Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pułtuskiego obejmuje lata 2026 - 2039 i wynika z planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych, zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań (emisji obligacji, kredytu długoterminowego, pożyczek).

a) prognoza dochodów

Planowane wielkości dochodów na rok 2026 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. – 103,0 %,
2028 r. – 102,9 %,
2029 r. – 102,8 %,

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.29

2030 r. – 102,7 %,
2031 r. – 102,5 %,
2032 r. – 102,3 %,
2033 r. – 102,0 %,
2034 r. – 102,0 %,
2035 r. – 102,0 %,
2036 r. – 101,9 %,
2037 r. – 101,7 %,
2038 r. – 101,6 %,
2039 r. – 101,3 %.

b) prognoza wydatków

Planowane wielkości wydatków na rok 2026 przyjęto w wysokości określonej w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2026 w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące – to wydatki jednostek organizacyjnych powiatu określone w szczegółowości 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 2027 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. – 103,0 %,
2027 r. – 102,6 %,
2028 r. – 102,5 %,
2029 r. – 102,4 %,
2030 r. – 102,5 %,
2031 r. – 102,5 %,
2032 r. – 102,5 %,

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.29

2033 r. – 102,5 %,
2034 r. – 102,5 %,
2035 r. – 102,5 %,
2036 r. – 102,5 %,
2037 r. – 102,5 %,
2038 r. – 102,5 %,
2039 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 2026 rok uwzględniono:

1) w ramach wydatków jednorocznych:
   b) rozbudowę drogi powiatowej nr 3433W w m. Gładczyn Rządowy – 2 185 086,63 zł;
   c) budowę mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1821W w miejscowości Winnica – 2 379 424,35 zł;
   d) przebudowę drogi powiatowej nr 1821W ul. Strażacka i Miodowa w m. Winnica – 2 452 293,59 zł;
   e) przebudowę drogi powiatowej nr 3429W na odcinku Borza Strumiany-Begno – 563 975,06 zł;
   f) rozbudowę drogi powiatowej nr 3403W ul. Mickiewicza w Pułtusku – 250 000,00 zł;
   g) przebudowę drogi powiatowej nr 3412W, ul. Fatimska w Pokrzywnicy – 618 746,09 zł;
   h) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 175 000,00 zł;
   i) zakup maszyn na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku – 368 648,37 zł;
   j) zakup systemu gaszenia gazem – 195 703,00 zł;

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.29

k) zakup regałów przesuwnych wraz z dostawą i montażem do podręcznego archiwum Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – 153 000,00 zł;

l) wykonanie ekspertyzy na temat możliwości zorganizowania miejsca doraźnego schronienia, opracowanie dokumentacji określającej zakres rozwiązań niezbędnych w celu przystosowania kondygnacji podziemnej do pełnienia funkcji zbiorowej ochrony oraz na jej podstawie określenie wykazu i kosztorysu prac niezbędnych do wykonania w przypadku otrzymania nakazu przystosowania zgodnie z art. 102 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej budynków powiatu pułtuskiego: Domu Pomocy Społecznej w Obrytem, Domu Pomocy Społecznej "Pod Sosnami" w Pułtusku, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku – 315 000,00 zł;

m) wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i dostosowaniu zakupionego budynku na powiatowy magazyn zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej – 3 370 200,00 zł;

n) doposażenie w stacjonarny agregat prądotwórczy o mocy min. 60 kVa wraz z instalacją podłączeniową budynku powiatowego magazynu zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej oraz na potrzeby podmiotu ochrony ludności - Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku – 279 194,00 zł;

o) doposażenie w stacjonarny agregat prądotwórczy o mocy min. 100 kVa wraz z instalacją podłączeniową Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku – 313 000,00 zł;

p) doposażenie w stacjonarny agregat prądotwórczy o mocy min. 100 kVa wraz z instalacją podłączeniową Domu Pomocy Społecznej "Pod Sosnami" w Pułtusku – 323 000,00 zł;

q) doposażenie w stacjonarny agregat prądotwórczy o mocy min. 200 kVa wraz z instalacją podłączeniową Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 660 000,00 zł;

r) doposażenie w stacjonarny agregat prądotwórczy o mocy min. 250 kVa wraz z instalacją podłączeniową Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 710 000,00 zł;

s) doposażenie w stacjonarny agregat prądotwórczy o mocy min. 80 kVa wraz z instalacją podłączeniową budynku administrowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtusku – 370 000,00 zł;

t) doposażenie w stacjonarny agregat prądotwórczy o mocy min. 100 kVA wraz z instalacją podłączeniową na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pułtusku - Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku – 380 025,00 zł;

u) doposażenie w stacjonarny agregat prądotwórczy o mocy min. 100 kVa wraz z instalacją podłączeniową budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku – 310 000,00 zł;

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.29

v) wyposażenie powiatowego magazynu zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej w mobilny agregat prądotwórczy o mocy min. 100 kVA – 418 000,00 zł;

w) zakup lekkiego samochodu operacyjnego (SLOp) dla KP PSP w Pułtusku – 120 000,00 zł;

x) wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku – 14 162,00 zł;

y) likwidacja barier transportowych. Zakup autobusu 22 i więcej osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku – 136 600,00 zł;

z) wykonanie klimatyzacji w dwóch salach dydaktycznych w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku – 30 000,00 zł;

aa) zakup pomp wodnych do kotłowni – 15 000,00 zł;

bb) wykonanie ogrodzenia nieruchomości zajmowanej przez Dom Pomocy Społecznej „Pod Sosnami" w Pułtusku – 226 000,00 zł;

cc) wykonanie piłkochwytów na terenie boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku – 13 660,00 zł;

dd) modernizację boiska szkolnego wraz z budową siłowni plenerowej przy Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku - dokumentacja – 5 000,00 zł;

ee) wykonanie modernizacji jadalni wraz z dokumentacją kosztorysową w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczych im. A. Karłowicz w Pułtusku – 123 400,00 zł;

ff) wykonanie dokumentacji na potrzeby termomodernizacji budynków wraz z infrastrukturą należącą do Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 120 540,00 zł;

gg) zakup infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusku – 12 000,00 zł;

hh) zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pułtusku – 30 000,00 zł;

ii) zakup pralnicy na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 62 300,00 zł;

jj) wykonanie autonomicznego systemu oświetlenia na drogach powiatowych Powiatu Pułtuskiego – 257 200,00 zł;

kk) wykonanie bariery energochłonnej na odcinku drogi Pułtusk-Psary – 48 500,00 zł;

ll) wykonanie pochylni wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku Domu Pomocy Społecznej "Pod Sosnami" w Pułtusku – 27 000,00 zł;

mm) modernizację kotłowni parowo-wodnej w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 2 555 885,37 zł;

nn) rozbudowę powiatowego systemu alarmowania i ostrzegania ludności - zakup syren – 24 000,00 zł;

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.29

2) w ramach przedsięwzięć załączonych do wieloletniej prognozy finansowej:
   a) modernizację budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusku – 206 000,00 zł;
   b) modernizację kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą – część A – 574 160,00 zł;
   c) modernizację kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą – część B – 665 776,00 zł;
   d) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 813 910,00 zł;
   e) poprawę bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pułtuskim" – 3 690,00 zł;
   f) budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza" – 22 897,61 zł;
   g) zakup budynku i utworzenie w nim powiatowego magazynu zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej oraz na potrzeby podmiotu ochrony ludności – Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku – 2 057 726,00 zł;
   h) przebudowę drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Pułtusk – Psary (etap I) – 1 832 819,71 zł;
   i) przebudowę drogi powiatowej Nr 3430W na odcinku Kozłówka-Krzemień (etap II) – 5 659 795,47 zł;
   j) przebudowę drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Pokrzywnica-Trzepowo – 2 750 000,00 zł;
3) ponadto zaplanowano:
   – wpłaty na państwowy fundusz celowy w łącznej kwocie 130 000,00 zł, w tym:
   - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zakup lekkiego samochodu operacyjnego (SLOp) dla KP PSP w Pułtusku" – 50 000,00 zł,
   - Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zakup pojazdu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku" – 80 000,00 zł;

   – przekazanie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego stanowiącej wkład własny do realizacji projektu pn.: „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji" – 25 200,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w dalszych latach prognozy zaplanowano:

a) w roku 2027 – przebudowę drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Pokrzywnica-Trzepowo – 3 855 555,56 zł, budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza" – 92 482,50 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Pokrzywnica-Trzepowo – 2 155 209,00 zł; przebudowę odcinka drogi

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.29

powiatowej nr 3432W w m. Zatory – 2 250 257,51 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 1821W na odcinku Winnica – Bielany – 6 912 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej Nr 3430W na odcinku Kozłówka-Krzemień (etap II) – 1 068 853,87 zł; wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 701 963,00 zł;

b) w roku 2028 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza" – 69 361,87 zł; przebudowę drogi nr 3410 Zaborze – Obrębek – 4 167 396,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3431W na odcinku Trzciniec – Gościejewo (I etap) – 8 352 753,01 zł;

c) w roku 2029 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza" – 2 065 918,29 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3431W na odcinku Trzciniec – Gościejewo (II etap) – 2 354 747,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3044W Nowe Miasto - Kałęczyn w miejscowości Wyrzyki – Pękale – 2 530 000,00 zł; przebudowę mostu nad kanałem A w miejscowości Zambski Kościelne wraz z przebudową drogi nr 3434W – 4 000 000,00 zł; modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 2 861 295,34 zł;

d) w roku 2030 – budowę linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza" – 22 125,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Bulkowo – Przewodowo – 7 692 500,00 zł; budowę drogi powiatowej nr 3429W Borza - Strumiany (granica powiatu) - 4 500 000,00 zł; kompleksową budowę ścieżek rowerowych w Powiecie Pułtuskim: Pułtusk - Lipniki Stare - Bulkowo – Gąsiorowo – 2 137 000,00 zł; rozbudowę drogi powiatowej nr 3405W w miejscowości Winniczka – 1 332 543,65 zł;

e) w roku 2031 – rozbudowę drogi powiatowej 1821W w m. Górka Powielińska – 1 223 996,18 zł; kompleksową budowę ścieżek rowerowych w powiecie pułtuskim Pułtusk – Psary - 5 750 000,00 zł; budowę chodników w m. Gródek Nowy wraz z odwodnieniem oraz w m. Winniczka – 2 844 000,00 zł; modernizację Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 3 200 000,00 zł; modernizację ogrodzenia przy budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku – 2 200 000,00 zł; budowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3404W ul. Jana Pawła II w Pokrzywnicy wraz z przebudową drogi – 2 806 000,00 zł;

f) w roku 2032 – rozbudowę drogi powiatowej nr 4407 w m. Gródek Nowy wraz z odwodnieniem pasa drogowego – 3 546 750,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3433W na odcinkach: Gostkowo – Zamoście i Zamoście – Obryte – 3 650 439,30 zł; budowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3432W (ul. Pułtuska) w Zatorach wraz z przebudową drogi – 3 360 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3403W na odc. Bulkowo – Przewodowo – 6 846 250,00 zł;

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.29

g) w roku 2033 – modernizację boiska w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku: odwodnienie, czyszczenie i malowanie linii – 3 200 000,00 zł; kompleksową budowę chodników w ciągu dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim: chodnik w m. Cygany, chodnik Błędostowo – Górka Powielińska – 2 238 562,27 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3403W na odc. Lipniki Stare – Nowe Bulkowo – Budy Zbroszki wraz z przebudową skrzyżowania – 12 700 000,00 zł; modernizację infrastruktury informatycznej w Starostwie Powiatowym w Pułtusku – 2 363 623,64 zł;

h) w roku 2034 – przebudowę drogi powiatowej nr 2423W Prusinowice – Gaj, Gaj – Kościesze – 6 900 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3404W Pokrzywnica – Trzepowo – 9 529 064,24 zł; modernizację budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku: wymiana drzwi wejściowych i wykonanie opaski zabezpieczającej wokół budynku – 1 100 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3403W ul. Mickiewicza w Pułtusku 2 563 623,64 zł;

i) w roku 2035 – rozbudowę drogi powiatowej nr 3403W Gąsiorowo – Skórznice – 9 977 602,30 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3422W na odcinku Wielgolas – Topolnica – 8 996 271,64 zł; wykonanie dokumentacji projektowej dla przewidzianych do realizacji inwestycji drogowych – 2 060 000,00 zł;

j) w roku 2036 – rozbudowę drogi powiatowej nr 3433W Obryte – Gładczyn Rządowy – 10 234 254,09 zł; przebudowę mostu przez rzekę Prut w m. Zatory wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3432W na odc. w m. Zatory – 5 700 000,00 zł; modernizację ogrodzenia przy zabytkowym budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych wokół budynku –4 356 271,64 zł;

k) w roku 2037 – modernizację budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w zakresie osuszania piwnic – 1 136 639,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 4416W na odc. Ciski – Dębinki – 3 000 000,00 zł; uzupełnienie parku maszynowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku – 2 500 000,00 zł; modernizację budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusku – 6 400 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3433W na odc. Gostkowo – Zamoście i Zamoście – Obryte – 6 800 000,00 zł;

l) w roku 2038 – rozbudowę drogi powiatowej nr 1230W Borza – Strumiany – Osiek – 3 542 109,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3433W Obryte – Bartodzieje – 4 220 000 zł; modernizację budynku Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku – 4 950 000,00 zł; modernizację budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku – 5 630 000,00 zł;

m) w roku 2039 – termomodernizację budynku położonego przy ulicy 3 Maja 20 (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.29

Pułtusku) – 10 767 495 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 3431W w ul. Białowiejskiej w Pułtusku – 6 250 000,00 zł.

4) wydatki na obsługę długu:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów, dotyczących emisji obligacji komunalnych powiatu pułtuskiego, kredytu oraz pożyczek. 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 2027 przeznaczona będzie na realizację zadań zgodnie z aktualnymi potrzebami.

5) kwota długu Powiatu Pułtuskiego:

Powiat Pułtuski w latach 2026 - 2039 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 2026 - 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:

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.29

- 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 2026 r. – 392 772,08 zł,
  - wydatki majątkowe - limit wydatków na 2026 r. – 3 690,00 zł;
- programy, projekty oraz zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej):
  - wydatki bieżące - limit wydatków na 2026 r. – 110 000,00 zł,
  - wydatki majątkowe - limit wydatków na 2026 r. – 14 583 084,79 zł.

Poszczególne zadania przyjęte w wykazie przedsięwzięć określa załącznik nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pułtuskiego.

Dochody budżetu Powiatu Pułtuskiego

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 3 157 167,41 zł z tytułu:

a) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w łącznej kwocie 731 530,41 zł z przeznaczeniem dla:

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 666 994,00 zł,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku (pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadaczom Karty Polaka oraz działalność Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności) – 60 713,00 zł,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) – 3 823,41 zł;

b) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja kotłowni parowo-wodnej w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem" – 2 020 708,00 zł;

c) dochodów realizowanych przez domy pomocy społecznej – 404 929,00 zł.

2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o łączną kwotę 169 825,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Pułtusku, w tym:

- rozdział 85395 – Pozostała działalność (w związku z zakończeniem realizacji kontynuacji udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy) – 94 825,00 zł,

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.29

- rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby administracji geodezyjnej i kartograficznej – 75 000,00 zł.

Ogółem plan dochodów został zwiększony o kwotę 2 987 342,41 zł.

Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego

Zmiany planu wydatków wynikają ze zmian dochodów oraz dokonanych przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań przez jednostki. W wyniku zmian dokonano:

a) zwiększenia planu wydatków jednostek pomocy społecznej – 1 465 642,00 zł;

b) zwiększenia planu wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku – 3 823,41 zł;

b) zwiększenia planu wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 666 994,00 zł;

c) zwiększenia planu wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtusku – 850 883,00 zł.

Ogółem plan wydatków został zwiększony o kwotę 2 987 342,41 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.

Tadeusz Nalewajk
Przewodniczący Rady Powiatu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.29