

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. 214, art. 217, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 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 378 865,06 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 149 058 341,85 zł,

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 135 421 659,05 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 13 636 682,80 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 1 036 822,82 zł,

2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 657 957,76 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 146 910,82 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 293 298,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
 - 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 889 912,00 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 364 659,76 zł.
4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 151 801 391,68 zł,
w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 124 342 999,93 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 27 458 391,75 zł.

§ 3.

Treść § 4 Uchwały Budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2024 Nr LX/363/2023 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie:

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 318 988,00 zł,
- c) sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 4 800 000 zł.

§ 4.

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonuje się zmian planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 6 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.

RADCA PRAWNY

[Signature]
Stanisław Piszkewski

[Signature]
funkcyjna: J. Kamau

SKARBNIK POWIATU

[Signature]
mgr Renata Krzyżewska

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

w złotych

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 715 329,09	0,00	4 290,22	1 719 619,31
			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	1 399 822,77	0,00	4 290,22	1 404 112,99
			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	1 280 915,77	0,00	4 290,22	1 285 205,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	612 217,69	0,00	2 910,00	615 127,69
			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	612 217,69	0,00	2 910,00	615 127,69
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 910,69	0,00	2 910,00	10 820,69
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 926 315,97	0,00	1 142,00	14 927 457,97
			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	1 133 037,97	0,00	1 142,00	1 134 179,97
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,88	0,00	223,00	2 223,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 615,00	0,00	600,00	4 215,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 972,47	0,00	319,00	2 291,47

758			Różne rozliczenia	63 783 137,39	0,00	26 592,00	63 809 729,39
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	404 188,39	0,00	26 592,00	430 780,39
			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
801		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	121 253,39	0,00	26 592,00	147 845,39
			Oświata i wychowanie	489 312,25	0,00	4 209,00	493 521,25
			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	0,00	314 052,55
	80115		Technika	34 847,01	0,00	4 209,00	39 056,01
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 806,01	0,00	620,00	22 426,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 647,00	0,00	3 589,00	7 236,00
852			Pomoc społeczna	36 788 394,00	0,00	320 000,00	37 108 394,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	35 060 007,00	0,00	320 000,00	35 380 007,00
			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
		0830	Wpływy z usług	29 978 700,00	0,00	320 000,00	30 298 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 366,00	0,00	15 972,84	172 338,84
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	86 995,00	0,00	15 972,84	82 967,84
			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	60 906,00	0,00	15 589,72	76 475,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	300,99	3 300,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	102,13	1 102,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 388,00	0,00	389,00	24 777,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 388,00	0,00	389,00	24 777,00

		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	22 302,00	389,00	0,00	0,00	22 691,00
		bieżące razem:	135 046 153,99	375 505,06	0,00	0,00	135 421 659,05
		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	0,00	463 227,55

majątkowe							
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
750		Administracja publiczna	849 458,80	0,00	0,00	0,00	850 718,80
		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	0,00	849 458,80
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00
		majątkowe razem:	13 633 322,80	3 360,00	0,00	0,00	13 636 682,80
		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	0,00	849 458,80

		Ogółem:	148 679 476,79	378 865,06	0,00	0,00	149 058 341,85
		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	1 312 686,35	0,00	0,00	0,00	1 312 686,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydzielone majątkowe	wydatki 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
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące		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	wydatki z tytułu penalizacji i swieranej	obsługa długu	Wydanki 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,				
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu												
801		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				przed zmianą	30 384 800,63	26 169 849,08	24 532 804,28	3 635 144,80	1 845 868,00	54 919,00	314 064,55	0,00	0,00	4 945 029,00	-30 734,00	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	22 884,72	22 884,72	620,00	22 064,72	3 658 209,52	1 845 868,00	54 919,00	314 064,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				przed zmianą	10 292 157,88	10 278 627,88	10 268 597,88	8 490 154,00	1 778 443,88	0,00	0,00	0,00	10 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	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	3 589,00	3 589,00	0,00	0,00	3 589,00	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				przed zmianą	10 295 746,88	10 272 186,88	10 272 186,88	8 490 154,00	1 782 032,88	0,00	10 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	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	18 475,72	18 475,72	18 475,72	0,00	18 475,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80152		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				przed zmianą	543 482,59	543 482,59	543 482,59	514 339,75	29 127,84	0,00	0,00	0,00	15,00	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	620,00	620,00	620,00	620,00	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	
80185		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				przed zmianą	5 523 751,55	243 188,00	243 188,00	104 900,00	138 288,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	314 064,55	0,00	0,00	4 931 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 493 017,55	592 252,55	243 188,00	104 900,00	138 288,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	314 064,55	0,00	0,00	4 900 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				przed zmianą	39 289 779,00	36 772 712,00	36 729 512,00	28 469 886,00	6 259 626,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 467,00	2 526 467,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-899 772,00	-289 772,00	-289 772,00	-121 522,00	-168 250,00	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	899 772,00	899 772,00	899 772,00	899 772,00	899 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 772,00	899 772,00	0,00	0,00	0,00	
85202		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				przed zmianą	39 889 179,00	36 482 940,00	36 439 740,00	28 346 384,00	8 091 376,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416 236,00	3 416 236,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-289 772,00	-289 772,00	-289 772,00	-121 522,00	-168 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 467,00	2 526 467,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	899 772,00	899 772,00	899 772,00	899 772,00	899 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 772,00	899 772,00	0,00	0,00	0,00	
854		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				przed zmianą	8 102 029,63	8 102 029,63	8 102 029,63	6 586 447,62	1 668 276,81	374 702,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416 236,00	3 416 236,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 906,00	-2 906,00	-2 906,00	0,00	-2 906,00	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	403,12	403,12	403,12	0,00	403,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				przed zmianą	8 099 525,75	7 652 223,75	7 652 223,75	6 586 447,62	1 665 775,93	374 702,00	72 600,00	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	8 099 525,75	7 652 223,75	7 652 223,75	6 586 447,62	1 665 775,93	374 702,00	72 600,00	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 bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wyagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:	póżyczki 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	5 199 617,93	5 199 617,93	5 197 217,93	4 490 921,12	706 296,81	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 906,00	-2 906,00	-2 906,00	0,00	-2 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	403,12	403,12	403,12	0,00	403,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 197 115,05	5 197 115,05	5 194 715,05	4 488 021,12	703 793,93	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	151 422 526,62	151 422 526,62	152 777 108,07	82 300 665,23	30 476 422,84	2 833 905,66	4 160 423,13	463 239,65	0,00	4 314 711,30	26 933 139,61	26 933 139,61	849 458,80	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-657 957,76	-657 957,76	-293 298,00	-121 522,00	-171 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-364 659,76	-364 659,76	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 036 822,82	1 036 822,82	1 46 910,82	620,96	146 290,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 912,00	889 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	151 801 391,68	151 801 391,68	152 940 709,89	82 579 763,23	30 450 937,66	2 833 905,66	4 160 423,13	463 239,65	0,00	4 314 711,30	27 468 391,75	27 468 391,75	849 458,80	0,00	0,00	0,00
			Wydajki razem:																

Spis treści: J. Komau

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Wydatki majątkowe	Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
			4	5	6	7	8	
010		Rolnictwo i leśnictwo	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01042	Wydłużenie z produkcji gruntów rolnych	400 000,00	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 Pułtusk-Bulkowo-Skórzynice -Gąsiorowo w m. Skórzynice"
600		Transport i łączność	1 318 907,00	11 623 492,82	2 165 662,88	9 457 829,94		
	60002	Infrastruktura kolejowa	0,00	382 528,00		382 528,00		
		Dotacja celowa przebazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Miasto i Gmina Serock)		382 528,00		382 528,00		Realizacja projektu pn. Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako zrealizacja szlaku "Kolei Południowego Mazowsza"
	60004	Lokalny transport zbiorowy	118 907,00	2 165 662,88	2 165 662,88			
		Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Olchynia, Gmina Winnica, Gmina Świercze, Gmina Grzy, Gmina Pokrzywnica, Gmina Zalory)	118 907,00					
		Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej		2 165 662,88	2 165 662,88			Realizacja zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00	9 075 301,94	0,00	9 075 301,94		
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Hogewaldzko Mdzowce/ceblej)	1 200 000,00					Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim
		Wydatki dotyczące budowy, przebudowy dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim		7 775 629,19		7 775 629,19		
		Wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk-Bulkowo-Skórzynice -Gąsiorowo w m. Skórzynice"		1 299 672,75		1 299 672,75		Realizacja zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk-Bulkowo-Skórzynice -Gąsiorowo w m. Skórzynice"

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
			4	5	6	7	8	
801	2	3						
		Obiady i wychowanie	226 730,00	430 157,00	127 850,00	302 307,00		
	80117	Bransole szkoły I i II stopnia	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 Pułtuskiego
	80120	Licea Ogólnokształcące	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 Pułtusku
	80195	Pozostała działalność	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 (Województwo Mazowieckie)	226 730,00					
		Wydatki dotyczące budowy boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku		302 307,00		302 307,00		Realizacja zadania pn.: "Budowy boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku"
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	132 693,00	132 693,00	0,00		
	85195	Pozostała działalność	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 (Województwo Mazowieckie)	100 000,00					
		Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Profilaktyka chorób naczyniowo - sercowych i metabolicznych w powiecie pułtuskim"		132 693,00	132 693,00			Realizacja zadania pn. "Profilaktyka chorób naczyniowo - sercowych i metabolicznych w powiecie pułtuskim"
855		Rodzina	191 050,48	529 939,84	529 939,84	0,00		
	85508	Rodziny zastępcze	191 050,48	529 939,84	529 939,84	0,00		
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 876,00					Ponieszenie 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					Ponieszenie 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		338 889,36	338 889,36			Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pułtusk
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

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	
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 Biblioteczki Publicznej Joachimowi Lelwela w Pułtuska wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pułtuskiego	
			2 236 687,48	13 222 322,66	3 262 185,72	9 960 136,94		

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Powiatu w Pultusku
z dnia

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
710	71035	Działalność usługowa <i>Cmentarze</i>	18 000 18 000	18 000 18 000	18 000 18 000	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000			
752	75224	Starostwo Powiatowe w Pultusku <i>Obrona narodowa</i> <i>Kwalifikacja wojskowa</i>	30 660 30 660	18 000 30 660	18 000 30 660	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 660			
801	80195	Starostwo Powiatowe w Pultusku <i>Oświata i wychowanie</i> <i>Pozostała działalność</i>	110 000 110 000	30 660 110 000	30 660 110 000	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 000			
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pultusku						
O G Ő L E M			158 660	110 000	158 660	0

Sprzedaż: J. Roman

Załącznik nr 5
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	<i>Rachunek dochodów - Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi</i>	16 015	16 015
2	<i>Rachunek dochodów - Zespół Szkół im. B. Prusa</i>	7 550	7 550
3	<i>Rachunek dochodów - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego</i>	35 556	35 556
4	<i>Rachunek dochodów - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy</i>	50 200	50 200
5	<i>Rachunek dochodów - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	11 200	11 200
	Ogółem	120 521	120 521

Załącznik nr 6
do uchwały Nr
Rady Powiatu w Pultusku
z dnia

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	5	6	Rok 2024	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					13	14
							7	8	9	10	11		
					dochoły własne jest	kredyty, pożyczki, papiero wartościowe	przychody bezwrotne	pozostałe przychody	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
1.	600	60014	6050		3 029 604,75	3 029 604,75	2 629 604,75				A. 0 B. 400 000 C. 0 ...	Zarząd Dróg Powiatowych w Pultusku	
				Wydatki inwestycyjne w tym:									
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pultusk-Bulkowo-Skórznice-Gąsiorowo w m. Skórznice	1 299 672,75	899 672,75					A. 0 B. 400 000 C. 0 ...		
				Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji	969 932	969 932					A. 0 B. 0 C. 0 ...		
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W (ul. Mickiewicza w Pultusku) w zakresie budowy stanowisk postojowych	195 000	195 000					A. 0 B. 0 C. 0 ...		
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2423W - walicyzacja wynagrodzenia	565 000	565 000					A. 0 B. 0 C. 0 ...		

Strona 2 z 2: J. Roman

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Lp. kosztów finansowych	Planowane wydatki z tego źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2024	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwzględne	pozostałe przychody	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2.	600	60014	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	277 450	277 450				A. 0		Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku
					264 590	264 590				B. 0		
					12 860	12 860				C. 0		
3.	710	71012	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	35 575	35 575				A. 0		Starostwo Powiatowe w Pułtusku
					35 575	35 575				B. 0		
										C. 0		
4.	750	75020		Wydatki inwestycyjne w tym:	849 458,80	849 458,80				A. 0	849 458,80	Starostwo Powiatowe w Pułtusku
					696 556,22	696 556,22				B. 0	696 556,22	
										C. 0		
			6057	Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pułtuskim - podniesienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Pułtusku poprzez modernizację i zakup wyposażenia służącego wzmocnieniu cyfrowej odporności na zagrożenia								

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Rok 2024	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						z tego źródła finansowania	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	pozostałe przychody	środki pochodzące z innych źródeł ^A		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.ł.p.	
			6059	152 902,58	152 902,58									
			6060	10 100	10 100									
5.	754	75411	6060	17 000	17 000									Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku
				13 530	13 530	13 530								
				152 902,58	152 902,58									
				10 100	10 100	10 100								
				17 000	17 000									
				13 530	13 530	13 530								
6.	801	80115	6060	17 000	17 000									
				13 530	13 530	13 530								

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.	
7.	801	80195	6050	302 307	302 307	75 577				A.	0	Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku
										B.	226 730	
										C.	0	
										...		
				302 307	302 307	75 577				A.	0	
				302 307	302 307	75 577				B.	226 730	
										C.	0	
										...		
				200 000	200 000	200 000				A.	0	
				200 000	200 000	200 000				B.	0	
										C.	0	
										...		
8.	852	85202	6060	289 772	289 772	289 772				A.	0	Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku
										B.	0	
										C.	0	
										...		
				289 772	289 772	289 772				A.	0	
				121 522	121 522	121 522				B.	0	
										C.	0	
										...		
				75 050	75 050	75 050				A.	0	
				75 050	75 050	75 050				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.			
				93 200	93 200	93 200								
				93 200	93 200	93 200								
				5 024 797,55	5 024 797,55	3 531 608,75	0,00	0,00	0,00	643 730,00	849 458,80			
OGÓLEM														

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewoły, MEN)

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

C. Inne źródła

Spis treści: J. Roman

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

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 378 865,06 zł z tytułu:

- a) rekompensaty środków przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w łącznej kwocie 4 290,22 zł,
- b) dochodów własnych realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu w łącznej kwocie 374 574,84 zł.

2. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 378 865,06 zł, w następujący sposób:

- a) zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtusku o kwotę 4 290,22 zł z przeznaczeniem na zwrot utraconych przez przewoźnika przychodów z tytułu stosowania ustawowych ulgi zwolnień w publicznym transporcie zbiorowym,
- b) zwiększenie planu wydatków jednostek organizacyjnych w związku ze zwiększeniem dochodów własnych na łączną kwotę 374 574,84 zł.

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

3. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 3 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą:

- a) zmiany nakładów finansowych związanych z realizacją zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej o kwotę 4 290,22 zł. Plan finansowy zadania po zmianie wynosi 2 165 662,88 zł,
- b) zmniejszenie nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułuskim” o łączną kwotę 310 062,81 zł. Plan finansowy po zmianie wynosi 7 775 629,19 zł.

4. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą aktualizacji załącznika po wprowadzeniu dotacji w łącznej kwocie 18 000,00 zł (*rozdział 71035 – Cmentarze*) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie cmentarza wojennego w Pułtusku - Kleszewie.

5. Zmiany w planie rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 5 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków Zespołu Szkół Zawodowych im . J. Ruszkowskiego w Pułtuskach na łączną kwotę 16 036,00 zł.

6. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2024 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 6 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą:

- zmniejszenia wartości zadania pn.: „Zakup wyświetlacza prędkości” o kwotę 140,00 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 12 860,00 zł;
- wprowadzenia 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 Pułtuskach” na kwotę 121 522,00 zł (wkład własny). Zadanie współfinansowane z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 144 000,00 zł. Łączna wartość zadania wynosi 265 522,00 zł;
- wprowadzenia 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” na kwotę 75 050,00 zł. Zadanie współfinansowane z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 144 000,00 zł. Łączna wartość zadania wynosi 219 050,00 zł;
- wprowadzenia 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 Obrytem” na kwotę 93 200,00 zł. Zadanie współfinansowane z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 144 000,00 zł. Łączna wartość zadania wynosi 237 200,00 zł;

Proszę o podjęcie Uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA
Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU
mgr Renata Krzyżewska