Projekt

Uchwała Nr .....
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia .....

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 2025 r. poz. 1684 t.j.), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 t.j.) 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 392 358,93 zł,
   2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 100 000,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 198 067 886,41 zł,

w tym:
   1) dochody bieżące w kwocie 170 000 050,89 zł,
   2) dochody majątkowe w kwocie 28 067 835,52 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 1 251 307,06 zł,
2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 958 948,13 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 988 325,93 zł,
2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 560 439,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 262 981,13 zł,
2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 398 509,13 zł.

4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 198 358 472,40 zł,
w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 159 005 306,95 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 39 353 165,45 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 Pułtusku.

§ 6.

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

Sporządziła: Kinga Borowska

Ewa Augustynowicz-Serafin
WA-14840

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Budżetu Powiatowego
Dorota Kalinowska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .....
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia .....

w złotych

Dochody

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	1 961 878,61	0,00	9 649,36	1 971 527,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 451 537,79	0,00	9 649,36	1 461 187,15
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 346 357,79	0,00	9 649,36	1 356 007,15
710			Działalność usługowa	2 233 040,86	0,00	124 881,00	2 357 921,86
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 410 831,86	0,00	124 881,00	1 535 712,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 206 803,00	0,00	124 881,00	1 331 684,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 147 406,62	-20 000,00	0,00	45 127 406,62
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 438 721,00	-20 000,00	0,00	1 418 721,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 457,00	-20 000,00	0,00	125 457,00
758			Różne rozliczenia	46 870 336,94	0,00	154 922,00	47 025 258,94
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 230 638,00	0,00	28 564,00	1 259 202,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	406 561,00	0,00	28 564,00	435 125,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	5 724 514,96	0,00	126 358,00	5 850 872,96
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	5 724 514,96	0,00	126 358,00	5 850 872,96
852			Pomoc społeczna	55 844 101,60	0,00	37 265,00	55 881 366,60
	85202		Domy pomocy społecznej	52 619 633,80	0,00	37 265,00	52 656 898,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 500,00	0,00	8 796,00	28 296,00
		0830	Wpływy z usług	39 927 264,07	0,00	25 000,00	39 952 264,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 247,05	0,00	159,00	9 406,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	539 193,68	0,00	3 310,00	542 503,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 491 058,62	0,00	35 641,57	3 526 700,19
	85322		Fundusz Pracy	41 885,63	0,00	35 641,57	77 527,20
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	41 885,63	0,00	35 641,57	77 527,20

855			Rodzina	1 049 586,12	-80 000,00	0,00	969 586,12
	85508		Rodziny zastępcze	1 041 513,12	-80 000,00	0,00	961 513,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	537 635,00	-60 000,00	0,00	477 635,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	151 245,00	-20 000,00	0,00	131 245,00
			bieżące razem:	**169 737 691,96**	**-100 000,00**	**362 358,93**	**170 000 050,89**
			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	404 904,97	0,00	0,00	404 904,97
			majątkowe				
600			Transport i łączność	19 839 642,52	0,00	30 000,00	19 869 642,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 839 642,52	0,00	30 000,00	19 869 642,52
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			majątkowe razem:	**28 037 835,52**	**0,00**	**30 000,00**	**28 067 835,52**
			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:	**197 775 527,48**	**-100 000,00**	**392 358,93**	**198 067 886,41**
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	**404 904,97**	**0,00**	**0,00**	**404 904,97**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wprowadzone zmiany zostały zweryfikowane na podstawie otrzymanych dokumentów i informacji. 19.12.2025

Sporządziła: Kinga Borowska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .....
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia .....

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	77 368,77	77 368,77	77 368,77	42 368,77	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-830,77	-830,77	-830,77	-830,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	830,77	830,77	830,77	0,00	830,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 368,77	77 368,77	77 368,77	41 538,00	35 830,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	42 368,77	42 368,77	42 368,77	42 368,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-830,77	-830,77	-830,77	-830,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	830,77	830,77	830,77	0,00	830,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 368,77	42 368,77	42 368,77	41 538,00	830,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	przed zmianą	244 435,32	244 435,32	244 435,32	1 228,08	243 207,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24,08	-24,08	-24,08	-24,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24,08	24,08	24,08	0,00	24,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	244 435,32	244 435,32	244 435,32	1 204,00	243 231,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	przed zmianą	137 045,32	137 045,32	137 045,32	1 228,08	135 817,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24,08	-24,08	-24,08	-24,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24,08	24,08	24,08	0,00	24,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 045,32	137 045,32	137 045,32	1 204,00	135 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	przed zmianą	4 789,51	4 789,51	4 789,51	4 789,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-93,91	-93,91	-93,91	-93,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	93,91	93,91	93,91	0,00	93,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 789,51	4 789,51	4 789,51	4 695,60	93,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 789,51	4 789,51	4 789,51	4 789,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-93,91	-93,91	-93,91	-93,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	93,91	93,91	93,91	0,00	93,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 789,51	4 789,51	4 789,51	4 695,60	93,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	31 321 790,43	3 208 130,65	3 208 130,65	6 508,82	3 201 621,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 113 659,78	28 113 659,78	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-303 108,75	-127,62	-127,62	-127,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-302 981,13	-302 981,13	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	272 758,11	9 776,98	9 776,98	0,00	9 776,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 981,13	262 981,13	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 291 439,79	3 217 780,01	3 217 780,01	6 381,20	3 211 398,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 073 659,78	28 073 659,78	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 044 045,50	2 044 045,50	2 044 045,50	0,00	2 044 045,50	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
				zwiększenie	9 649,36	9 649,36	9 649,36	0,00	9 649,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 053 694,86	2 053 694,86	2 053 694,86	0,00	2 053 694,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	29 182 748,61	1 124 576,33	1 124 576,33	0,00	1 124 576,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 058 172,28	28 058 172,28	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-262 981,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-262 981,13	-262 981,13	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	262 981,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 981,13	262 981,13	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 182 748,61	1 124 576,33	1 124 576,33	0,00	1 124 576,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 058 172,28	28 058 172,28	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	79 508,82	39 508,82	39 508,82	6 508,82	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 127,62	-127,62	-127,62	-127,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	127,62	127,62	127,62	0,00	127,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 508,82	39 508,82	39 508,82	6 381,20	33 127,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	przed zmianą	20 476 209,07	19 666 776,07	19 222 704,69	12 106 445,82	7 116 258,87	13 567,50	430 503,88	0,00	0,00	0,00	809 433,00	809 433,00	143 683,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 379,55	-14 379,55	-14 379,55	0,00	-14 379,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	256 466,55	256 466,55	256 466,55	0,00	256 466,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 718 296,07	19 908 863,07	19 464 791,69	12 106 445,82	7 358 345,87	13 567,50	430 503,88	0,00	0,00	0,00	809 433,00	809 433,00	143 683,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	19 683 492,29	19 017 742,29	18 987 742,29	12 080 623,82	6 907 118,47	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	665 750,00	665 750,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 379,55	-14 379,55	-14 379,55	0,00	-14 379,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	256 466,55	256 466,55	256 466,55	0,00	256 466,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 925 579,29	19 259 829,29	19 229 829,29	12 080 623,82	7 149 205,47	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	665 750,00	665 750,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	4 806 216,00	840 720,00	840 720,00	86 555,00	754 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965 496,00	3 965 496,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 307,08	-1 307,08	-1 307,08	-1 307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 307,08	1 307,08	1 307,08	1 307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 806 216,00	840 720,00	840 720,00	86 555,00	754 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965 496,00	3 965 496,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	przed zmianą	4 753 556,00	788 060,00	788 060,00	40 000,00	748 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965 496,00	3 965 496,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 307,08	-1 307,08	-1 307,08	-1 307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 307,08	1 307,08	1 307,08	1 307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 753 556,00	788 060,00	788 060,00	40 000,00	748 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965 496,00	3 965 496,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	146 496,00	146 496,00	75 445,44	0,00	75 445,44	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 118,00	-2 118,00	-2 118,00	0,00	-2 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 118,00	2 118,00	2 118,00	2 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 496,00	146 496,00	75 445,44	2 118,00	73 327,44	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	146 496,00	146 496,00	75 445,44	0,00	75 445,44	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 118,00	-2 118,00	-2 118,00	0,00	-2 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 118,00	2 118,00	2 118,00	2 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 496,00	146 496,00	75 445,44	2 118,00	73 327,44	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 057 307,00	36 768 388,87	33 190 878,36	28 895 055,39	4 295 822,97	3 097 207,67	168 472,62	311 830,22	0,00	0,00	1 288 918,13	1 288 918,13	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-290 395,97	-276 735,97	-275 735,97	-226 736,88	-48 999,09	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-13 660,00	-13 660,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	244 210,41	244 210,41	244 210,41	179 513,20	64 697,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 011 121,44	36 735 863,31	33 159 352,80	28 847 831,71	4 311 521,09	3 097 207,67	167 472,62	311 830,22	0,00	0,00	1 275 258,13	1 275 258,13	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	4 093 252,29	4 093 252,29	4 093 252,29	3 895 769,82	197 482,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 171 852,29	4 171 852,29	4 171 852,29	3 974 369,82	197 482,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	317 945,57	317 945,57	317 945,57	311 680,57	6 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	322 545,57	322 545,57	322 545,57	316 280,57	6 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	11 523 240,24	11 470 290,24	11 417 364,13	9 532 189,70	1 885 174,43	0,00	52 926,11	0,00	0,00	0,00	52 950,00	52 950,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-176 373,88	-176 373,88	-176 373,88	-169 736,88	-6 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 824,55	70 824,55	70 824,55	13 660,00	57 164,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 417 690,91	11 364 740,91	11 311 814,80	9 376 112,82	1 935 701,98	0,00	52 926,11	0,00	0,00	0,00	52 950,00	52 950,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	przed zmianą	3 095 091,71	3 095 091,71	3 079 696,52	2 353 261,48	726 435,04	0,00	15 395,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 024,42	-23 024,42	-23 024,42	-23 000,00	-24,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 510,89	2 510,89	2 510,89	0,00	2 510,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 074 578,18	3 074 578,18	3 059 182,99	2 330 261,48	728 921,51	0,00	15 395,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	11 139 033,07	11 139 033,07	8 658 096,01	7 748 585,52	909 510,49	2 421 800,74	59 136,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 379,77	31 379,77	31 379,77	26 358,00	5 021,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 151 412,84	11 151 412,84	8 670 475,78	7 755 943,52	914 532,26	2 421 800,74	59 136,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	4 231 294,56	4 231 294,56	4 231 294,56	4 076 118,56	155 176,00	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
				zwiększenie	51 495,20	51 495,20	51 495,20	51 495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 282 789,76	4 282 789,76	4 282 789,76	4 127 613,76	155 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	556 784,43	556 784,43	555 784,43	379 167,71	176 616,72	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 238,76	-40 238,76	-39 238,76	-4 200,00	-35 038,76	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	516 545,67	516 545,67	516 545,67	374 967,71	141 577,96	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	930 634,45	930 634,45	522 011,69	485 482,03	36 529,66	408 607,76	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 298,91	-13 298,91	-13 298,91	-6 000,00	-7 298,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	917 335,54	917 335,54	508 712,78	479 482,03	29 230,75	408 607,76	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 747 588,20	511 620,07	159 789,85	112 800,00	46 989,85	0,00	40 000,00	311 830,22	0,00	0,00	1 235 968,13	1 235 968,13	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 660,00	-13 660,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 733 928,20	511 620,07	159 789,85	112 800,00	46 989,85	0,00	40 000,00	311 830,22	0,00	0,00	1 222 308,13	1 222 308,13	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	62 812 983,80	58 295 797,26	58 126 024,26	48 330 104,94	9 795 919,32	0,00	169 773,00	0,00	0,00	0,00	4 517 186,54	4 517 186,54	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-298 181,38	-216 313,38	-210 290,34	-17 282,40	-193 007,94	0,00	-6 023,04	0,00	0,00	0,00	-81 868,00	-81 868,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	380 446,38	380 446,38	380 446,38	225 713,27	154 733,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 895 248,80	58 459 930,26	58 296 180,30	48 538 535,81	9 757 644,49	0,00	163 749,96	0,00	0,00	0,00	4 435 318,54	4 435 318,54	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	57 929 019,00	53 548 632,46	53 422 213,46	44 122 937,14	9 299 276,32	0,00	126 419,00	0,00	0,00	0,00	4 380 386,54	4 380 386,54	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-298 181,38	-216 313,38	-210 290,34	-17 282,40	-193 007,94	0,00	-6 023,04	0,00	0,00	0,00	-81 868,00	-81 868,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	335 446,38	335 446,38	335 446,38	180 713,27	154 733,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 966 284,00	53 667 765,46	53 547 369,50	44 286 368,01	9 261 001,49	0,00	120 395,96	0,00	0,00	0,00	4 298 518,54	4 298 518,54	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	491 579,00	491 579,00	491 578,00	398 326,00	93 252,00	0,00	1,00	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
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	536 579,00	536 579,00	536 578,00	443 326,00	93 252,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	10 132 353,28	10 092 353,28	9 462 393,48	8 246 995,96	1 215 397,52	427 359,80	202 600,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 508,64	-48 508,64	-48 508,64	-10 000,00	-38 508,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 052,20	54 052,20	54 052,20	35 944,20	18 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 137 896,84	10 097 896,84	9 467 937,04	8 272 940,16	1 194 996,88	427 359,80	202 600,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	6 534 018,11	6 534 018,11	6 523 518,11	5 853 881,44	669 636,67	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 508,64	-48 508,64	-48 508,64	-10 000,00	-38 508,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 052,20	54 052,20	54 052,20	35 944,20	18 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 539 561,67	6 539 561,67	6 529 061,67	5 879 825,64	649 236,03	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 722 764,67	2 722 764,67	1 319 282,19	756 681,19	562 601,00	0,00	1 403 482,48	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
				zwiększenie	38 999,57	38 999,57	38 999,57	35 641,57	3 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 761 764,24	2 761 764,24	1 358 281,76	792 322,76	565 959,00	0,00	1 403 482,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 582 329,67	2 582 329,67	1 178 947,19	756 681,19	422 266,00	0,00	1 403 382,48	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
				zwiększenie	35 641,57	35 641,57	35 641,57	35 641,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 617 971,24	2 617 971,24	1 214 588,76	792 322,76	422 266,00	0,00	1 403 382,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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
				zwiększenie	3 358,00	3 358,00	3 358,00	0,00	3 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 458,00	3 458,00	3 358,00	0,00	3 358,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**198 066 113,47**	**158 577 420,02**	**145 409 485,01**	**111 936 678,02**	**33 472 806,99**	**4 260 749,73**	**4 928 801,80**	**477 704,97**	**0,00**	**3 500 678,51**	**39 488 693,45**	**39 488 693,45**	**143 683,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-958 948,13**	**-560 439,00**	**-553 415,96**	**-256 402,74**	**-297 013,22**	**0,00**	**-7 023,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-398 509,13**	**-398 509,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**1 251 307,06**	**988 325,93**	**988 325,93**	**480 237,32**	**508 088,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**262 981,13**	**262 981,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**198 358 472,40**	**159 005 306,95**	**145 844 394,98**	**112 160 512,60**	**33 683 882,38**	**4 260 749,73**	**4 921 778,76**	**477 704,97**	**0,00**	**3 500 678,51**	**39 353 165,45**	**39 353 165,45**	**143 683,00**	**0,00**	**0,00**

Sporządziła: Kinga Borowska

Wprowadzone zmiany zostały zweryfikowane na podstawie dokonanych

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .....
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia .....

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 łowiectwo**		**77 368,77**	**77 368,77**	**77 368,77**	
	01005	***Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa***		***35 000,00***	***35 000,00***	***35 000,00***	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusku			**35 000,00**	**35 000,00**	
	01095	***Pozostała działalność***		***42 368,77***	***42 368,77***	***42 368,77***	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 368,77			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusku			**42 368,77**	**42 368,77**	
020		**Leśnictwo**		**1 228,08**	**1 228,08**	**1 228,08**	
	02001	***Gospodarka leśna***		***1 228,08***	***1 228,08***	***1 228,08***	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 228,08			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusku			**1 228,08**	**1 228,08**	
100		**Górnictwo i kopalnictwo**		**4 789,51**	**4 789,51**	**4 789,51**	
	10095	***Pozostała działalność***		***4 789,51***	***4 789,51***	***4 789,51***	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 789,51			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusku			**4 789,51**	**4 789,51**	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600		**Transport i łączność**		**6 508,82**	**6 508,82**	**6 508,82**	
	60095	***Pozostała działalność***		***6 508,82***	***6 508,82***	***6 508,82***	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 508,82			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusku			**6 508,82**	**6 508,82**	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**		**195 080,00**	**195 080,00**	**195 080,00**	
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***		***195 080,00***	***195 080,00***	***195 080,00***	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 080,00			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusku			**195 080,00**	**195 080,00**	
710		**Działalność usługowa**		**994 069,86**	**994 069,86**	**994 069,86**	
	71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***		***204 028,86***	***204 028,86***	***204 028,86***	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 028,86			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusku			**204 028,86**	**204 028,86**	
	71015	***Nadzór budowlany***		***790 041,00***	***790 041,00***	***790 041,00***	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	790 041,00			
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusku			**790 041,00**	**790 041,00**	
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 Pułtusku			**25 822,00**	**25 822,00**	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
752		**Obrona narodowa**		**618 310,00**	**618 310,00**	**243 310,00**	**375 000,00**
	75224	***Kwalifikacja wojskowa***		***23 310,00***	***23 310,00***	***23 310,00***	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 310,00			
			Starostwo Powiatowe w Pułtusku		**23 310,00**	**23 310,00**	
	75295	***Pozostała działalność***		***595 000,00***	***595 000,00***	***220 000,00***	***375 000,00***
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 000,00			
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku			**220 000,00**	**220 000,00**	
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 000,00			
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku			**375 000,00**		**375 000,00**
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**8 383 202,00**	**8 383 202,00**	**8 383 202,00**	
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***		***8 383 202,00***	***8 383 202,00***	***8 383 202,00***	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 383 202,00			
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku			**8 383 202,00**	**8 383 202,00**	
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 w Pułtusku		**146 496,00**	**146 496,00**	
801		**Oświata i wychowania**		**18 963,45**	**18 963,45**	**18 963,45**	
	80153	***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***		***18 963,45***	***18 963,45***	***18 963,45***	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 963,45			
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusku			**18 963,45**	**18 963,45**	

Dział	Rozdział		Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
852			**Pomoc społeczna**	**2 723 278,80**	**2 723 278,80**	**2 723 278,80**	
	85203		***Ośrodki wsparcia***	***2 660 608,80***	***2 660 608,80***	***2 660 608,80***	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 660 608,80			
			Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku		**2 660 608,80**	**2 660 608,80**	
	85231		***Pomoc dla cudzoziemców***	***43 353,00***	***43 353,00***	***43 353,00***	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 353,00			
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku		**43 353,00**	**43 353,00**	
	85205		***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej***	***15 000,00***	***15 000,00***	***15 000,00***	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00			
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku		**15 000,00**	**15 000,00**	
	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 Pułtusku		**4 317,00**	**4 317,00**	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 593 185,82**	**2 593 185,82**	**2 593 185,82**	
	85321		***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***465 592,00***	***465 592,00***	***465 592,00***	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	465 592,00			
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku		**465 592,00**	**465 592,00**	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	85334	***Pomoc dla repatriantów***		***2 127 593,82***	***2 127 593,82***	***2 127 593,82***	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 127 593,82			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku			**2 127 593,82**	**2 127 593,82**	
O G Ó Ł E M				**15 788 303,11**	**15 788 303,11**	**15 413 303,11**	**375 000,00**

Sporządziła: Kinga Borowska

Wprowadzone zmiany zostały zweryfikowane 19.12.2025

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr .....
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia.....

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*
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**396 960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	01042	***Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych***	***396 960,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	396 960,00				Realizacja zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Lipniki Stare - Przewodowo"
600		**Transport i łączność**	**135 180,00**	**3 496 206,04**	**2 053 694,86**	**1 442 511,18**	
	60002	***Infrastruktura kolejowa***	***0,00***	***15 487,50***	***0,00***	***15 487,50***	
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *(Miasto i Gmina Serock)*		15 487,50		15 487,50	Realizacja projektu pn. "Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"
	60004	***Lokalny transport zbiorowy***	***105 180,00***	***2 053 694,86***	***2 053 694,86***		
		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		2 053 694,86	2 053 694,86		
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***30 000,00***	***1 427 023,68***	***0,00***	***1 427 023,68***	
		Wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Lipniki Stare - Przewodowo"		1 164 042,55		1 164 042,55	Realizacja zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Lipniki Stare - Przewodowo"
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00				Realizacja zadania pn. "Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3432W w m. Nowe Borsuki"
		Wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3432W w m. Nowe Borsuki"		262 981,13		262 981,13	
801		**Oświata i wychowanie**	**300 000,00**	**1 046 340,00**	**176 000,00**	**870 340,00**	
	80117	***Branżowe szkoły I stopnia***	***0,00***	***176 000,00***	***176 000,00***	***0,00***	

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*
		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
	80195	***Pozostała działalność***	***300 000,00***	***870 340,00***	***0,00***	***870 340,00***	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Województwo Mazowieckie)	300 000,00				Realizacja zadania pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa"
		Wydatki dotyczące budowy boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku		870 340,00		870 340,00	
851		**Ochrona zdrowia**	**51 120,00**	**63 900,00**	**63 900,00**	**0,00**	
	85195	***Pozostała działalność***	***51 120,00***	***63 900,00***	***63 900,00***	***0,00***	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnmego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Województwo Mazowieckie)	51 120,00				Realizacja zadania pn.: "Profilaktyka zachowań ryzykownych i problemów zdrowia psychicznego nuczniów szkół ponadpodstawowych w Powiecie Pułtuskim oraz wsparcie nauczycieli"
		Wydatki związane z realizacją zadania pn."Profilaktyka zachowań ryzykownych i problemów zdrowia psychicznego nuczniów szkół ponadpodstawowych w Powiecie Pułtuskim oraz wsparcie nauczycieli"		63 900,00	63 900,00		
852		**Pomoc społeczna**	**3 400 000,00**	**3 400 500,00**	**0,00**	**3 400 500,00**	
	85202	***Domy pomocy społecznej***	**3 400 000,00**	**3 400 500,00**	**0,00**	**3 400 500,00**	
		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 Pułtusku, 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 Pułtusku, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia"		3 400 500,00		3 400 500,00	
855		**Rodzina**	**278 560,00**	**817 443,00**	**817 443,00**	**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		

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*
		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 Pułtuski
	85509	***Działalność ośrodków preadopcyjnych***		***140 335,00***	***140 335,00***		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		140 335,00	140 335,00		Umieszczenie dziecka w ośrodku preadopcyjnym i wysokość wydatków na ich utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pułtuski
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**330 000,00**	**0,00**	**330 000,00**	
	90095	***Pozostała działalność***	***0,00***	***330 000,00***	***0,00***	***330 000,00***	
		Wydatki związane z modernizacją kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą - poprawa wizerunku i estetyki powiatu (Gmina Pułtusk)		330 000,00		330 000,00	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 Bibliotece Publicznej Joachima Lelewela w Pułtusku wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pułtuskiego
			4 561 820,00	**9 491 313,04**	**3 447 961,86**	**6 043 351,18**	

Sporządziła: Kinga Borowska

Wprowadzone zmiany zostały zweryfikowane 19.12.2025

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr .....
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia .....

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

w złotych

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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60014	6050	**Wydatki inwestycyjne w tym:**	**6 431 133,36**	**6 431 133,36**	**4 099 703,36**				**A. 1 904 470,00 B. 426 960,00 C. 0,00 ...**		Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku
				Przebudowa drogi powiatowej Lipniki Stare-Przewodowo	1 164 042,55	1 164 042,55	767 082,55				A. 0,00 B. 396 960,00 C. 0,00 ...		
				Rozbudowa mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3415W w miejscowości Pobyłkowo Małe	2 094 604,29	2 094 604,29	1 100 987,10				A. 993 617,19 B. 0,00 C. 0,00 ...		
				Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3432W w m. Nowe Borsuki	262 981,13	262 981,13	232 981,13				A. 0,00 B. 30 000,00 C. 0,00 ...		
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3415W w miejscowości Pobyłkowo Małe (etap II)	789 321,58	789 321,58	414 281,51				A. 375 040,07 B. 0,00 C. 0,00 ...		
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W na odcinku Borza Strumiany - Begno (etap I)	684 767,67	684 767,67	359 914,24				A. 324 853,43 B. 0,00 C. 0,00 ...		
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W na odcinku Borza Strumiany - Begno (etap II)	856 848,84	856 848,84	645 889,53				A. 210 959,31 B. C. ...		
				Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji	578 567,30	578 567,30	578 567,30				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ...		

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.	
2.	600	60014	6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:**	**255 585,00**	**255 585,00**	**255 585,00**				**A. 0,00** **B. 0,00** **C. 0,00** **...**		Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku
				Zakup maszyn na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku	255 585,00	255 585,00	255 585,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ...		
3.	710	71012	6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:**	**191 000,00**	**191 000,00**	**191 000,00**				**A. 0,00** **B. 0,00** **C. 0,00** **...**		Starostwo Powiatowe w Pułtusku
				Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Oddziału Ewidencji i Ochrony Gruntów Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pułtusku	26 000,00	26 000,00	26 000,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ...		
				Zakup infrastruktury informatycznej wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii	165 000,00	165 000,00	165 000,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ...		
4.	750	75020	6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:**	**635 000,00**	**635 000,00**	**635 000,00**				**A. 0,00** **B. 0,00** **C. 0,00** **...**		Starostwo Powiatowe w Pułtusku
				Zakup infrastruktury informatycznej wraz z oprogramowaniem na potrzeby administracji publicznej	635 000,00	635 000,00	635 000,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ...		
5.	752	75295	6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:**	**474 000,00**	**474 000,00**					**A. 474 000,00** **B. 0,00** **C. 0,00** **...**		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku
				Zakup samochodu lekkiego kwatermistrzowskiego wraz z wyposażeniem na potrzeby zadań z zakresu ochrony ludności	375 000,00	375 000,00					A. 375 000,00 B. 0,00 C. 0,00 ...		
				Zakup agregatów prądotwórczych w ramach doposażenia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego i obrony cywilnej	99 000,00	99 000,00					A. 99 000,00 B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Pułtusku
6.	754	75411	6050	**Wydatki inwestycyjne w tym:**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**				**A. 0,00** **B. 80 000,00** **C. 0,00** **...**		

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.	
				Modernizacja pomieszczeń zaplecza socjalnego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP w Pułtusku	80 000,00	80 000,00	0,00				A. 0,00 B. 80 000,00 C. 0,00 ...		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku
7.	754	75411	6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:**	**28 000,00**	**28 000,00**	**0,00**				**A. 0,00 B. 28 000,00 C. 0,00 ...**		
				Zakup zestawu fantomów wraz z osprzętem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku	28 000,00	28 000,00	0,00				A. 0,00 B. 28 000,00 C. 0,00 ...		
8.	801	80115	6050	**Wydatki inwestycyjne w tym:**	**22 200,00**	**22 200,00**	**22 200,00**				**A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ...**		Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku
				Wykonanie monitoringu w części warsztatowej i wokół budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku	22 200,00	22 200,00	22 200,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ...		
9.	801	80115	6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:**	**30 750,00**	**30 750,00**	**30 750,00**				**A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ...**		Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku
				Zakup generatora mocy biernej w celu kompensacji mocy biernej pojemnościowej na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku	30 750,00	30 750,00	30 750,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ...		
10.	801	80195	6050	**Wydatki inwestycyjne w tym:**	**1 157 308,13**	**1 157 308,13**	**857 308,13**				**A. 0,00 B. 300 000,00 C. 0,00 ...**		
				Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa - II etap	870 340,00	870 340,00	570 340,00				A. 0,00 B. 300 000,00 C. 0,00 ...		Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku
				Wykonanie klimatyzacji w pracowni informatycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku	18 000,00	18 000,00	18 000,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ...		Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusku
				Modernizacja pomieszczeń wspólnych (korytarzy) w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku	60 000,00	60 000,00	60 000,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ...		Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusku

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.	
				Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku	50 000,00	50 000,00	50 000,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ...		Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku
				Modernizacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku wraz z wymianą instalacji elektrycznej	158 968,13	158 968,13	158 968,13				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ...		Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku
11.	801	80195	6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:**	**65 000,00**	**65 000,00**	**65 000,00**				**A. 0,00** **B. 0,00** **C. 0,00** **...**		Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusku
				Zakup specjalistycznego wyposażenia do pracowni chemicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku	65 000,00	65 000,00	65 000,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ...		
12.	852	85202	6050	**Wydatki inwestycyjne w tym:**	**208 615,00**	**208 615,00**	**208 615,00**				**A. 0,00** **B. 0,00** **C. 0,00** **...**		
				Modernizacja schodów wejściowych przed budynkiem Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku	25 830,00	25 830,00	25 830,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ...		Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku
				Wykonanie dokumentacji na potrzeby termomodernizacji budynków wraz z infrastrukturą należącą do Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach	134 070,00	134 070,00	134 070,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ...		Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach
				Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby termomodernizacji budynku administracji przy Domu Pomocy Społecznej w Obrytem	48 715,00	48 715,00	48 715,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ...		Dom Pomocy Społecznej w Obrytem
13.	852	85202	6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:**	**689 403,54**	**689 403,54**	**689 403,54**				**A. 0,00** **B. 0,00** **C. 0,00** **...**		
				Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku	73 800,00	73 800,00	73 800,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ...		Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku

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 Obrytem	56 660,00	56 660,00	56 660,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ...		Dom Pomocy Społecznej w Obrytem
				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	95 283,00	95 283,00	95 283,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ...		Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach
				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 Pułtusku	51 615,54	51 615,54	51 615,54				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ...		Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku
				Zakup samochodu dostawczego przystosowanego do transportu posiłków	105 160,00	105 160,00	105 160,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ...		Dom Pomocy Społecznej "Pod Sosnami" w Pułtusku
				Zakup infrastruktury informatycznej wraz z oprogramowaniem na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku	123 000,00	123 000,00	123 000,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ...		Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku
				Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach	151 290,00	151 290,00	151 290,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ...		Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach
				Zakup suszarki na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach	32 595,00	32 595,00	32 595,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ...		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.	
14.	852	85218	6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:**	**136 800,00**	**136 800,00**	**136 800,00**				**A. 0,00** **B. 0,00** **C. 0,00** **...**		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku
				Zakup infrastruktury informatycznej wraz z oprogramowaniem na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku	136 800,00	136 800,00	136 800,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ...		
15.	854	85495	6050	**Wydatki inwestycyjne w tym:**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**				**A. 0,00** **B. 0,00** **C. 0,00** **...**		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusku
				Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku	30 000,00	30 000,00	30 000,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ...		
16.	854	85495	6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ...		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusku
				Zakup zewnętrznej wolnostojącej panelowej wiaty śmietnikowej na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku	10 000,00	10 000,00	10 000,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ...		
OGÓŁEM					**10 444 795,03**	**10 444 795,03**	**7 231 365,03**				**A. 2 378 470,00** **B. 834 960,00** **C. 0,00** **...**		

* 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

Sporządziła: Kinga Borowska

Wprowadzone zmiany zostały zweryfikowane 19.12.2025

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Powiatu

w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2025

Projekt uchwały zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 292 358,93 zł z tytułu:

a) 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;

b) 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;

c) 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;

d) 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;

e) środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego – 126 358,00 zł;

f) dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 37 265,00 zł;

g) dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku – 53 445,00 zł.

2. 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) zwiększenia planów wydatków jednostek pomocy społecznej – 121 264,57 zł;

b) zwiększenia planu wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtusku – 211 736,36 zł;

c) zmniejszenia planów wydatków jednostek oświatowych – 40 642,00 zł.

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

3. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 3 do projektu uchwały. Zmiany

dotyczą przeniesień między poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie Starostwa Powiatowego w Pułtusku w łącznej kwocie 3 194,38 zł.

4. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą:

a) wprowadzenia rekompensaty dot. poniesionych kosztów przez przewoźnika z tytułu stosowanych ulg i zwolnień dla przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym za listopad 2025 r. w kwocie 9 649,36 zł;

b) wprowadzenia 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" w kwocie 30 000,00 zł;

c) zmniejszenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa" o kwotę 13 660,00 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 870 340,00 zł (w tym: 570 340,00 zł – środki własne Powiatu, 300 000,00 zł – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego).

5. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 5 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą:

a) zmiany źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3432W w m. Nowe Borsuki" w związku z wprowadzeniem dotacji celowej z Gminy Zatory.

Wartość zadania nie uległa zmianie i wynosi 262 981,13 zł (w tym: 232 981,13 zł – środki własne Powiatu, 30 000,00 zł – dotacja z Gminy Zatory);

b) zmniejszenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa - II etap" o kwotę 13 660,00 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 870 340,00 zł (w tym: 570 340,00 zł – środki własne Powiatu, 300 000,00 zł – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego).

c) zmniejszenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup infrastruktury informatycznej wraz z oprogramowaniem na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku" o kwotę 3 000,00 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 123 000,00 zł.

d) zmniejszenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach" o kwotę 7 710,00 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 151 290,00 zł.

e) zmniejszenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup suszarki na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach" o kwotę 2 405,00 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 32 595,00 zł.

f) zmniejszenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „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" o kwotę 68 753,00 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 56 660,00 zł.

g) wykreślenia z załącznika wydatków na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy bazy Obwodu Drogowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku – aktualizacja" w kwocie 40 000,00 zł w związku z zakupem nieruchomości położonej w Kacicach z przeznaczeniem w części na Magazyn Przeciwpowodziowy i Obrony Cywilnej oraz z w części na bazę Obwodu Drogowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA
Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU
mgr Renata Krzyżewska