

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pułtuskiego obejmuje lata 2025 – 2038 i wynika z zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań (emisji obligacji, kredytu długoterminowego, pożyczek). W roku 2025 zaciągnięto pożyczkę na kwotę 3 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Dla pożyczki założono karencję w spłacie na rok 2025 i 2026. Spłatę pożyczki zaplanowano następująco:

- rok 2027 – kwota 100 000,00 zł,
- rok 2028 – kwota 100 000,00 zł,
- rok 2029 – kwota 100 000,00 zł,
- rok 2030 – kwota 200 000,00 zł,
- rok 2031 – kwota 200 000,00 zł,
- rok 2032 – kwota 300 000,00 zł,
- rok 2033 – kwota 300 000,00 zł,
- rok 2034 – kwota 300 000,00 zł,
- rok 2035 – kwota 300 000,00 zł,
- rok 2036 – kwota 300 000,00 zł,
- rok 2037 – kwota 300 000,00 zł
- rok 2038 – kwota 500 000,00 zł.

a) prognoza dochodów

Planowane wielkości dochodów na rok 2025 przyjęto na podstawie:

- określonych kwot dotacji celowych na zadania rządowe i własne przekazane przez

Wojewodę Mazowieckiego,

- określonych kwot należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej,
- określonej dotacji celowej wynikającej z projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- określonych dotacji z tytułu zawartych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym z tytułu pomocy finansowej,
- innych wpływów stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów (między innymi – wpływy z usług, opłaty komunikacyjne, wpływy z najmu, opłaty za trwały zarząd).

Prognozę dochodów bieżących na kolejne lata sporządzono w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej, w następujący sposób:

Dla prognozy dochodów bieżących przyjęto w poszczególnych latach wskaźniki PKB:

2026 r. – 103,5 %,
2027 r. – 103,1 %,
2028 r. – 102,8 %,
2029 r. – 102,8 %,
2030 r. – 102,5 %,
2031 r. – 102,4 %,
2032 r. – 102,1 %,
2033 r. – 102,0 %,
2034 r. – 102,0 %,
2035 r. – 101,9 %,
2036 r. – 101,8 %,
2037 r. – 101,7 %,
2038 r. – 101,5%.

b) prognoza wydatków

Planowane wielkości wydatków na rok 2025 przyjęto w wysokości określonej w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2025 w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące – to wydatki jednostek organizacyjnych powiatu określone w szczególności wynikającej z przepisów, 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 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki na obsługę długu.

Prognozę wydatków bieżących (z wyjątkiem wydatków dotyczących obsługi długu) poczynawszy od roku 2026 sporządzono przy założeniu ich wzrostu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podany przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej, w następujący sposób:

Przyjęto następującą dynamikę średnioroczną:

2026 r. – 103,1 %,

2027 r. – 102,6 %,

2028 r. – 102,5 %,

2029 r. – 102,5 %,

2030 r. – 102,5 %,

2031 r. – 102,5 %,

2032 r. – 102,5 %,

2033 r. – 102,5 %,

2034 r. – 102,5 %,

2035 r. – 102,5 %,

2036 r. – 102,5 %,

2037 r. - 102,5 %,

2038 r. – 102,5%.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zostały przyjęte na poziomie zaplanowanych dochodów z tego tytułu w poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wydatki majątkowe – to inwestycje i zakupy inwestycyjne, wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Przy planowaniu wydatków majątkowych uwzględniono potrzeby rozwoju infrastruktury powiatu oraz możliwości finansowe, mając na uwadze spłatę zobowiązań już zaciągniętych, planowanych do zaciągnięcia oraz możliwości pozyskania środków z zewnątrz na dofinansowanie inwestycji.

Planując wydatki majątkowe na 2025 rok uwzględniono:

- 1) w ramach wydatków jednorocznych:
 - b) przebudowę drogi powiatowej relacji Lipniki Stare-Przewodowo – 1 164 042,55 zł;
 - c) rozbudowę mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3415W w miejscowości Pobyłkowo Małe – 2 094 604,29 zł;
 - d) budowę chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3432W w m. Nowe Borsuki – 262 981,13 zł;
 - e) przebudowę drogi powiatowej nr 3415W w miejscowości Pobyłkowo Małe – (etap II) – 789 321,58 zł;
 - f) przebudowę drogi powiatowej nr 3429W na odcinku Borza Strumiany-Begno – (etap I) – 684 767,67 zł;
 - g) przebudowę drogi powiatowej nr 3429W na odcinku Borza Strumiany-Begno – (etap II) – 856 848,84 zł;
 - h) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 578 567,30 zł;
 - i) zakup maszyn na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku – 255 585,00 zł;
 - j) zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Oddziału Ewidencji i Ochrony

Gruntów Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 26 000,00 zł;

- k) zakup infrastruktury informatycznej wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii – 165 000,00 zł;
- l) zakup infrastruktury informatycznej wraz z oprogramowaniem na potrzeby administracji publicznej – 635 000,00 zł;
- m) zakup samochodu lekkiego kwatermistrzowskiego wraz z wyposażeniem na potrzeby zadań z zakresu ochrony ludności – 375 000,00 zł;
- n) modernizację pomieszczeń zaplecza socjalnego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP w Pułtusk – 80 000,00 zł;
- o) zakup zestawu fantomów wraz z osprzętem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 28 000,00 zł,
- p) wykonanie monitoringu w części warsztatowej i wokół budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk – 22 200,00 zł;
- q) zakup generatora mocy biernej w celu kompensacji mocy biernej pojemnościowej na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk – 30 750,00 zł,
- r) budowę boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa – II etap – 870 340,00 zł;
- s) wykonanie klimatyzacji w pracowni informatycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusk – 18 000,00 zł;
- t) modernizacja pomieszczeń wspólnych (korytarzy) w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusk – 60 000,00 zł;
- u) modernizację boiska szkolnego przy Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk – 50 000,00 zł;
- v) modernizację pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk wraz z wymianą instalacji elektrycznej – 158 968,13 zł;
- w) zakup specjalistycznego wyposażenia do pracowni chemicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusk – 65 000,00 zł;
- x) modernizację schodów wejściowych przed budynkiem Domu Pomocy

- Spółecznej w Pułtusk – 25 830,00 zł;
- y) wykonanie dokumentacji na potrzeby termomodernizacji budynków wraz z infrastrukturą należącą do Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 134 070,00 zł,
 - z) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby termomodernizacji budynku administracji przy Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 48 715,00 zł.
 - aa) zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk – 73 800,00 zł;
 - bb) likwidację 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 – 56 660,00 zł;
 - cc) likwidację 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 – 95 283,00 zł;
 - dd) likwidację 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 – 51 615,54 zł;
 - ee) zakup samochodu dostawczego przystosowanego do transportu posiłków – 105 160,00 zł;
 - ff) zakup infrastruktury informatycznej wraz z oprogramowaniem na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk – 123 000,00 zł;
 - gg) zakup infrastruktury informatycznej wraz z oprogramowaniem na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk – 136 800,00 zł;
 - hh) wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusk – 30 000,00 zł,
 - ii) zakup zewnętrznej wolnostojącej panelowej wiaty śmietnikowej na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusk – 10 000,00 zł,
 - jj) zakup agregatów prądotwórczych w ramach doposażenia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego i obrony cywilnej – 99 000,00 zł,

- kk) zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 151 290,00 zł,
- ll) zakup suszarki na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 32 595,00 zł;
- 2) w ramach przedsięwzięć załączonych do wieloletniej prognozy finansowej:
 - a) kompleksową przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Pułtuskiego – 11 970 754,19 zł;
 - b) modernizację budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 30 750,00 zł;
 - c) modernizację kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą – część B – 330 000,00 zł;
 - d) rozbudowę drogi powiatowej nr 3431W, ul. Białowiejska w m. Pułtusk – 5 119 987,41 zł;
 - e) zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusk, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia – 3 400 500,00 zł;
 - f) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 99 704,00 zł;
 - g) poprawę bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pułuskim” – 143 683,00 zł;
 - h) budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 15 487,50 zł;
 - i) przebudowę drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Pułtusk-Psary (etap I) – 4 181 008,32 zł;
 - j) zakup budynku i utworzenie w nim powiatowego magazynu zasobów ochrony ludności – Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk – 3 491 496,00 zł;
- 3) wpłatę na państwowy fundusz celowy:
 - a) Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń zaplecza socjalnego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP w Pułtusk” – 50 000,00 zł,
 - b) Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pułtusk – 75 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w dalszych latach prognozy zaplanowano:

- d) w roku 2026 – modernizację kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą – część A – 3 300 000,00 zł; modernizację kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą – część B – 665 776,00 zł, budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 48 675,00 zł; poprawę bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pułtuskim” – 5 905,80 zł; wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji drogowych – 610 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Pułtusk-Psary (etap I) – 1 832 819,71 zł; zakup budynku i utworzenie w nim powiatowego magazynu zasobów ochrony ludności – Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk – 3 000 000,00 zł; modernizację budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 56 000,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji w latach następnych – 814 622,70 zł;
- a) w roku 2027 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 114 386,25 zł; przebudowę drogi powiatowej 1821W na odcinku Winnica – Bielany - 1 217 221,76 zł; budowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1821W w miejscowości Winnica wraz z przebudową drogi – 3 000 000,00 zł;
- b) w roku 2028 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 37 723,12 zł; przebudowę drogi nr 3410 Zaborze – Obrębek - 1 793 919,14 zł; przebudowę odcinka drogi nr 3430W Kozłówka – Krzemień - 3 500 000,00 zł;
- c) w roku 2029 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 2 049 875,90 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3044W Nowe Miasto - Kałęczyn w miejscowości Wyrzyki – Pękale - 2 217 221,76 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3431W na odcinku Trzciniec – Gościejewo – 4 694 091,48 zł;
- d) w roku 2030 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 22 125 zł; modernizację pomieszczeń

- sanitarnych i kuchennych w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem - 804 474,10 zł; budowę drogi powiatowej nr 3429W Borza - Strumiany (granica powiatu) - III etap - 4 000 005,00 zł; przebudowę mostu w miejscowości Dzbanice w ciągu drogi powiatowej nr 3409W Pokrzywnica - Dzbanice - Karniewek – Dzbanice - 3 600 484,55 zł;
- e) w roku 2031 – kompleksową budowę ścieżek rowerowych w powiecie pułuskim: Pułusk - Psary; Pułusk - Lipniki Stare - Bulkowo – Gąsiorowo - 7 750 000,00 zł; kompleksową budowę chodników w ciągu dróg powiatowych w powiecie pułuskim: chodnik w miejscowości Winniczka; chodnik w miejscowości Gródek Nowy wraz z odwodnieniem – 2 744 615,18 zł;
- f) w roku 2032 – przebudowę drogi powiatowej nr 3403W na odcinku Bulkowo – Przewodowo - 7 395 000,00 zł; modernizację ogrodzenia przy budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułusku – 1 800 000,00 zł; wykonanie przyłącza elektrycznego do awaryjnego źródła zasilania Zapasowego Miejsca Pracy – 412 000,30 zł;
- g) w roku 2033 – przebudowę mostu w miejscowości Drwały wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej 3433W – 3 925 591,00 zł; kompleksową budowę chodników w ciągu dróg powiatowych w powiecie pułuskim: chodnik w miejscowości Cygany; chodnik Błędostowo - Górka Powielińska - 1 940 000,00 zł; przebudowę mostu przez rzekę Prut w miejscowości Zatory wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3432W na odcinku w miejscowości Zatory - 4 200 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 2423W na odcinku Prusinowice - Gaj, Gaj – Kościeszce - 2 485 405,91 zł;
- h) w roku 2034 – przebudowa drogi powiatowej nr 3404W Pokrzywnica – Trzepowo - 8 160 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3403W Gąsiorowo – Skórznice – 4 051 136,88 zł;
- i) w roku 2035 – przebudowę drogi powiatowej nr 2423W Prusinowice – Kościeszce – 7 820 000,00 zł; rozbudowę drogi powiatowej nr 1230W Borza Strumiany – Osiek - 1 900 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3422W na odcinku Wielgolas – Topolnica I etap - 2 635 000,00 zł; modernizację budynku

Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w zakresie osuszania piwnic –

483 604,94 zł;

- j) w roku 2036 – przebudowę drogi powiatowej nr 3422W na odcinku Wielgolas - Topolnica II etap - 4 637 500,00 zł; modernizację pomieszczeń sanitarnych i kuchennych w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 5 400 000,00 zł; uzupełnienie parku maszynowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk – 1 935 386,73 zł;
- k) w roku 2037 - przebudowę mostu nad kanałem A w miejscowości Zambski Kościelne wraz z przebudową drogi nr 3434W - 3 500 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3433W Obryte – Bartodzieje - 2 720 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 4416W na odcinku Ciski – Dębinki - 1 800 000,00 zł; modernizację pomieszczeń sanitarnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 2 933 265,00 zł;
- l) w roku 2038 – modernizację infrastruktury drogowej oraz modernizację powiatowych budynków użyteczności publicznej – 11 227 096,63 zł.

4) wydatki na obsługę długu:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów, dotyczących emisji obligacji komunalnych powiatu pułtuskiego, kredytu, pożyczek oraz zaciągniętej w 2025 roku pożyczki w wysokości 3 000 000,00 zł. Dług powiatu zaciągnięty jest w walucie polskiej w związku z tym nie dokonano symulacji kursu złotego względem euro.

Wypracowana nadwyżka budżetowa w poszczególnych latach budżetowych począwszy od roku 2026 przeznaczona będzie na realizację zadań zgodnie z aktualnymi potrzebami.

5) kwota długu Powiatu Pułtuskiego:

Powiat Pułtusk w latach 2025 - 2038 nie przekracza relacji łącznej kwoty spłat zobowiązań (spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami) do dochodów w stosunku do maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dla potrzeb projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej w zakresie obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 przyjęto określenie wariantu wg średniej 7-letniej.

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej obejmują lata 2025 - 2030 i dotyczą:

- realizacji przedsięwzięć z poniesionymi wydatkami przed przyjęciem wieloletniej prognozy finansowej i wydatki zakładane do poniesienia w latach następnych do końca okresu realizacji przedsięwzięć,
- limitów wydatków na przedsięwzięcia w poszczególnych latach, które wyznaczają wielkości dla budżetów w każdym roku realizacji danego przedsięwzięcia, aż do jego zakończenia,
- limitów zobowiązań.

W ramach przedsięwzięć zaplanowano:

a) programy, projekty i zadania, w tym:

- programy, projekty oraz zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym:
 - wydatki bieżące - limit wydatków na 2025 r. – 195 501,75 zł,
 - wydatki majątkowe - limit wydatków na 2025 r. – 143 683,00 zł.
- programy, projekty oraz zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej):
 - wydatki bieżące - limit wydatków na 2025 r. – 110 000,00 zł,
 - wydatki majątkowe - limit wydatków na 2025 r. – 28 639 687,42 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej nastąpiły na skutek poniższych zmian:

Dochody budżetu Powiatu Pułtuskiego

Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 1 300 111,93 zł z tytułu:

- a) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów pomocy społecznej – 625 780,00 zł;
- b) dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach – 222 737,00 zł;
- c) środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z przeznaczeniem dla powiatowych placówek oświatowych – 159 236,00 zł;
- d) rekompensaty dot. poniesionych kosztów przez przewoźnika z tytułu stosowanych ulg i zwolnień dla przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym za listopad 2025 r. – 9 649,36 zł;
- e) dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z Gminy Zatory z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3432W w m. Nowe Borsuki” – 30 000,00 zł;
- f) środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej w ramach rządowego programu „Wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej” – 34 740,00 zł;
- g) środków z Funduszu Pracy na realizację zadań w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” – 901,57 zł;
- h) środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego – 126 358,00 zł;
- i) dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 37 265,00 zł;
- j) dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pułtuskach – 53 445,00 zł.

Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 355,50 zł z tytułu dotacji celowej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” z przeznaczeniem dla

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk.

Ogółem plan dochodów został zwiększony o kwotę 1 299 756,43 zł.

Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego

Zmiany planu wydatków wynikają z pozyskanych ww. dochodów oraz dokonanych przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostek. W wyniku zmian dokonano:

- a) zwiększenie planu wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 222 737,00 zł;
- a) zwiększenia planów wydatków jednostek pomocy społecznej – 746 689,07 zł;
- b) zwiększenia planu wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 211 736,36 zł;
- c) zwiększenia planów wydatków jednostek oświatowych – 118 594,00 zł.

Ponadto w ramach zatwierdzonego planu wydatków dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

Ogółem plan wydatków został zwiększony o kwotę 1 299 756,43 zł.

Wprowadzone wielkości dochodów i wydatków wynikają z podjętych uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian uchwały budżetowej.

Proponowane zmiany nie wpływają na wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów.

Tadeusz Nalewajk

Przewodniczący Rady Powiatu