

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pułtuskiego obejmuje lata 2023 - 2034 i wynika z zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań (emisje obligacji, kredyt długoterminowy), zaciągniętej w 2023 roku pożyczki długoterminowej na kwotę 4 700 000,00 zł oraz planowanej do zaciągnięcia w 2023 roku pożyczki na kwotę 2 073 533 zł, w tym:

- 1) kwotę 4 700 000,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 2) kwotę 2 073 533,00 zł przeznacza się na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusku na potrzeby usług społecznych”.

Terminy spłaty pożyczek ustala się na okres od 2025 r. do 2034 r. następująco:

- rok 2025 – kwota 300 000 zł,
- rok 2026 – kwota 300 000 zł,
- rok 2027 – kwota 300 000 zł,
- rok 2028 – kwota 400 000 zł,
- rok 2029 – kwota 400 000 zł,
- rok 2030 – kwota 600 000 zł,
- rok 2031 – kwota 1 000 000 zł,
- rok 2032 – kwota 900 000 zł,
- rok 2033 – kwota 1 300 000 zł,
- rok 2034 – kwota 1 273 533 zł.

a) prognoza dochodów

Planowane wielkości dochodów na rok 2023 przyjęto na podstawie:

- określonych kwot dotacji celowych na zadania rządowe i własne przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego,
- określonych kwot subwencji ogólnej i udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministra Finansów oraz planowanego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- określonych dotacji celowych wynikających z projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- określonych wpływów z tytułu 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 trwałe zarząd).

Prognozę dochodów bieżących na kolejne lata sporządzono w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej, z uwzględnieniem własnych analiz opartych o dotychczasowe wykonanie, w następujący sposób:

- 2024 r. – 104,0 %,
- 2025 r. – 103,1 %,
- 2026 r. – 102,9 %,
- 2027 r. – 102,9 %,
- 2028 r. – 102,9%,
- 2029 r. – 102,8 %,
- 2030 r. – 102,7 %,
- 2031 r. – 102,7 %,
- 2032 r. – 102,6 %,
- 2033 r. – 102,6%,

- 2024 r. – 102,6%.

W 2024 roku zaplanowano dochody majątkowe z tytułu:

- środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6 001 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułuskim”,
- środków z budżetu województwa mazowieckiego w wysokości 1 200 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułuskim”,
- środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przy zabytku A-1406 – Budynek LO im. P. Piotra Skargi w Pułusku”,
- środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej 3419W na odcinku Kowalewice Włościańskie – Ostrzeniewo”.

b) prognoza wydatków

Planowane wielkości wydatków na rok 2023 przyjęto w wysokości określonej w uchwale budżetowej Powiatu Pułuskiego na rok 2023 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)

począwszy od roku 2024 sporządzono przy założeniu ich wzrostu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podany przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej, z uwzględnieniem własnych analiz i potrzeb opartych o dotychczasowe wykonanie, w następujący sposób:

2024 r. – 100,6 %,

2025 r. – 103,1 %,

2026 r. - 102,5 %,

2027 r. – 102,5 %,

2028 r. – 102,5 %,

2029 r. – 102,5 %,

2030 r. – 102,5 %,

2031 r. – 102,5 %,

2032 r. – 102,5 %,

2033 r. – 102,6%,

2034 r. – 102,5%.

W 2024 roku utrzymano poziom wynagrodzeń z 2023 roku. Od roku 2025 prognozę wydatków na wynagrodzenia i pochodne przyjęto zgodnie ze wskaźnikiem określonym przez Ministra Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych.

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 2023 rok uwzględniono:

- 1) w ramach wydatków jednorocznych:
 - b) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 752 037,49 zł,
 - c) uzupełnienie parku maszynowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtuskach – 194 188,00 zł,
 - d) system e-Sesja do obsługi Rady Powiatu w Pułtuskach – 49 782,41 zł,
 - e) przebudowę drogi powiatowej nr 3421W w miejscowości Pniewo od km 0+000 do 0+495 – 281 083,30 zł,
 - f) zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach – 100 000,00 zł;
 - g) modernizację budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtuskach na potrzeby punktu doradztwa dla młodzieży – 55 000,00 zł,
 - h) budowę chodników w pasie drogi powiatowej nr 4407W w m. Obryte – 287 199,96 zł,
 - i) wykonanie ogrodzenia przy budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pułtuskach – 34 085,00 zł,
 - j) wykonanie dokumentacji kosztorysowej na potrzeby modernizacji budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtuskach – 7 000,00 zł,
 - k) zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtuskach – 100 000,00 zł,
 - l) zakup pralnicowirówki na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 53 505,00 zł;
- 13) w ramach przedsięwzięć załączonych do wieloletniej prognozy finansowej:
 - a) realizację zadania „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtuskach” – 59 790 zł,
 - b) zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e - Urząd, w tym

- oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska – 10 000 zł,
- c) realizację zadania pn. „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusk” – 2 202 600 zł,
 - d) przebudowę drogi powiatowej nr 2422W – 11 894 999,99 zł,
 - e) budowę mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo - Obryte - Pniewo - Zatory w miejscowości Mystkówiec Kalinówka – 1 940 133,82 zł,
 - f) modernizację budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 5 469 894 zł,
 - g) modernizację budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk – 2 475 592,67 zł,
 - h) realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 22 864,82 zł,
 - i) budowę, przebudowę dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim – 7 699 000 zł,
 - j) przebudowę przy zabytku A-1406 – Budynek LO im. P. Piotra Skargi w Pułtusk – 35 400,00 zł,
 - k) zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusk na potrzeby usług społecznych – 6 983 533,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w dalszych latach prognozy zaplanowano:

- a) w roku 2024 – realizację zadania pn. „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusk” – wartość zadania 1 796 658,00 zł, budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizację szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 765 057 zł, modernizację budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk – 1 624 800 zł, budowę, przebudowę dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim – 7 250 692 zł, modernizację kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą – 150 000 zł, przebudowę przy zabytku A-1406 – Budynek LO im. Piotra Skargi w Pułtusk – 1 154 600, przebudowę drogi powiatowej 3419W na odcinku Kowalewice Włociańskie – Ostrzeniewo – 4 122 315,00 zł; przebudowę dróg powiatowych – 200 664,73 zł, zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusk na potrzeby usług

- społecznych – 2 526 467,00 zł;
- b) w roku 2025 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizację szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 382 528 zł, budowę bazy obwodu drogowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk – budowa budynku gospodarczo-garażowego z zapleczem socjalnym – 2 235 000 zł, budowę chodników w m. Obryte w ciągu drogi powiatowej nr P4407W – 215 000 zł, budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk – Lipniki Stare – Bulkowo – Gąsiorowo – 852 848 zł, przebudowę dróg powiatowych – 241 548,90 zł;
- c) w roku 2026 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizację szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 382 528 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 3431W, ul. Białowiejska w m. Pułtusk wraz z przebudową kanalizacji – 2 959 300 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 3403W Gąsiorowo – Skórznice (I etap) – 779 576 zł, przebudowę dróg powiatowych – 477 320,26 zł;
- d) w roku 2027 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizację szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 382 528 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 3403W Gąsiorowo – Skórznice (II etap) – 4 452 989 zł, przebudowę dróg powiatowych – 462 892,85 zł;
- e) w roku 2028 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizację szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 382 532 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 3432W w miejscowości Zatory – 1 500 000 zł, przebudowę drogi powiatowej Lipniki Stare – Przewodowo – 1 116 322 zł, rozbudowę drogi powiatowej nr 3403W, ul. Mickiewicza w miejscowości Pułtusk wraz z przebudową kanalizacji (I etap) – 2 329 917 zł, przebudowę dróg powiatowych – 435 236,22 zł;
- f) w roku 2029 – rozbudowę drogi powiatowej nr 3403W, ul. Mickiewicza w miejscowości Pułtusk wraz z przebudową kanalizacji (II etap) – 1 339 616 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 3430W na odcinku Kozłówka – Krzemień (I etap) – 3 998 199 zł, przebudowę dróg powiatowych – 709 632,85 zł;
- g) w roku 2030 – przebudowę drogi powiatowej nr 3430W na odcinku Kozłówka – Krzemień (II etap) – 155 868 zł, budowę mostu przez rzekę Klusówkę w m.

Pobyłkowo Małe wraz z przebudową drogi nr 3415W na odcinku Pobyłkowo Duże – Pobyłkowo Małe – 3 314 095 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 3421W na odcinkach Mystkówiec Kalinówka – Pniewo – 3 084 089 zł, przebudowę dróg powiatowych – 662 975,68 zł;

- h) w roku 2031 – przebudowę drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Pokrzywnica – Trzepowo – 8 289 548 zł, przebudowę dróg powiatowych – 819 467,32 zł;
- i) w roku 2032 – przebudowę drogi powiatowej nr 3431W na odcinku Trzciniac – Gościejewo – 6 273 716 zł, przebudowę drogi Nr 3433W na odcinku Obryte – Bartodzieje (I etap) – 1 147 155 zł, przebudowę dróg powiatowych – 1 143 454,26 zł;
- j) w roku 2033 – przebudowę dróg powiatowych – 12 017 367,49 zł;
- k) w roku 2034 – przebudowę dróg powiatowych – 12 568 993,12 zł.

3) wydatki na obsługę długu:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z oprocentowaniem, wynikającym z zawartych umów, dotyczących emisji obligacji komunalnych powiatu pułtuskiego, zaciągnięcia kredytu oraz zaciągnięcia w 2023 roku pożyczki długoterminowej w wysokości 4 700 000 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 2024 przeznaczona będzie na spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz zadania inwestycyjne.

4) kwota długu Powiatu Pułtuskiego:

Powiat Pułtuski w latach 2023 - 2034 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 2023 - 2028 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 2023 r. – 516 815,55 zł,
 - wydatki majątkowe – limit wydatków na 2023 r. – 92 654,82 zł,
- programy, projekty oraz zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej):
 - wydatki bieżące - limit wydatków na 2023 r. – 950 638,91 zł,
 - wydatki majątkowe - limit wydatków na 2023 r. – 38 701 153,48 zł.

Poszczególne zadania przyjęte w wykazie przedsięwzięć określa załącznik nr 2

do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pułtuskiego.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej nastąpiły na skutek poniższych zmian:

Dochody budżetu Powiatu Pułtuskiego

Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 11 188 600,87 zł z tytułu:

- a) uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 1 611 169,00 zł;
- b) dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w łącznej kwocie 81 983,80 zł z przeznaczeniem dla:
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 28 273,00 zł,
 - Starostwa Powiatowego w Pułtusku – 26 423,67 zł,
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku – 14 062,69 zł,
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku – 6 224,44 zł,
 - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusku – 7 000,00 zł;
- c) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych” – Wektory życia – 30 400,00 zł;
- d) dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku pilotażowego projektu edukacyjnego wprowadzonego przez Ministra Obrony Narodowej – 26 400,00 zł;
- e) środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na doposażenie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w Zespole Szkół im. B. Prusa w Pułtusku – 30 000,00 zł;
- f) środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące – pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 23 000,00 zł;
- g) dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusku na potrzeby usług społecznych” –

4 900 000,00 zł;

h) dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w łącznej kwocie 2 100 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W w ramach Instrumentu zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (*środki przeniesione z 2025 roku zgodnie z aneksem nr 1*);

i) dochodów realizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtuskim w Pułtusku (darowizna z Rady Rodziców stanowiąca wkład własny do pilotażowego projektu edukacyjnego wprowadzonego przez Ministra Obrony Narodowej) – 6 600,00 zł;

j) dochodów realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku (wpływy z różnych dochodów – środki z PFRON przeznaczone na obsługę zadań z zakresu PFRON) – 13 897,00 zł;

k) dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach (wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z różnych dochodów) – 16 827,00 zł;

l) rekompensaty dot. poniesionych kosztów przez przewoźnika z tytułu stosowanych ulg i zwolnień dla przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym za październik 2023 r. – 994,97 zł;

m) dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku – 106 360,00 zł;

n) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników domów pomocy społecznych – 2 191 938,00 zł;

o) środków z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 49 031,10 zł z przeznaczeniem na:

* dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 48 632,00 zł.

* działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku w związku z orzekaniem uchodźców wojennych z terenu Ukrainy – 399,10 zł.

2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 58 276,00 zł z tytułu:

a) dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla Starostwa

Powiatowego w Pułtusk (rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii) – 26 643,00 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 Pułtusk – 31 633,00 zł.

Ogółem plan dochodów został zwiększony o kwotę 11 130 324,87 zł.

Wydatki budżetu Powiatu Pułuskiego

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 zwiększeń planu wydatków następujących jednostek:

- Dom Pomocy Społecznej w Obrytem – 2 860 227,00 zł;
- Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk – 922 429,00 zł;
- Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 819 109,00 zł;
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusk – 103 000,00 zł;
- Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusk – 336 602,38 zł;
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusk – 356 826,82 zł;
- Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk – 234 415,34 zł;
- Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk – 371 011,90 zł;
- Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk – 64 008,45 zł;
- Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk – 230 000,00 zł;
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 19 640,00 zł;
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk – 112 205,79 zł;
- Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Pułtusk – 66 000,00 zł;
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusk – 7 000,00 zł;
- Starostwo Powiatowe w Pułtusk – 6 701 382,19 zł.

Ogółem plan wydatków został zwiększony o kwotę 13 203 857,87 zł.

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

Proponowane zmiany wpływają na wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów. Plan przychodów budżetu powiatu na 2023 rok po zmianie wynosi 12 176 694,55 zł. Rozchody budżetu powiatu na rok 2023 pozostają w kwocie 4 700 000,00 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 4 700 000 zł przeznacza się przychody budżetu z tytułu pożyczki.

Tadeusz Nalewajk
Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku