

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Powiatu w Pułtusk**  
**z dnia .....**

*w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2024  
Nr LX/363/2023 Rady Powiatu w Pułtusk* z dnia 27 grudnia 2023 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 223, 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 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 3 320 578,33 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 25,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 159 758 999,96 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 145 612 353,07 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14 146 646,89 zł.

**§ 2.**

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 627 225,99 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 487 676,21 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 627 225,99 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 457 589,66 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 30 086,55 zł.
4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 161 279 759,24 zł,
- w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 134 179 523,21 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 27 100 236,03 zł.

### § 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu powiatu stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 520 759,28 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków (kwota 24 061,83 zł), wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (177 709,45 zł) oraz przychodami z zaciągniętej pożyczki (1 318 988,00 zł).
2. Przychody budżetu w wysokości 4 800 000 zł (pożyczka długoterminowa) przeznacza się na rozchody w wysokości 4 800 000 zł - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:
  - 1) kredytu w wysokości 250 000 zł,
  - 2) wykupu papierów wartościowych w wysokości 4 550 000 zł.
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6 320 759,28 zł, rozchody w wysokości 4 800 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 4.

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 5 do niniejszej uchwały

#### § 5.

Dokonuje się zmian planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

#### § 6.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Pułtuskiego na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.
2. Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po zmianach określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

#### § 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusk.

#### § 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2024 i podlega ogłoszeniu.

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSÓW  
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego

Dorota Kalinowska

*sprawdzone form. prawnie*  
*radca prawny Jacek Godlewski*

# Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Pultusku 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	1 808 266,51	0,00	8 660,61	1 816 927,12
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 422 234,19	0,00	8 660,61	1 430 894,80
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 303 327,19	0,00	8 660,61	1 311 987,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	704 280,69	0,00	19 358,00	723 638,69
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	704 280,69	0,00	19 358,00	723 638,69
			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
		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	238 800,00	0,00	14 577,00	253 377,00
		0830	Wpływy z usług	63 967,00	0,00	4 781,00	68 748,00
710			Działalność usługowa	1 910 254,88	0,00	56 772,00	1 967 026,88
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 207 851,75	0,00	56 772,00	1 264 623,75
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	999 916,81	0,00	56 772,00	1 056 688,81
750			Administracja publiczna	96 616,34	0,00	526,00	97 142,34

			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	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	16 998,11	0,00	526,00	17 524,11		
			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		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	168,82	0,00	211,00	379,82		
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 236,00	0,00	220,00	4 456,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 146,00	0,00	95,00	5 241,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 074 582,97	0,00	1 577 541,00	16 652 123,97		
			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		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 281 304,97	0,00	57 309,00	1 338 613,97		
			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		
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	939 363,62	0,00	32 196,00	971 559,62		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 735,88	0,00	240,00	2 975,88		
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	160 000,00	0,00	7 825,00	167 825,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 910,47	0,00	210,00	3 120,47		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	121 000,00	0,00	16 838,00	137 838,00		
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 793 278,00	0,00	1 520 232,00	15 313 510,00		
			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		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 393 681,00	0,00	1 520 232,00	14 913 893,00		
758			Różne rozliczenia	64 186 794,39	0,00	1 541 749,00	65 728 543,39		
			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		
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 858 879,00	0,00	34 981,00	37 893 860,00		
			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		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 858 879,00	0,00	34 981,00	37 893 860,00		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 479 768,00	1 479 768,00		

				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	0,00
		2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 479 768,00	1 479 768,00	0,00	0,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	807 845,39	27 000,00	834 845,39	0,00	0,00
				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	0,00
801		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	272 845,39	27 000,00	299 845,39	0,00	0,00
				Oświata i wychowanie	550 945,41	670,72	551 616,13	0,00	0,00
				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	314 052,55	0,00	314 052,55	0,00	0,00
	80115			Technika	41 810,01	670,72	42 480,73	0,00	0,00
				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	0,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	371,00	60,00	431,00	0,00	0,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 486,01	610,72	23 076,73	0,00	0,00
852				Pomoc społeczna	42 335 954,26	69 096,00	42 405 050,26	0,00	0,00
				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	0,00
	85202			Domy pomocy społecznej	40 207 618,00	69 096,00	40 276 714,00	0,00	0,00
				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	0,00
		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	6 301,00	25 801,00	0,00	0,00
		0830		Wpływy z usług	31 810 656,00	39 556,00	31 850 212,00	0,00	0,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	9 095,00	1 496,00	10 591,00	0,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	281 467,00	21 743,00	303 210,00	0,00	0,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 269 493,12	34 740,00	3 304 233,12	0,00	0,00
				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	149 175,00	0,00	149 175,00	0,00	0,00
	85322			Fundusz Pracy	21 393,60	34 740,00	56 133,60	0,00	0,00
				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	0,00
		2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	21 393,60	34 740,00	56 133,60	0,00	0,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	239 807,39	8 622,00	248 404,39	-25,00	0,00

		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
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	99 235,00	-25,00	8 622,00	107 832,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	875,00	-25,00	0,00	850,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	402,00	0,00	8 622,00	9 024,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>142 294 642,74</b>	<b>-25,00</b>	<b>3 317 735,33</b>	<b>145 612 353,07</b>
		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	463 227,55	0,00	0,00	463 227,55

<b>majątkowe</b>						
750		Administracja publiczna	852 384,80	0,00	2 843,00	855 227,80
		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	849 458,80	0,00	0,00	849 458,80
	75020	Starostwa powiatowe	2 926,00	0,00	2 843,00	5 769,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 926,00	0,00	2 843,00	5 769,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>14 143 803,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2 843,00</b>	<b>14 146 646,89</b>
		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	849 458,80	0,00	0,00	849 458,80

<b>Ogółem:</b>						
			<b>156 438 446,63</b>	<b>-25,00</b>	<b>3 320 578,33</b>	<b>159 758 999,96</b>
		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	<b>1 312 686,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 312 686,35</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:							Wydatki majątkowe				z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			przed zmianą	20 539 523,87	3 514 804,29	0,00	3 514 804,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 024 719,58	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				
			Transport i łączność																				
60004			przed zmianą	20 551 215,48	11 691,61	3 526 495,90	0,00	11 691,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 024 719,58	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	1 931 715,08	1 931 715,08	0,00	1 931 715,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Lokalny transport zbiorowy																				
60014			przed zmianą	8 660,61	8 660,61	0,00	8 660,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	1 940 375,69	1 940 375,69	0,00	1 940 375,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Drogi publiczne powiatowe																				
60095			przed zmianą	18 571 228,62	1 546 509,04	1 546 509,04	0,00	1 546 509,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 024 719,58	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	2 931,00	2 931,00	0,00	2 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Pozostała działalność																				
710			przed zmianą	1 781 545,40	1 745 970,40	1 146 828,93	599 141,47	599 141,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 575,00	35 575,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	18 740,18	18 740,18	-8 745,18	-9 995,00	-9 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Działalność usługowa																				
71012			przed zmianą	1 079 242,40	1 043 667,40	522 620,93	521 046,47	521 046,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 575,00	35 575,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	15 300,18	15 300,18	-8 745,18	-6 555,00	-6 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii																				
71015			przed zmianą	684 303,00	684 303,00	616 531,00	67 772,00	67 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 575,00	35 575,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-3 440,00	-3 440,00	0,00	-3 440,00	-3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Nadzór budowlany																				
750			przed zmianą	16 236 381,33	15 519 725,33	15 101 405,88	10 950 153,00	4 151 252,88	13 129,74	405 189,71	405 189,71	0,00	0,00	0,00	716 656,00	716 656,00	706 556,00	0,00					
			zmniejszenie	-18 088,45	-18 088,45	-17 088,45	0,00	-17 088,45	0,00	-17 088,45	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Administracja publiczna																				
75019			przed zmianą	449 838,71	449 838,71	73 070,00	73 070,00	73 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 656,00	716 656,00	706 556,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 000,00	-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	0,00	0,00	0,00				
			Redy powiatów																				
75020			przed zmianą	14 858 415,93	14 848 315,93	14 819 894,93	10 870 562,00	3 948 332,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-9 088,45	-9 088,45	-9 088,45	0,00	-9 088,45	0,00	-9 088,45	0,00	28 421,00	28 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Starostwa powiatowe																				
75075			przed zmianą	128 849,95	128 849,95	128 849,95	0,00	128 849,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego																				
			120 849,95	120 849,95	120 849,95	0,00	120 849,95	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:							Wydajki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych	wydatki wyczerpane i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	Wydatki	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	11 048 716,83	10 981 496,83	6 513 571,00	4 226 576,83	0,00	221 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 220,00	87 220,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 641,00	-8 641,00	-231,00	-8 410,00	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	8 641,00	8 641,00	231,00	8 410,00	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			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	11 048 716,83	10 981 496,83	6 513 571,00	4 226 576,83	0,00	221 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 220,00	87 220,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 641,00	-8 641,00	-231,00	-8 410,00	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	8 641,00	8 641,00	231,00	8 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
755			Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	7 175 645,00	7 158 845,00	6 511 402,00	425 994,00	0,00	221 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	140 712,00	140 712,00	72 466,68	68 245,32	0,00	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	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		
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 718 422,30	3 718 422,30	1 800,00	0,00	0,00	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 474,00	-18 474,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 350 785,34	31 231 638,79	27 238 454,39	3 993 184,40	1 741 868,00	76 200,00	314 064,55	0,00	0,00	0,00	4 987 017,00	4 987 017,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-224 664,15	-207 358,00	-170 639,00	-36 713,00	0,00	-16,60	0,00	-17 295,55	0,00	0,00	0,00	-17 295,55	-17 295,55	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	228 382,72	228 382,72	215 287,00	13 095,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 354 506,91	3 364 785,46	3 252 669,51	27 283 102,39	3 969 567,12	1 741 868,00	76 183,40	314 064,55	0,00	0,00	4 989 721,45	4 989 721,45	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 066,00	-11 066,00	-10 000,00	-1 066,00	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	12 000,00	12 000,00	10 000,00	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		
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	173 370,62	173 370,62	165 994,62	7 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 908,00	-1 908,00	-226,00	-1 682,00	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	15 200,00	15 200,00	15 200,00	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		
80115			Technika	przed zmianą	11 371 051,22	11 357 521,22	9 426 315,87	1 908 536,35	0,00	22 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-158 778,00	-158 778,00	-149 106,00	-9 672,00	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	8 995,72	8 995,72	0,00	8 995,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	11 221 268,94	11 207 738,94	9 277 209,87	1 907 860,07	0,00	22 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 241 333,52	-2 241 333,52	-2 241 333,52	-2 241 333,52	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	142 153,00	142 153,00	138 053,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	2 380 833,52	2 375 033,52	1 915 375,72	459 657,80	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 241 333,52	-2 241 333,52	-2 241 333,52	-2 241 333,52	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	142 153,00	142 153,00	138 053,00	4 100,00	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:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wygenerowane i składowe od statutowych zadań;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane w ramach środków budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu pomocy i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i 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			
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	10 234 509,03	8 525 300,03	7 716 003,23	809 296,80	1 697 484,00	11 725,00	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	
				po zmianach	34 981,00	34 981,00	34 981,00	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
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	10 269 490,03	8 560 281,03	7 750 984,23	809 296,80	1 697 484,00	11 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 587,00	-2 587,00	-1 807,00	-780,00	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	3 705 205,16	3 705 205,16	3 564 215,16	140 990,00	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
80148			Szkółki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 706 618,16	3 706 618,16	3 566 408,16	140 210,00	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	
				zmniejszenie	-30 276,60	-30 276,60	-9 500,00	-20 780,00	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	562 953,12	562 953,12	561 969,72	408 644,00	153 325,72	0,00	893,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań specjalnych i tworzenia specjalnych placówek i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I III stopnia i klasach dołączonych do zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	612 847,59	612 847,59	584 232,75	28 608,84	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	11 053,00	11 053,00	11 053,00	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
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	5 605 739,55	632 252,55	283 188,00	104 900,00	178 288,00	35 000,00	314 064,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 973 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 295,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 295,55	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 588 444,00	632 252,55	283 188,00	104 900,00	178 288,00	35 000,00	314 064,55	0,00	35 000,00	314 064,55	0,00	0,00	4 956 191,45	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	48 528 251,26	44 449 116,26	44 384 869,26	36 244 053,26	8 106 816,00	54 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 079 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-156 794,00	-144 003,00	-144 003,00	-9 684,00	-134 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 563 761,26	44 497 417,26	44 442 704,26	36 361 843,26	8 080 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Dumy pomocy społecznej	przed zmianą	44 703 815,00	40 684 680,00	40 631 791,00	32 987 632,00	7 644 159,00	52 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 019 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-133 669,00	-120 878,00	-120 878,00	-4 084,00	-116 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 703 815,00	40 684 680,00	40 631 791,00	32 987 632,00	7 644 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 006 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	44 703 815,00	40 649 625,00	33 660 568,00	7 598 058,00	0,00	53 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 006 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 125,00	-23 125,00	-5 620,00	-17 505,00	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	2 074 688,26	2 074 688,26	2 074 688,26	2 074 688,26	2 074 688,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 230 189,00	1 170 189,00	1 169 938,00	110 181,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 250 189,00	1 190 189,00	1 189 938,00	110 181,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zwiększające realizację 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i 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			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	491 596,00	491 308,00	332 990,00	158 318,00	0,00	288,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	501 596,00	501 308,00	342 990,00	158 318,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 600 533,52	6 323 117,40	4 323 048,40	382 069,00	205 920,00	2 024 748,12	46 748,00	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	52 060,00	52 060,00	52 060,00	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	6 652 593,52	6 375 177,40	4 380 108,40	382 069,00	205 920,00	2 024 748,12	46 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 896 054,00	3 894 054,00	3 611 691,00	282 363,00	0,00	2 000,00	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	52 060,00	52 060,00	52 060,00	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	3 948 114,00	3 946 114,00	3 663 751,00	282 363,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 707 787,30	9 135 532,30	7 829 508,82	1 306 023,48	378 702,00	1 993 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 474,43	-40 474,43	-35 309,00	-5 165,43	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	63 709,03	63 709,03	61 709,03	2 000,00	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	9 731 021,90	9 158 766,90	7 855 908,85	1 302 858,05	378 702,00	1 993 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	6 372 012,60	6 366 912,60	5 446 175,12	920 737,48	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 474,43	-40 474,43	-35 309,00	-5 165,43	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	55 112,03	55 112,03	53 112,03	2 000,00	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	6 386 650,20	6 381 550,20	5 463 978,15	917 572,05	0,00	5 100,00	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	2 330 610,11	2 329 357,11	1 991 639,11	337 718,00	0,00	1 293,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	8 597,00	8 597,00	8 597,00	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	2 339 207,11	2 337 954,11	2 000 436,11	337 718,00	0,00	1 293,00	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	2 365 896,79	1 112 886,31	754 255,95	358 630,36	0,00	1 253 010,48	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	0,00	0,00
				zwiększenie	34 740,00	34 740,00	34 740,00	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	2 400 636,79	1 147 626,31	788 995,95	358 630,36	0,00	1 253 010,48	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	2 365 796,79	1 112 886,31	754 255,95	358 630,36	0,00	1 252 910,48	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	0,00	0,00
				zwiększenie	34 740,00	34 740,00	34 740,00	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	2 400 536,79	1 147 626,31	788 995,95	358 630,36	0,00	1 252 910,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				161 140 209,46	134 009 888,88	122 987 649,66	94 713 699,75	28 243 958,91	2 728 905,06	4 244 097,31	360 812,55	27 130 322,58	3 718 422,30	27 130 322,58	706 556,00	706 556,00	0,00	0,00	0,00		
				-437 676,21	-438 099,05	-224 608,18	-213 490,88	0,00	-1 016,60	0,00	0,00	-18 474,00	-30 086,55	-30 086,55	0,00	0,00	0,00	0,00			
				627 225,99	626 793,89	502 046,21	124 715,78	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				161 279 529,24	134 179 633,21	123 146 310,69	94 931 128,78	28 155 181,81	2 728 905,06	4 243 546,71	360 812,55	27 100 236,03	3 699 948,30	27 100 236,03	706 556,00	706 556,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje zwiczne zostały skorygowane  
 mb. podstawie otrzymanych dokumentów  
 i informacji: 16.12.2014r. *Hea*

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

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2024 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Dochody	159 758 999,96
2.	Wydatki	161 279 759,24
3.	Wynik budżetu	-1 520 759,28
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>6 320 759,28</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 118 988,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	177 709,45
8.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunkach bieżących budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	24 061,83
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>4 800 000,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	250 000,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	
4.	Przelewy na rachunki lokat	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	4 550 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	

*Wpisanie zmian sfinansowania  
na podstawie otrzymanych informacji  
i dokumentów 16.12.2024 r. / 104*

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Pułtusk  
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		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00			
		<b>Starostwo Powiatowe w Pułtusk</b>		24 000,00	24 000,00	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	152 000,00	152 000,00	152 000,00	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	152 000,00	152 000,00	152 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 000,00			
		<b>Starostwo Powiatowe w Pułtusk</b>		152 000,00	152 000,00	
710		<b>Działalność usługowa</b>	892 237,94	892 237,94	892 237,94	
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	207 934,94	207 934,94	207 934,94	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 934,94			
		<b>Starostwo Powiatowe w Pułtusk</b>		207 934,94	207 934,94	
				207 934,94	207 934,94	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	684 303,00	684 303,00	684 303,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684 303,00			
		<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pultsku</b>		684 303,00	684 303,00	
750		<b>Administracja publiczna</b>	79 591,00	79 591,00	79 591,00	
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	79 591,00	79 591,00	79 591,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 591,00			
		<b>Starostwo Powiatowe w Pultsku</b>		79 591,00	79 591,00	
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	84 804,00	84 804,00	84 804,00	
	75109	<i>Wygory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ora referenda gminne, powiatowej wojewódzkie</i>	84 804,00	84 804,00	84 804,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 804,00	0,00	0,00	
		<b>Starostwo Powiatowe w Pultsku</b>		84 804,00	84 804,00	
752		<b>Obrona narodowa</b>	24 490,00	24 490,00	24 490,00	
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	7 050,00	7 050,00	7 050,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 050,00			
		<b>Starostwo Powiatowe w Pultsku</b>		7 050,00	7 050,00	
	75224	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	17 440,00	17 440,00	17 440,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 440,00			
		<b>Starostwo Powiatowe w Pultsku</b>		17 440,00	17 440,00	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	7 158 945,00	7 158 945,00	7 158 945,00	
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	7 153 645,00	7 153 645,00	7 153 645,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 153 645,00	7 153 645,00		
		<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku</b>				
	75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	5 300,00	5 300,00	5 300,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 300,00			
		<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku</b>				
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		5 300,00	5 300,00	
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	140 712,00	140 712,00	140 712,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 712,00	140 712,00	
		<b>Starostwo Powiatowe</b>				
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	19 403,85	19 403,85	19 403,85	
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	19 403,85	19 403,85	19 403,85	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 403,85			
		<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pultusku</b>		19 403,85	19 403,85	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	2 078 284,26	2 078 284,26	2 078 284,26	
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 074 688,26	2 074 688,26	2 074 688,26	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 074 688,26			
		<b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Pultusku</b>		2 074 688,26	2 074 688,26	
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	3 596,00	3 596,00	3 596,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00			
		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku</b>		3 596,00	3 596,00	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	2 449 840,12	2 449 840,12	2 449 840,12	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	427 092,00	427 092,00	427 092,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	427 092,00			
		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku</b>		427 092,00	427 092,00	
	85334	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	2 004 268,12	2 004 268,12	2 004 268,12	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 004 268,12	0,00		
		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku</b>		2 004 268,12	2 004 268,12	
	85395	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	18 480,00	18 480,00	18 480,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 480,00	0,00		
		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku</b>		18 480,00	18 480,00	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>13 104 308,17</b>	<b>13 104 308,17</b>	<b>13 104 308,17</b>	

zaryfikowane ma podstanie  
poważających dokumentów  
16.12.2024r  
JGA



Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Pultusku  
z dnia .....

Dochoły 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:		Wydatki majątkowe	Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01042	Rolnictwo i leśnictwo	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	400 000,00	0,00	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	400 000,00					Realizacja zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pultusk-Bulkowo-Skórznice -Gąsiorowo w m. Skórznice "
600		Transport i łączność	1 318 907,00	10 760 640,12	1 940 375,69		8 820 264,43	
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	118 907,00	1 940 375,69	1 940 375,69			
		Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Obryte, Gmina Winnica, Gmina Świercze, Gmina Gzy, Gmina Pokrzywnica, Gmina Zatory)	118 907,00					
		Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej		1 940 375,69	1 940 375,69			Realizacja zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 200 000,00	8 820 264,43	0,00		8 820 264,43	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( <i>Przewóz drogowy Mazowieckie</i> )	1 200 000,00					
		Wydatki dotyczące budowy, przebudowy dróg powiatowych w Powiecie Pultuskim		7 775 629,19			7 775 629,19	Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pultuskim
		Wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pultusk-Bulkowo-Skórznice -Gąsiorowo w m. Skórznice "		1 044 635,24			1 044 635,24	Realizacja zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pultusk-Bulkowo-Skórznice -Gąsiorowo w m. Skórznice "

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
	1	2	4	5	6	7	8	
801		Oświata i wychowanie	226 730,00	430 157,00	127 850,00	302 307,00		
	80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		127 000,00	127 000,00		Przeprowadzenie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Powiatu Pultuskiego	
	80120	<i>Licea Ogólnokształcące</i>	0,00	850,00	850,00	0,00		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		850,00	850,00		Organizacja nauki religii Kościoła Chrystusowego w RP dla ucznia Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pultusku	
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	226 730,00	302 307,00	0,00	302 307,00		
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( <i>Województwo Mazowieckie</i> )	226 730,00					
		Wydatki dotyczące budowy boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pultusku		302 307,00		302 307,00	Realizacja zadania pn.: "Budowy boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa"	
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	132 693,00	132 693,00	0,00		
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00	132 693,00	132 693,00	0,00		
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( <i>Województwo Mazowieckie</i> )	100 000,00					
		Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Profilaktyka chorób naczyniowo - sercowych i metabolicznych w powiecie pultuskim"		132 693,00	132 693,00		Realizacja zadania pn. "Profilaktyka chorób naczyniowo - sercowych i metabolicznych w powiecie pultuskim"	
852		Pomoc społeczna	600 000,00	3 726 467,00	0,00	3 726 467,00		
	85202	<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	600 000,00	3 726 467,00	0,00	3 726 467,00		
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00					
		Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pultusku, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia"		3 726 467,00		3 726 467,00	Realizacja zadania pn.: "Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pultusku, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia "	

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	
855		Rodzina	191 050,48	524 038,84	524 038,84	0,00		
	85508	Rodziny zastępcze	191 050,48	524 038,84	524 038,84	0,00		
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 876,00				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pułtuskiego	
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		51 876,00	51 876,00			
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 174,48				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pułtuskiego	
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		139 174,48	139 174,48			
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		332 988,36	332 988,36		Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pułtuski	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
	90095	Pozostała działalność	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
		Wydatki związane z modernizacją kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą - poprawa wizerunku i estetyki powiatu		200 000,00		200 000,00	Modernizacja kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą - poprawa wizerunku i estetyki powiatu	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	306 040,00	306 040,00	0,00		
	92116	Biblioteki	0,00	306 040,00	306 040,00	0,00		
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej		306 040,00	306 040,00		Powierzenie Pułtuskiej Biblioteki Publicznej Jochima Lelewela w Pułtusku wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pułtuskiego	
			2 836 687,48	16 080 035,96	3 030 997,53	13 049 038,43		

Wpisanie do KRS  
 16.12.2024  
 100 podpisane  
 i informacja

Załącznik nr 6  
do Uchwały nr .....  
Rady Powiatu w Pułtusk  
z dnia .....

**Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych**

w złotych			
Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	Rachunek dochodów - Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi	16 015	16 015
2	Rachunek dochodów - Zespół Szkół im. B. Prusa	7 550	7 550
3	Rachunek dochodów - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego	43 600	43 600
4	Rachunek dochodów - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy	53 200	53 200
5	Rachunek dochodów - Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna	11 200	11 200
	<b>Ogółem</b>	<b>131 565</b>	<b>131 565</b>

*Wprowadzone zmiany z uwzględnieniem  
na podstawie uchwały Rady Powiatu  
16.12.2024r. gby*

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Pułtusk  
z dnia .....

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	5	6	7	8	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					13	14	
								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.
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.	600	60014	6050		2 482 334,29	2 482 334,29	2 082 334,29								
				Wydatki inwestycyjne w tym:											
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk-Bulkowo-Skórznice-Gąsiorowo w m. Skórznice	1 044 635,24	1 044 635,24	644 635,24								
				Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji	494 932,00	494 932,00	494 932,00								
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W (ul. Mickiewicza w Pułtusk) w zakresie budowy stanowisk postojowych	149 829,20	149 829,20	149 829,20								
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W - walotyzacja wynagrodzenia	565 000,00	565 000,00	565 000,00								
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk-Bulkowo-Skórznice-Gąsiorowo w m. Budy-Zbrozski	227 937,85	227 937,85	227 937,85								

w złotych

Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Rok 2024	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.	
5.	754	75411	6060	17 000,00	17 000,00					A.	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku
										B.	17 000	
										C.	0	
										...		
6.	754	75421	6060	20 220,00	20 220,00					A.	0	Starostwo Powiatowe w Pultusku
										B.	0	
										C.	0	
										...		
7.	801	80115	6060	13 530,00	13 530,00					A.	0	Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pultusku
										B.	0	
										C.	0	
										...		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Rok 2024	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						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.		
8.	801	80195	6050	541 029,00	541 029,00	314 299,00				A.	0		
										B.	226 730		
										C.	0		
										...			
				302 307,00	75 577,00					A.	0		Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku
										B.	226 730		
										C.	0		
										...			
				38 722,00	38 722,00					A.	0		
										B.	0		
										C.	0		
										...			
				200 000,00	200 000,00	200 000,00				A.	0		Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusku
										B.	0		
										C.	0		
										...			
9.	852	85202	6060	279 877,00	279 877,00	279 877,00				A.	0		
										B.	0		
										C.	0		
										...			
				110 770,00	110 770,00	110 770,00				A.	0		Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku
										B.	0		
										C.	0		
										...			
				73 011,00	73 011,00	73 011,00				A.	0		Dom Pomocy Społecznej w Oldakach
										B.	0		
										C.	0		
										...			



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Rok 2024	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.		
													A.
10.	852	85218	6030	96 096,00	96 096,00	96 096,00						Dom Pomocy Społecznej w Obrytem	
				60 000,00	60 000,00	60 000,00						Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku	
				60 000,00	60 000,00	60 000,00							
				3 822 454,29	3 822 454,29	3 178 724,29	0,00	0,00	0,00	643 730,00	0,00		
				3 822 454,29	3 822 454,29	3 178 724,29	0,00	0,00	0,00	643 730,00	0,00		
<b>OGÓLEM</b>													

\* 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

Wprowadzone zmiany zreferowane  
na podstawie wymaganych dokumentów  
10.12.2024r.

**Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Powiatu  
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pultuskiego na rok 2024**

**Uchwała zawiera:**

**1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 3 320 553,33 zł z tytułu:**

- a) uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 1 479 768,00 zł,
- b) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 520 232,00 zł,
- c) środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 34 981,00 zł,
- d) rekompensaty środków przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w łącznej kwocie – 8 660,61 zł;
- e) środków pochodzących z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań powiatu z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r. – 34 740,00 zł,
- f) dochodów własnych realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu w łącznej kwocie 242 171,72 zł, w tym:
  - Starostwo Powiatowe w Pułtuskach – 163 808,00 zł,
  - Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 28 310,00 zł,
  - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pułtuskach – 8 597,00 zł,
  - Dom Pomocy Społecznej w Pułtuskach – 7 200,00 zł,
  - Dom Pomocy Społecznej „Pod Sosnami” w Pułtuskach – 33 586,00 zł,
  - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskach – 670,72 zł.

**2. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 139 549,78 zł, w następujący sposób:**

- a) zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtuskach z przeznaczeniem na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej w związku z otrzymaną rekompensatą – 8 660,61 zł,
- b) zwiększenia planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach z przeznaczeniem na wspieranie rodziny oraz systemu pieczy zastępczej – 34 740,00 zł,
- c) zwiększenie planu wydatków bieżących placówek oświatowych w związku z otrzymanymi środkami z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 34 981,00 zł ,
- e) zwiększenie planu wydatków bieżących powiatowych jednostek organizacyjnych w związku ze zwiększeniem dochodów własnych o łączną kwotę 61 168,17 zł.

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

3. Dokonano zmiany w planie przychodów i rozchodów powiatu na 2024 rok polegającej na zmniejszeniu planowanych przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 3 181 003,55 zł. Zmiany przedstawia załącznik nr 3 do projektu uchwały. Plan przychodów po zmianach wynosi 6 320 759,28 zł. Rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 4 800 000,00 zł.

4. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą przeniesień pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej.

5. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 5 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia nakładów finansowych związanych z realizacją zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Plan finansowy zadania po zmianie wynosi 1 940 375,69 zł.

6. Zmiany w planie rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 6 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą przeniesień dochodów i wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w tym:

- przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. A. Karłowicz w Pułtusku w łącznej kwocie 1 000,00 zł,
- przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów w Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusku w łącznej kwocie 1 035,00 zł oraz pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków w łącznej kwocie 2 400,00 zł.

7. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2024 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 7 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą:

- zmniejszenia wartości zadania 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 Pułtusku” o kwotę 10 752,00 zł w związku z niższą niż planowana realizacją zadania. Plan finansowy zadania (współfinansowanego ze środków PFRON) po zmianie wynosi 110 770,00 zł,

- zmniejszenia wartości zadania 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 Ołdakach” o kwotę 2 039,00 zł w związku z niższą niż planowana realizacją zadania. Plan finansowy zadania (współfinansowanego ze środków PFRON) po zmianie wynosi 73 011,00 zł.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

WICESTAROSTA



Emilia Agata Gąsecka

SKARBNIK POWIATU



mgr Renata Krzyżewska