

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pułtuskiego obejmuje lata 2022 - 2032 i wynika z zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań (pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, emisje obligacji, kredyt długoterminowy). W roku 2022 planuje się emisję obligacji na kwotę 3 600 000 zł w tym:

- 1) kwotę 1 930 162 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 2) kwotę 1 669 838 zł przeznacza się na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:
 - a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław-Pokrzywnica” – 1 554 180,21 zł,
 - b) „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji” – 115 657,79 zł.

Dla planowanej emisji obligacji założono karencję w wykupie obligacji na lata 2022 – 2023. Wykup obligacji zaplanowano następująco:

- rok 2024 – kwota 100 000 zł,
- rok 2025 – kwota 100 000 zł,
- rok 2026 – kwota 100 000 zł,
- rok 2027 – kwota 100 000 zł,
- rok 2028 – kwota 200 000 zł,
- rok 2029 – kwota 500 000 zł,
- rok 2030 – kwota 500 000 zł,
- rok 2031 – kwota 500 000 zł,
- rok 2032 – kwota 1 500 000 zł.

a) prognoza dochodów

Planowane wielkości dochodów na rok 2022 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, Funduszy i Polityki Regionalnej 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 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 trwałe zarząd).

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

Dla prognozy dochodów bieżących przyjęto w poszczególnych latach wskaźniki PKB:

2023 r. – 103,7 %,

2024 r. - 103,5 %,

2025 r. - 103,5 %,

2026 r. - 103,5 %,

2027 r. – 103,4 %,

2028 r. – 103,3 %,

2029 r. – 103,1%,

2030 r. - 102,9 %,

2031 r. - 102,8 %,

2032 r. - 102,7 %.

W roku 2023 zaplanowano dochody majątkowe:

- 1 502 600 zł na realizację zadania pn. „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku” (*dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego*),
- 9 000 000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W” (*środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład*),
- 3 800 000 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusku” (*środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład*),
- 2 000 000 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku” (*środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego*).

Planowane wielkości wydatków na rok 2022 przyjęto w wysokości określonej w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022 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 2023 sporządzono przy założeniu ich wzrostu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podany przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej.

Przyjęto następującą dynamikę średnioroczną:

2023 r. – 103,0 %,
2024 r. – 102,7 %,
2025 r. - 102,5 %,
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 %.

W 2022 roku zaplanowano wzrost wynagrodzeń w zakresie objętym regulacjami ustawowymi. Od roku 2023 prognozę wydatków na wynagrodzenia i pochodne przyjęto zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

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 2022 rok uwzględniono:

- 1) w ramach wydatków jednorocznych:
 - b) przebudowę drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław – Pokrzywnica - 3 011 931 zł,
 - c) przebudowę drogi powiatowej nr 1821W Winnica – Błędostowo – 2 691 256 zł,
 - d) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 233 064 zł,
 - e) zmiany konstrukcyjne w zaprojektowanych odcinkach dróg powiatowych - droga powiatowa nr 2422W na odcinku Strzegocin - Szyszki - Begno oraz droga powiatowa nr 3421W w miejscowości Pniewo i Mystkówiec Kalinówka – 68 450 zł,
 - f) budowę drogi relacji Lipniki Stare-Gromin – 250 000 zł,
 - g) zakup pralnicowirówki - poprawa warunków sanitarnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 33 087 zł,
 - h) modernizację sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku – 776 840 zł,
 - i) zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Obytem – 55 400 zł,
 - j) zakup radarowych wyświetlaczy prędkości – 25 000 zł,
 - k) zakup łodzi płaskodennej z przyczepą transportową – 100 000 zł,
 - l) zakup samochodu ciężarowego do bieżącego oraz zimowego utrzymania dróg – 100 000 zł,
 - m) budowa boksów betonowych dla potrzeb magazynowania materiałów do zimowego utrzymania dróg – 23 000 zł,
 - n) zakup urządzenia wielofunkcyjnego/kserokopiarki kolorowej formatu A3 na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pułtusku – 22 084,65 zł,
 - o) Cyfrowy Powiat - poprawa infrastruktury informatycznej Starostwa w zakresie cyberbezpieczeństwa – 155 223 zł.
- 16) w ramach przedsięwzięć załączonych do wieloletniej prognozy finansowej:
 - a) realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji

- i geoinformacji” – 136 291 zł,
- b) realizację zadania „Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska” – 8 500 zł,
 - c) przebudowę drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy – 1 659 952,55 zł,
 - d) przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku biurowego przy ul. Białowiejskiej 5 w Pułtusk z przeznaczeniem na Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych – 1 035 347 zł,
 - e) realizację zadania pn. „Budynek seminarium duchownego w Pułtusk 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji” – 992 498 zł,
 - f) realizację zadania pn. „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk” – 760 000 zł,
 - g) budowę mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Mystkówiec Kalinówka – 925 000 zł,
 - h) modernizację budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 388 285 zł,
 - i) przebudowę drogi powiatowej nr 2422W – 1 000 000 zł,
 - j) modernizację budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk – 517 200 zł.

W ramach wydatków majątkowych w dalszych latach prognozy zaplanowano:

- a) w roku 2023 – roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk – wartość zadania 1 502 600 zł, zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska – wartość zadania 10 000 zł, budowę bazy Obwodu Drogowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk – wartość zadania 1 009 732 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 2422W – 11 441 754,78 zł, budowę mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Mystkówiec Kalinówka – 2 053 283 zł, modernizację budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 5 442 501 zł, budowę linii

- kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 382 529 zł, modernizację budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk – 2 000 000 zł,
- b) w roku 2024 – roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk – wartość zadania 1 468 400 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 3431W ul. Białowiejska w m. Pułtusk wraz z przebudową kanalizacji – wartość I etapu zadania 1 024 169 zł, budowę linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 382 528 zł, modernizację budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk – 1 656 800 zł,
- c) w roku 2025 – przebudowę drogi powiatowej nr 3431W ul. Białowiejska w m. Pułtusk wraz z przebudową kanalizacji – wartość II etapu zadania 1 475 831 zł, rozbudowę drogi powiatowej nr 3403W ul. Mickiewicza w m. Pułtusk wraz z przebudową kanalizacji – wartość I etapu zadania 1 968 300 zł, budowę linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 382 528 zł,
- w roku 2026 – rozbudowę drogi powiatowej nr 3403W ul. Mickiewicza w m. Pułtusk wraz z przebudową kanalizacji – wartość II etapu zadania 1 131 700 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 3430W na odcinku Kozłówka – Krzemień (3,7 km) – wartość zadania 3 509 332 zł, budowę linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 382 528 zł,
- d) w roku 2027 – przebudowę drogi powiatowej nr 3421W na odcinkach Mystkówiec – Kalinówka – Pniewo – wartość zadania wynosi 3 050 000 zł, budowę mostu przez rzekę Klusówkę w m. Pobyłkowo Małe wraz z przebudową drogi nr 3415W na odcinku Pobyłkowo Duże – Pobyłkowo Małe – wartość zadania 2 799 728 zł, budowę linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 382 528 zł,
- e) w roku 2028 – przebudowę drogi powiatowej nr 3430W na odcinku Kozłówka – Krzemień (3,6 km) – wartość zadania 3 500 000 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Pokrzywnica – Trzepowo – wartość I etapu zadania 3 362 454 zł, budowę linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku

„Kolei Północnego Mazowsza” – 382 532 zł,

- f) w roku 2029 – przebudowę drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Pokrzywnica – Trzepowo – wartość II etapu zadania 3 637 546 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 3431W na odcinku Trzcinec – Gościejewo – wartość I etapu zadania 4 173 656 zł,
- g) w roku 2030 – przebudowę drogi powiatowej nr 3431W na odcinku Trzcinec – Gościejewo – wartość II etapu zadania 1 126 344 zł, przebudowę drogi nr 3433W na odcinku Obryte – Bartodzieje – wartość zadania 2 400 000 zł, przebudowę drogi powiatowej Nr 3405W Łady Krajęczyno – Winnica na odcinku Zalesie Lenki – Skórznice – wartość zadania 3 600 000 zł, modernizację infrastruktury teleinformatycznej w Starostwie Powiatowym w Pułtusk – wartość zadania 1 451 063 zł,
- h) w roku 2031 – przebudowę drogi powiatowej Nr 3044W Nowe Miasto – Kałużyn w m. Wyrzyki – Pękale – wartość zadania 3 400 000 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 3410W Strzyże – Zaborze – Obrębek w km 0+013,97 – 3+901,24 – wartość zadania 3 511 272 zł, modernizację budynków domów pomocy społecznej – wartość zadania 2 548 000 zł,
- i) w roku 2032 – przebudowę mostu w m. Dzbanice w ciągu drogi powiatowej nr 3409W wraz z przebudową drogi na odcinku Pokrzywnica – Karniewek – wartość zadania 10 648 073 zł.

3) wydatki na obsługę długu:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z oprocentowaniem, wynikającym z zawartych umów, dotyczących zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, emisji obligacji komunalnych powiatu pułtuskiego, zaciągnięcia kredytu oraz planowanej w 2022 roku emisji obligacji komunalnych w wysokości 3 600 000 zł.

Nie dokonano symulacji przyjmującej scenariusz techniczny, zgodnie z którym po roku 2023 kurs złotego względem euro będzie utrzymywał się na poziomie z końca 2023 r. (4,15 PLN), ponieważ cały dług powiatu zaciągnięty jest w walucie polskiej.

Wypracowana nadwyżka budżetowa w poszczególnych latach budżetowych począwszy od roku 2023 przeznaczona będzie na spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz zadania inwestycyjne.

4) kwota długu Powiatu Pułtuskiego:

Powiat Pułtuski w latach 2022 - 2032 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 średniej zgodnie z poniżej zamieszczoną tabelą.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7- letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	8,55%	15,02%	15,06%	6,47%	6,51%
2023	8,45%	13,83%	13,86%	5,38%	5,41%
2024	8,05%	12,35%	12,39%	4,30%	4,34%
2025	7,37%	11,83%	11,87%	4,46%	4,50%

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej obejmują lata 2022 - 2028 i dotyczą:

- j) 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 2022 r. – 616 752,08 zł,
 - wydatki majątkowe – limit wydatków na 2022 r. – 144 791 zł,
- programy, projekty oraz zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej):
 - wydatki bieżące - limit wydatków na 2022 r. – 99 000 zł,
 - wydatki majątkowe - limit wydatków na 2022 r. – 7 278 282,55 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 4 190 211,98 zł z tytułu:

a) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w łącznej kwocie 232 392,98 zł z przeznaczeniem dla:

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku – 4 763 zł,
- Starostwa Powiatowego w Pułtusku – 3 331,73 zł, w tym:
 - rozdział 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – 1 302 zł,
 - rozdział 75011 – *Urzędy wojewódzkie* – 2 029,73 zł,
- Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku (realizacja programu „Za życiem”) – 34 920 zł,

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 30 468 zł,
 - Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk – 158 910,25 zł;
- b) środków z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 590 739 zł z przeznaczeniem na:
- zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, środków czystości i higieny dla uchodźców z Ukrainy (539 360 zł),
 - realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (50 629 zł),
 - działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusk w związku z orzekaniem uchodźców wojennych z terenu Ukrainy (750 zł);
- c) środków z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W” – 500 000 zł (dostosowanie montażu finansowego do zapisów promesy i wniosku o płatność),
- d) dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk (wpływy z usług – odpłatności mieszkańców za pobyt) – 30 000 zł;
- e) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poznaj Polskę” realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk – 4 672 zł;
- f) dochodów realizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk (darowizna pieniężna) – 1 168 zł;
- g) dochodów realizowanych przez Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusk (wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wpływy z różnych opłat, wpływy z różnych dochodów) – 481 zł;
- h) dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego dla osób fizycznych – 2 025 536 zł;
- i) środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących domów pomocy społecznej – 619 605 zł;
- j) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 155 223 zł;

k) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego pn. „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusku” – 22 395 zł;

l) dotacji celowych otrzymywanych z innych powiatów na dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej – 8 000 zł.

W ramach zatwierdzonego planu dochodów dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

Ogółem plan dochodów został zwiększony o kwotę 4 190 211,98 zł.

Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego

Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 4 224 576,98 zł, w tym:

a) zwiększenie planu wydatków jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w łącznej kwocie 232 392,98 zł, w tym:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku – 4 763 zł,
- Starostwo Powiatowe w Pułtusku – 3 331,73 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku – 34 920 zł,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 30 468 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku – 158 910,25 zł;

b) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtusku z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, środków czystości i higieny dla uchodźców z Ukrainy – 539 360 zł;

c) zwiększenie planów wydatków bieżących jednostek oświatowych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 50 629 zł;

d) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w

Pułtusku z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku w związku z orzekaniem uchodźców wojennych z terenu Ukrainy – 750 zł;

e) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 1 000 000 zł;

f) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 419 605 zł;

g) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku – 380 000 zł;

h) zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w łącznej kwocie 359 260,77 zł, w tym:

- realizacja zadania pn. „Poznaj Polskę” współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki – 5 840 zł,
- wydatki bieżące – 321 420,77 zł,
- wydatki majątkowe – realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku) – 32 000 zł;

i) zwiększenie planu wydatków bieżących Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku – 481 zł;

j) zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku w łącznej kwocie 258 840 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 225 000 zł,
- wydatki majątkowe – realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku” – 33 840 zł;

k) zwiększenie planu wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku – 272 092 zł;

l) zwiększenie planu wydatków bieżących Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku – 12 018,23 zł;

m) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtusku z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego pn. „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusku” – 22 395 zł;

- n) zwiększenie planu wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Pułtusk w związku realizacją projektu grantowego „Cyfrowy Powiat – poprawa infrastruktury informatycznej Starostwa w zakresie cyberbezpieczeństwa” – 155 223 zł;
- o) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk z przeznaczeniem na remont wiaty śmietnikowej – 13 530 zł;
- p) zwiększenie planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W” – 500 000 zł (zmiana montażu finansowego);
- r) zwiększenie planu wydatków Starosta Powiatowego w Pułtusk z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej – 8 000 zł.

Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 34 365 zł z tytułu zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego dotyczącego realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusk”.

W ramach zatwierdzonego planu wydatków w celu prawidłowego funkcjonowania jednostek dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

Ogółem plan wydatków został zwiększony o kwotę 4 190 211,98 zł.

Wprowadzone wielkości dochodów i wydatków wynikają z podjętych uchwał Zarządu Powiatu 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