

Uchwała Nr

Rady Powiatu w Pułtusk

z dnia

w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2025

Nr IX/63/2024 Rady Powiatu w Pułtusk 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 2024 r. poz. 107, ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 218, art. 219, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, ze zm.), Rada Powiatu w Pułtusk 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 13 713 412,85 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 7 008 869,86 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 191 741 117,19 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 163 827 281,67 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 27 913 835,52 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 11 815 711,67 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 5 111 168,68 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2 054 807,70 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1 092 447,13 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 9 760 903,97 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 4 018 721,55 zł.
4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 192 033 918,98 zł,
- w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 153 216 770,90 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 38 817 148,08 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.

Dokonywane są zmiany w planie dotacji podmiotowych dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół i placówek, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusk.

§ 7.

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

Sporządziła: Kinga Borowska



Ewa Augustynowicz-Serafin
RADCA PRAWNY
WA-14840

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego


Dorota Kalinowska

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Pułtusk z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
600			Transport i łączność	1 903 637,49	0,00	9 032,66	1 912 670,15
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 432 878,08	0,00	9 032,66	1 441 910,74
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 327 698,08	0,00	9 032,66	1 336 730,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	652 678,00	0,00	936,00	653 614,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	652 678,00	0,00	936,00	653 614,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 291,00	0,00	936,00	4 227,00
710			Działalność usługowa	2 018 238,86	0,00	27 154,00	2 045 392,86
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 254 028,86	0,00	25 802,00	1 279 830,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 050 000,00	0,00	25 802,00	1 075 802,00
	71015		Nadzór budowlany	732 092,00	0,00	1 352,00	733 444,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	732 042,00	0,00	1 352,00	733 394,00
750			Administracja publiczna	38 945,00	0,00	1 180,00	40 125,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 123,00	0,00	1 180,00	14 303,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	199,00	0,00	2,00	201,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	0,00	296,00	4 496,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 160,00	0,00	882,00	5 042,00
752			Obrona narodowa	272 460,00	0,00	213 880,00	486 340,00
	75295		Pozostała działalność	220 000,00	0,00	213 880,00	433 880,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	213 880,00	213 880,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 685 944,00	0,00	338 631,00	10 024 575,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 667 011,00	0,00	338 631,00	8 005 642,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 663 899,00	0,00	338 631,00	8 002 530,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 132 097,62	0,00	10 218,00	45 142 315,62

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 423 412,00	0,00	10 218,00	1 433 630,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 552,00	0,00	9 736,00	56 288,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 598,00	0,00	192,00	1 790,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 776,00	0,00	290,00	10 066,00
758		Różne rozliczenia	42 891 907,30	0,00	1 129 550,00	44 021 457,30
	75814	Różne rozliczenia finansowe	835 342,00	0,00	45 000,00	880 342,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	331 561,00	0,00	45 000,00	376 561,00
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2 141 381,32	0,00	1 084 550,00	3 225 931,32
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 141 381,32	0,00	1 084 550,00	3 225 931,32
801		Oświata i wychowanie	543 365,92	0,00	5 271,56	548 637,48
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 322,75	0,00	5 271,56	20 594,31
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 183,89	0,00	446,97	1 630,86
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 138,86	0,00	4 824,59	18 963,45
852		Pomoc społeczna	53 531 182,60	0,00	489 062,00	54 020 244,60
	85202	Domy pomocy społecznej	50 463 584,80	0,00	485 548,00	50 949 132,80
	0830	Wpływy z usług	38 182 264,07	0,00	450 000,00	38 632 264,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 061,05	0,00	98,00	8 159,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400 179,68	0,00	35 450,00	435 629,68
	85203	Ośrodki wsparcia	2 674 459,80	0,00	3 514,00	2 677 973,80
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 674 059,80	0,00	3 514,00	2 677 573,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	178 057,00	0,00	75 000,00	253 057,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	101 300,00	0,00	75 000,00	176 300,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
855		Rodzina	1 137 840,62	-93 858,00	5 959,00	1 049 941,62
	85508	Rodziny zastępcze	1 135 726,62	-93 858,00	0,00	1 041 868,62
	0690	Wpływy z różnych opłat	631 493,00	-93 858,00	0,00	537 635,00
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	2 114,00	0,00	5 959,00	8 073,00
	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	2 114,00	0,00	5 959,00	8 073,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	15,00	15,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	15,00	15,00

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	15,00	15,00
		bieżące razem:	161 613 250,45	-93 858,00	2 307 889,22	163 827 281,67
		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	407 592,97	0,00	0,00	407 592,97
majątkowe						
010		Rollnictwo i łowiectwo	400 000,00	-3 040,00	0,00	396 960,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	400 000,00	-3 040,00	0,00	396 960,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	-3 040,00	0,00	396 960,00
600		Transport i łączność	16 959 646,75	-6 701 012,55	9 581 008,32	19 839 642,52
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 959 646,75	-6 701 012,55	9 581 008,32	19 839 642,52
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 858 634,20	0,00	4 181 008,32	9 039 642,52
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 701 012,55	-6 701 012,55	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	10 800 000,00
750		Administracja publiczna	1 207,00	0,00	2 748,00	3 955,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 207,00	0,00	2 748,00	3 955,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 207,00	0,00	2 748,00	3 955,00
752		Obrona narodowa	350 000,00	0,00	1 610 808,00	1 960 808,00
	75295	Pozostała działalność	350 000,00	0,00	1 610 808,00	1 960 808,00
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	1 610 808,00	1 610 808,00
758		Różne rozliczenia	1 904 470,00	-210 959,31	210 959,31	1 904 470,00
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 904 470,00	-210 959,31	210 959,31	1 904 470,00
	6820	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 904 470,00	-210 959,31	210 959,31	1 904 470,00
		majątkowe razem:	23 423 323,75	-6 915 011,86	11 405 523,63	27 913 835,52
		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:						
		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	185 036 574,20	-7 008 869,86	13 713 412,85	191 741 117,19
		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	407 592,97	0,00	0,00	407 592,97

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Sporządziła: Kinga Borowska



*Wprowadzone zmiany
dotyczą ewentualności
na podstawie otrzymanych
dokumentów z A.N. do 31.12.2024*

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Pułtusk z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych i subskrypcji	z tego:		dotały 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	28 518 078,39	3 334 361,53	0,00	3 334 361,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 183 716,86	25 183 716,86	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 431 008,55	-82 287,00	0,00	-82 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 348 721,55	-3 348 721,55	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 348 168,50	9 032,86	0,00	9 032,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 339 135,84	6 339 135,84	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 435 238,34	3 261 107,19	0,00	3 261 107,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 174 131,15	28 174 131,15	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 025 385,79	2 025 385,79	0,00	2 025 385,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokality transport zbiorowy	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
				zwiększenie	9 032,86	9 032,86	0,00	9 032,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 034 418,45	2 034 418,45	0,00	2 034 418,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 380 752,60	1 275 975,74	0,00	1 275 975,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 104 778,86	25 104 778,86	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 431 008,55	-82 287,00	0,00	-82 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 348 721,55	-3 348 721,55	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	zwiększenie	6 339 135,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 339 135,84	6 339 135,84	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 288 879,88	1 193 688,74	0,00	1 193 688,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 095 191,15	28 095 191,15	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 295 168,86	2 105 168,86	0,00	2 105 168,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	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
				zwiększenie	1 352,00	1 352,00	0,00	1 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	po zmianach	2 297 540,86	2 106 540,86	0,00	2 106 540,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	732 042,00	732 042,00	650 785,00	650 785,00	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
				zwiększenie	1 352,00	1 352,00	0,00	1 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	733 394,00	733 394,00	650 785,00	650 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 947 568,72	17 133 919,82	16 887 848,54	11 617 553,45	5 080 295,09	13 567,50	422 503,88	0,00	0,00	0,00	813 848,80	813 848,80	0,00	0,00
				zmniejszenie	-234 192,00	-234 192,00	0,00	-234 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234 192,00	-234 192,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 813 376,72	16 899 727,82	16 583 656,54	11 617 553,45	4 946 103,08	13 567,50	422 503,88	0,00	0,00	0,00	813 848,80	813 848,80	0,00	0,00
				przed zmianą	17 164 636,14	16 498 836,14	16 466 836,14	11 591 731,45	4 875 154,89	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	667 750,00	667 750,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	zmniejszenie	-234 192,00	-234 192,00	0,00	-234 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 030 444,14	16 362 634,14	16 332 634,14	11 591 731,45	4 740 962,89	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	667 750,00	667 750,00	0,00	0,00
				przed zmianą	622 660,00	272 660,00	272 660,00	48 555,00	228 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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
752			Obrona narodowa	zwiększenie	3 213 860,00	213 860,00	213 860,00	50 000,00	163 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 836 540,00	486 540,00	486 540,00	98 555,00	388 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	570 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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
				zwiększenie	3 213 860,00	213 860,00	213 860,00	50 000,00	163 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
75295			Pozostała działalność	po zmianach	3 783 860,00	433 860,00	433 860,00	50 000,00	383 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 009 854,00	9 778 854,00	9 625 954,00	7 245 956,00	2 379 638,00	5 000,00	148 300,00	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	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
				zwiększenie	338 631,00	338 631,00	123 495,00	123 495,00	147 136,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 348 525,00	10 115 525,00	9 898 525,00	7 369 451,00	2 526 774,00	5 000,00	214 300,00	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	7 771 899,00	7 683 899,00	7 517 595,00	7 242 537,00	275 982,00	0,00	148 300,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	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
				po zmianach	338 631,00	338 631,00	123 495,00	123 495,00	147 136,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 110 530,00	8 002 530,00	7 788 210,00	7 366 032,00	422 196,00	0,00	214 300,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	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
75411			Korendy powiatowe Pułtuskowej Straży Pożarnej	zwiększenie	8 110 530,00	8 002 530,00	7 788 210,00	7 366 032,00	422 196,00	0,00	214 300,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
				przed zmianą	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
				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
				po zmianach	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydzielone budżecie	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składowe ich należności	wydatki związane z realizacją ich zadań											12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 516 133,54	31 476 490,89	27 686 090,06	3 790 400,83	3 440 844,81	154 329,62	314 518,22	0,00	0,00	0,00	1 128 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-775 988,13	-235 988,13	-625 988,13	0,00	-540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	256 688,17	97 720,04	62 687,00	35 153,04	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	35 996 833,58	31 338 242,80	27 512 888,93	3 825 553,87	2 900 844,81	154 329,62	314 518,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 918,13	0,00	0,00
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	285 853,57	285 853,57	277 906,57	7 947,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	319 853,57	319 853,57	311 906,57	7 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	11 479 475,72	8 249 396,78	7 431 284,09	618 114,67	3 174 045,84	56 031,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-698 988,13	-158 988,13	-158 988,13	0,00	-540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 881,48	29 881,48	0,00	29 881,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 810 389,07	8 120 312,11	7 272 312,11	7 272 315,96	2 634 045,84	56 031,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoly zawodowe specjalne	przed zmianą	3 911 476,56	3 911 476,56	3 755 520,56	155 956,00	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	28 567,00	28 567,00	28 567,00	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	3 940 043,56	3 940 043,56	3 784 087,56	155 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Szkoly szkolne i przedszkolne	przed zmianą	592 384,43	592 384,43	456 167,71	135 216,72	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-77 000,00	-77 000,00	-77 000,00	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	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	515 384,43	515 384,43	379 167,71	135 216,72	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	15 322,75	15 322,75	0,00	15 322,75	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	5 271,56	5 271,56	0,00	5 271,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 594,31	20 594,31	0,00	20 594,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Przedszkola dzieci niepełnosprawne	przed zmianą	1 591 208,07	1 591 208,07	1 591 208,07	1 591 208,07	1 591 208,07	1 591 208,07	1 591 208,07	1 591 208,07	1 591 208,07	1 591 208,07	1 591 208,07	1 591 208,07	1 591 208,07	1 591 208,07		
				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	158 968,13	158 968,13	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	1 750 276,20	1 750 276,20	1 591 208,07	1 591 208,07	1 591 208,07	1 591 208,07	1 591 208,07	1 591 208,07	1 591 208,07	1 591 208,07	1 750 276,20	1 591 208,07	1 591 208,07	1 591 208,07	1 591 208,07	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	59 781 447,80	55 647 787,80	45 577 470,94	9 897 072,86	0,00	173 254,00	0,00	0,00	0,00	4 133 650,00	4 133 650,00	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	1 189 062,00	908 262,00	753 514,00	152 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 950 509,80	56 554 059,80	46 330 884,84	10 049 820,88	0,00	173 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 396 450,00	4 396 450,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	55 358 855,00	51 225 205,00	41 738 816,14	9 357 289,86	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	4 133 650,00	4 133 650,00	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	946 748,00	822 748,00	675 000,00	147 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 307 603,00	52 047 853,00	42 413 816,14	9 505 036,86	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 259 650,00	4 259 650,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 674 059,80	2 674 059,80	2 361 106,80	312 953,00	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	3 514,00	3 514,00	3 514,00	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	2 677 573,80	2 677 573,80	2 364 620,80	312 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 273 020,00	1 273 020,00	1 154 081,00	118 939,00	0,00	900,00	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	216 800,00	80 000,00	75 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 800,00	136 800,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 489 820,00	1 353 020,00	1 229 081,00	123 939,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 800,00	136 800,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 350 496,53	8 725 236,73	7 670 722,28	1 054 514,45	427 359,80	197 900,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	354 344,00	354 344,00	243 344,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 744 840,53	9 079 580,73	7 914 066,28	1 165 514,45	427 359,80	197 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wysokość dotychczas	z tego:				Wysokość dotychczas	Wysokość dotychczas	Wysokość dotychczas	Wysokość dotychczas
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wysokość majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	6 031 057,11	6 024 557,11	5 430 640,44	583 916,67	0,00	6 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	249 344,00	249 344,00	213 344,00	36 000,00	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	6 280 401,11	6 273 901,11	5 643 984,44	629 916,67	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 375 950,22	2 374 950,22	1 955 928,22	409 032,00	0,00	1 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	105 000,00	105 000,00	30 000,00	75 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 480 950,22	2 480 950,22	1 995 928,22	484 032,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 687 534,17	2 687 534,17	2 282 138,69	559 207,00	0,00	1 415 395,48	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	0,00	
				zwiększenie	25 586,00	25 586,00	9 150,00	0,00	0,00	16 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 723 120,17	2 723 120,17	2 291 288,69	559 207,00	0,00	1 431 831,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 557 434,17	2 557 434,17	2 222 931,69	419 207,00	0,00	1 415 285,48	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	0,00	
				zwiększenie	25 586,00	25 586,00	9 150,00	0,00	0,00	16 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 583 020,17	2 583 020,17	2 232 081,69	419 207,00	0,00	1 431 731,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 030 391,00	1 030 391,00	30 391,00	30 391,00	0,00	1 415 395,48	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	0,00	
				zwiększenie	360 391,00	360 391,00	30 391,00	0,00	0,00	16 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 390 782,00	1 390 782,00	60 782,00	30 391,00	0,00	1 431 731,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 011 400,00	1 011 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	1 415 395,48	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 011 400,00	1 011 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	1 431 731,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	341 400,00	341 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	1 415 395,48	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	0,00	
				zwiększenie	424 124,00	424 124,00	82 200,00	0,00	0,00	16 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	765 524,00	765 524,00	92 600,00	11 400,00	0,00	1 431 731,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	432 124,00	432 124,00	70 200,00	70 200,00	0,00	1 415 395,48	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	0,00	
				zwiększenie	87 200,00	87 200,00	8 000,00	0,00	0,00	16 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	519 324,00	519 324,00	78 200,00	70 200,00	0,00	1 431 731,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wysokość razem:				185 329 375,99	185 329 375,99	166 725 815,56	32 253 228,80	4 604 366,37	4 539 907,22	480 352,97	0,00	3 659 678,51	33 074 965,66	145 898,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-5 111 168,68	-5 111 168,68	-316 475,00	-316 475,00	-540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 018 721,55	-4 018 721,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				11 815 711,67	11 815 711,67	1 942 070,00	728 301,70	84 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 769 903,97	9 769 903,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				192 035 918,98	192 035 918,98	167 356 959,33	32 665 051,50	4 664 366,37	4 539 907,22	480 352,97	0,00	3 659 678,51	33 074 965,66	145 898,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Sporządziła: Kinga Borowska

[Podpis]

Strona 3 z 3
Nprowadzone zmiany zostały uwzględnione
na podstawie otrzymanych dokumentów

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pultsku
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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</i>	39 000,00	39 000,00	39 000,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000,00			
		Starostwo Powiatowe w Pultsku		39 000,00	39 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	195 080,00	195 080,00	195 080,00	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	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 Pultsku		195 080,00	195 080,00	
710		Działalność usługowa	937 422,86	937 422,86	937 422,86	
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	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 Pultsku		204 028,86	204 028,86	
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	733 394,00	733 394,00	733 394,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	733 394,00			
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pultsku		733 394,00	733 394,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
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 Pultsku		25 822,00	25 822,00	
752		Obrona narodowa	593 310,00	593 310,00	243 310,00	350 000,00
	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 Pultsku		23 310,00	23 310,00	
	75295	Pozostała działalność	570 000,00	570 000,00	220 000,00	350 000,00
	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 Pultsku		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	350 000,00			
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultsku		350 000,00		350 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 002 530,00	8 002 530,00	8 002 530,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 002 530,00	8 002 530,00	8 002 530,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 002 530,00			
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultsku		8 002 530,00	8 002 530,00	
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 Pultsku		146 496,00	146 496,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
801		Oświata i wychowania	18 963,45	18 963,45	18 963,45	
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	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 Pultsku		18 963,45	18 963,45	
852		Pomoc społeczna	2 725 243,80	2 725 243,80	2 725 243,80	
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 677 573,80	2 677 573,80	2 677 573,80	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 677 573,80			
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Pultsku		2 677 573,80	2 677 573,80	
	85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	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 Pultsku		43 353,00	43 353,00	
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	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 Pultsku		4 317,00	4 317,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 451 316,24	2 451 316,24	2 451 316,24	
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	427 092,00	427 092,00	427 092,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	427 092,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultsku		427 092,00	427 092,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	2 024 224,24	2 024 224,24	2 024 224,24	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 024 224,24			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultsku		2 024 224,24	2 024 224,24	
		O G Ó Ł E M	15 135 184,35	15 135 184,35	14 785 184,35	350 000,00

Sporządziła: Kinga Borowska



*Nieopracowane zmiany zostały
zauważone na podstawie
dokumentów i informacji*

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pułusku
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Zakres porozumienia lub umowy	w złotych
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8		
010		Roślinictwo i leśnictwo	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	105 180,00	3 237 401,00	2 034 418,45	1 202 982,55			
	60002	Infrastruktura kolejowa	0,00	38 940,00	0,00	38 940,00			
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Miasto i Gmina Sierock)		38 940,00		38 940,00		Realizacja projektu pn. "Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	105 180,00	2 034 418,45	2 034 418,45				
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Gry, Gmina Winnica, Gmina Świercze, Gmina Obryte, Gmina Pokrzywnica, Gmina Zatory)	105 180,00					Realizacja zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 164 042,55	0,00	1 164 042,55			
		Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej		2 034 418,45	2 034 418,45				
		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"	
801		Oświata i wychowanie	300 000,00	1 060 000,00	176 000,00	884 000,00			
	80117	Pracownie szkolne i stołpia	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00			
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		176 000,00	176 000,00			Przepracowanie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Powiatu Pułuskiego	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
I	2	3	4	5	6	7	8
	80195	Pozostała działalność	300 000,00	884 000,00	0,00	884 000,00	
		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		884 000,00		884 000,00	
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 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Województwo Mazowieckie)	51 120,00				Realizacja zadania pn.: "Profilaktyka zachowań ryzykownych i problemów zdrowia psychicznego uczniów szkół ponadpodstawowych w Powiecie Pułuskim oraz wsparcie nauczycieli"
		Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Profilaktyka zachowań ryzykownych i problemów zdrowia psychicznego uczniów szkół ponadpodstawowych w Powiecie Pułuskim 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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
I	2	3	4	5	6	7	8
855		Rodzina	278 560,00	817 108,00	817 108,00	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		
		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		140 000,00	140 000,00		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		140 000,00	140 000,00		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 Biblioteczce Publicznej Józefina Lelewela w Pułtusku wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pułtuskiego
			4 531 820,00	9 245 833,00	3 428 350,45	5 817 482,55	

Sporządziła: Kinga Borowska



Wprowadzone zmiany zostały z uwzględnieniem na podstawie dokumentów i informacji z dnia 2025.05.08

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
	801		Oświata i wychowanie	2 900 844,81
1		80116	SZKOŁY POLICEALNE	48 879,20
			Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusk	48 879,20
2		80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 634 045,64
			Liceum Ogólnokształcące "Liceum w Chmurze" w Pułtusk	819 524,32
			I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Pułtusk	1 814 521,32
3		80122	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH	217 919,97
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusk	217 919,97
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	427 359,80
4		85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	427 359,80
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PIO	427 359,80
Ogółem				3 328 204,61

Sporządziła: Kinga Borowska



*Nprowadzone zmiany zostały
zweryfikowane na podstawie
dotychczasowych dokumentów
21.10.2025/10*

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Planowane wydatki						w złotych		
				Łączne koszty finansowe	Rok 2025	z tego źródła finansowania				środków pochodzących z innych źródeł*	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	pozostałe przychody			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne w tym:	6 132 682,23	3 831 252,23				A. 1 904 470,00 B. 396 960,00 C. 0,00		
				Przebudowa drogi powiatowej Lipniki Stare-Przewodowo	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	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	300 000,00	300 000,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00		
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3415W w miejscowości Pobyłkowo Małe (etap II)	789 321,58	789 321,58				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				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				A. 210 939,31 B. 0,00 C. 0,00		
				Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji	243 097,30	243 097,30				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00		

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Pułtusku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2025	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.	
7.	754	75411	6050	80 000,00	80 000,00	0,00				A. 0,00 B. 80 000,00 C. 0,00		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułsku
										A. 0,00 B. 80 000,00 C. 0,00		
										A. 0,00 B. 28 000,00 C. 0,00		
										A. 0,00 B. 28 000,00 C. 0,00		
8.	754	75411	6060	28 000,00	28 000,00	0,00				A. 0,00 B. 28 000,00 C. 0,00		Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułsku
										A. 0,00 B. 28 000,00 C. 0,00		
										A. 0,00 B. 28 000,00 C. 0,00		
										A. 0,00 B. 28 000,00 C. 0,00		
9.	801	80115	6050	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 Pułsku
										A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00		
										A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00		
										A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00		
10.	801	80115	6060	30 750,00	30 750,00	30 750,00				A. 0,00 B. 300 000,00 C. 0,00		Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułsku
										A. 0,00 B. 300 000,00 C. 0,00		
										A. 0,00 B. 300 000,00 C. 0,00		
										A. 0,00 B. 300 000,00 C. 0,00		
11.	801	80195	6050	18 000,00	18 000,00	18 000,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00		Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułsku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Rok 2025	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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.	
				60 000,00	60 000,00	60 000,00						Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtsku
				50 000,00	50 000,00	50 000,00						Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtsku
				158 968,13	158 968,13	158 968,13						Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtsku
12.	801	80195	6060	65 000,00	65 000,00	65 000,00						Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtsku
				65 000,00	65 000,00	65 000,00						
13.	852	85202	6050	208 615,00	208 615,00	208 615,00						
				25 830,00	25 830,00	25 830,00						Dom Pomocy Społecznej w Pułtsku
				134 070,00	134 070,00	134 070,00						Dom Pomocy Społecznej w Oldakach
				48 715,00	48 715,00	48 715,00						Dom Pomocy Społecznej w Obytem
14.	852	85202	6060	650 535,00	650 535,00	650 535,00						
				75 000,00	75 000,00	75 000,00						Dom Pomocy Społecznej w Pułtsku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2025	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne	pozostałe przychody	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
				125 413,00	125 413,00	125 413,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00		Dom Pomocy Społecznej w Obrytem
				120 000,00	120 000,00	120 000,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00		Dom Pomocy Społecznej w Oldakach
				98 962,00	98 962,00	98 962,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00		Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk
				105 160,00	105 160,00	105 160,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00		Dom Pomocy Społecznej "Pod Sosnami" w Pułtusk
				126 000,00	126 000,00	126 000,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00		Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk
15.	852	85218	6060	136 800,00	136 800,00	136 800,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk
				136 800,00	136 800,00	136 800,00				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	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.
16.	854	85495	6050	30 000,00	30 000,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ...		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusk
				30 000,00	30 000,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ...		
17.	854	85495	6060	10 000,00	10 000,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ...		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusk
				10 000,00	10 000,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ...		
OGÓŁEM				10 037 135,36	10 037 135,36	6 977 705,36				A. 2 254 470,00 B. 804 960,00 C. 0,00 ...		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MIEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Sporządziła: Kinga Barowska



*Wprowaźdzone zmiany zostały
z uwzględnieniem uwag podjętych
w dniu 2025-08-25*

**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 9 227 587,22 zł z tytułu:

a) dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w łącznej kwocie 348 321,59 zł z przeznaczeniem dla:

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 338 631,00 zł;
- Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk (realizacja Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”) – 3 514,00 zł;
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk (*rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*) – 4 824,59 zł,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusk – 1 352,00 zł;

b) środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego – 1 084 550,00 zł;

c) dotacji celowej na realizację przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusk zadań w ramach Rządowego Programu na lata 2025-2029 „Cyfrowy uczeń” – 75 000,00 zł;

d) środków z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy z przeznaczeniem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk – 446,97 zł;

e) dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej – 213 880,00 zł;

f) dotacji celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup budynku i utworzenie w nim powiatowego magazynu zasobów ochrony ludności – Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk” – 1 610 808,00 zł;

g) dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk – 470 000,00 zł;

h) dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 15 548,00 zł;

i) środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Pułtuskiego” (środki przeniesione z 2026 do 2025 roku) – 5 400 000,00 zł;

j) rekompensaty dot. poniesionych kosztów przez przewoźnika z tytułu stosowanych ulg i zwolnień dla przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym za wrzesień 2025 r. – 9 032,66 zł;

2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 2 523 044,23 zł z tytułu:

- a) dotacji z samorządu województwa mazowieckiego (środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Lipniki Stare-Przewodowo” – 3 040,00 zł;
- b) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Pułtusk-Psary (etap I)” – 2 520 004,23 zł.

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

3. 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 planu wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 338 631,00 zł;
- b) zwiększenia planu wydatków bieżących Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk – 3 514,00 zł;
- c) zwiększenia planu wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusk – 1 352,00 zł;
- d) zwiększenia planu wydatków placówek oświatowych w łącznej kwocie 375 064,04 zł;
- e) zwiększenia planu wydatków placówek pomocy społecznej w łącznej kwocie 1 191 134,00 zł;
- f) zwiększenia planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk – 2 908 127,29 zł;
- g) zwiększenia planu wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 1 886 720,66 zł.

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

4. 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 dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego, w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 338 631,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk – 4 824,59 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk – 3 514,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusk – 1 352,00 zł.

5. 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) zmniejszenia nakładów finansowych w 2025 roku na realizację zadania pn. „Modernizacja kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą” o kwotę 670 000,00 zł.

Wartość zadania w 2025 roku wynosi 330 000,00 zł;

b) wprowadzenia rekompensaty dot. poniesionych kosztów przez przewoźnika z tytułu stosowanych ulg i zwolnień dla przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym za wrzesień 2025 r. w kwocie 9 032,66 zł;

c) zmniejszenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Lipniki Stare-Przewodowo” o kwotę 100 810,45 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 1 164 042,55 zł, w tym:

- dotacja z samorządu województwa mazowieckiego (środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych) – 396 960,00 zł,
- środki własne powiatu – 767 082,55 zł.

6. Zmiany planu dotacji podmiotowych przedstawia załącznik nr 5 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą zmniejszenia dotacji o łączną kwotę 640 000,00 zł.

Plan dotacji ogółem po zmianie wynosi 3 328 204,61 zł.

7. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 6 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą:

1) zmniejszenia nakładów finansowych na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

a) „Przebudowa drogi powiatowej Lipniki Stare-Przewodowo” o kwotę 100 810,45 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 1 164 042,55 zł, w tym:

- dotacja z samorządu województwa mazowieckiego (środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych) – 396 960,00 zł,

- środki własne powiatu – 767 082,55 zł.

b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3415W w miejscowości Pobyłkowo Małe (etap II)” o kwotę 321 709,98 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 789 321,58 zł, w tym:

- środki z rezerwy subwencji – 375 040,07 zł,
- środki własne powiatu – 414 281,51 zł,

c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W na odcinku Borza Strumiany – Begno (etap I)” o kwotę 161 781,89 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 684 764,67 zł, w tym:

- środki z rezerwy subwencji – 324 853,43 zł,
- środki własne powiatu – 359 914,24 zł.

d) „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji” o kwotę 60 000,00 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 243 097,30 zł.

e) „Zakup maszyn na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk” o kwotę 184 415,00 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 255 585,00 zł.

2) wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych:

a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W na odcinku Borza Strumiany – Begno (etap II)” w kwocie 856 848,84 zł, w tym:

- środki z rezerwy subwencji – 210 959,31 zł,
- środki własne powiatu – 645 889,53 zł.

b) „Modernizacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk” wraz z wymianą instalacji elektrycznej” w kwocie 158 968,13 zł.

c) „Zakup infrastruktury informatycznej wraz z oprogramowaniem na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk” w kwocie 126 000,00 zł.

d) „Zakup infrastruktury informatycznej wraz z oprogramowaniem na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk” w kwocie 136 800,00 zł.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

SKARBNIK POWIATU

 mgr. Renata Krzyżewska

STAROSTA

 Jan Zalewski