu w części warsztatowej i wokół budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruskowskiego w Pułtusk	22 200	22 200	22 200				A. 0 B. 0 C. 0 ...		
5.	801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne w tym:	584 000	584 000	584 000				A. 0 B. 0 C. 0 ...		Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk
				Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa - II etap	584 000	584 000	584 000				A. 0 B. 0 C. 0 ...		
6.	852	85202	6050	Wydatki inwestycyjne w tym:	70 000	70 000	70 000				A. 0 B. 0 C. 0 ...		Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach
				Wykonanie dokumentacji na potrzeby termomodernizacji budynków wraz z infrastrukturą należącą do Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach	70 000	70 000	70 000				A. 0 B. 0 C. 0 ...		
7.	852	85202	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	459 375	459 375	459 375				A. 0 B. 0 C. 0 ...		Dom Pomocy Społecznej w Obrytem
				Likwidacja barier transportowych. Zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem	125 413	125 413	125 413				A. 0 B. 0 C. 0 ...		
				Likwidacja barier transportowych. Zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach	120 000	120 000	120 000				A. 0 B. 0 C. 0 ...		Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach

Lp.	Dział	Rozdz.	§		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok 2025	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	pozostałe przychody	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
				Likwidacja barier transportowych. Zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk	98 962	98 962	98 962				A. 0 B. 0 C. 0 ...		Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk
				Zakup samochodu dostawczego przystosowanego do transportu posiłków	115 000	115 000	115 000				A. 0 B. 0 C. 0 ...		Dom Pomocy Społecznej "Pod Sosnami" w Pułtusk
OGÓŁEM					5 633 332,31	5 633 332,31	5 583 332,31				A. 0 B. 50 000 C. 0 ...		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła