

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. 215, art. 217, 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 1 339 500,70 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 148 431 260,29 zł,

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 134 797 937,49 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 13 633 322,80 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 3 602 414,00 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 245 442,30 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2 001 032,00 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 652 769,79 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 601 382,00 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 592 672,51 zł.
4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 151 174 310,12 zł,
- w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 124 241 170,61 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 26 933 139,51 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu powiatu stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 743 049,83 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki długoterminowej (kwota 1 318 988,00 zł), 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) oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (1 400 000,00 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 7 543 049,83 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 w planie dotacji podmiotowych dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół i placówek, 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.

RADCA POWIATOWY
Serw
Paszowski

sponsor: P. Romau

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego
Dorota Kalinowska
Dorota Kalinowska

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

w złotych

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
600			Transport i łączność	1 704 374,39	0,00	10 954,70	1 715 329,09
			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	1 395 478,07	0,00	4 344,70	1 399 822,77
			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	1 276 571,07	0,00	4 344,70	1 280 915,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	308 450,00	0,00	6 610,00	315 060,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	324,00	324,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	304 000,00	0,00	3 636,00	307 636,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	2 650,00	2 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	611 600,69	0,00	617,00	612 217,69
			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	611 600,69	0,00	617,00	612 217,69
			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	7 293,69	0,00	617,00	7 910,69
750			Administracja publiczna	83 752,34	0,00	262,00	84 014,34
			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
	75020		Starostwa powiatowe	14 169,11	0,00	262,00	14 431,11

				w tym z tytułu dotacji i środków 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
		0630		Wpływy z usług	29 678 700,00	0,00	300 000,00	29 978 700,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	555,00	0,00	6 188,00	6 743,00
		0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	284,00	284,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	109 065,00	0,00	45 715,00	154 780,00
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	550,00	0,00	500,00	1 050,00
				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	150,00	0,00	500,00	650,00
	85295			Pozostała działalność	3 596,00	0,00	552,00	4 148,00
				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	0,00	0,00	87,00	87,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	465,00	465,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 866 649,35	0,00	233,00	2 866 882,35
				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	0,00	149 175,00
	85333			Powiatowe urzędy pracy	410 233,00	0,00	233,00	410 466,00
				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	0,00	0,00	174,00	174,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	59,00	59,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	152 989,00	0,00	3 377,00	156 366,00
				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
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	64 089,00	0,00	2 906,00	66 995,00
				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
		0690		Wpływy z różnych opłat	58 000,00	0,00	2 906,00	60 906,00
	85405			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	88 900,00	0,00	471,00	89 371,00
				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	100,00	0,00	450,00	550,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21,00	21,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 086,00	0,00	2 302,00	24 388,00
	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	22 086,00	0,00	2 302,00	24 388,00
	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
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	2 302,00	22 302,00
	bieżące razem:	133 475 436,79	0,00	1 322 500,70	134 797 937,49
	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

majątkowe					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
	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
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
	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
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
	majątkowe razem:	13 616 322,80	0,00	17 000,00	13 633 322,80
	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

Ogółem:					
		147 091 759,59	0,00	1 339 500,70	148 431 260,29
	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	1 312 686,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:			Wskazanie wiodące do spłaty prawa finansowego		
					Wydatki budżete	Wydatki budżetowych jednostek	Wydatki budżetowych jednostek realizujących zadania	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu odroczonej płatności	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki 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		
600	Transport i łączność		przed zmianą	20 825 570,88	3 611 095,66	3 611 095,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 214 475,22	17 214 475,22	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-635 762,30	-134 414,79	-134 414,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-501 347,51	-501 347,51	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 692 771,00	108 389,00	108 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 382,00	1 584 382,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 882 579,58	3 585 069,87	3 585 069,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 297 509,71	18 297 509,71	0,00	0,00	0,00
60002	Infrastruktura kolejowa		przed zmianą	765 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 057,00	765 057,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-382 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382 529,00	-382 529,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	382 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 529,00	382 529,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 178 544,45	2 178 544,45	2 178 544,45	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
60004	Lokalny transport ztorowy		przed zmianą	-17 171,79	-17 171,79	-17 171,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 161 372,66	2 161 372,66	2 161 372,66	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	17 845 389,28	1 395 971,04	1 395 971,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 449 418,22	16 449 418,22	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	-236 051,51	-117 243,00	-117 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 816,51	-118 816,51	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 692 771,00	108 389,00	108 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 382,00	1 584 382,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 302 098,75	1 387 117,04	1 387 117,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 914 981,71	17 914 981,71	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 719 820,33	1 679 820,33	1 679 820,33	1 161 896,33	517 833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
710	Dotychczasowa usługa		przed zmianą	-4 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 425,00	-4 425,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	4 425,00	4 425,00	4 425,00	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	1 719 820,33	1 684 245,33	1 684 245,33	1 161 896,33	522 358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 575,00	35 575,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 079 604,33	1 039 604,33	1 039 604,33	571 520,33	498 683,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu produkcji kulturalnej		przed zmianą	-4 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 425,00	-4 425,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	4 425,00	4 425,00	4 425,00	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	1 079 604,33	1 044 029,33	1 044 029,33	571 520,33	472 509,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 575,00	35 575,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 542 475,11	14 660 076,31	14 660 076,31	10 880 332,00	3 363 988,57	13 129,74	442 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 456,80	862 456,80	849 456,80	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		przed zmianą	-63 210,00	-62 310,00	-62 310,00	-60 000,00	-2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 310,00	2 310,00	2 310,00	1 600,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 481 575,11	14 620 076,31	14 620 076,31	10 801 832,00	3 362 388,57	13 129,74	442 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 558,80	861 558,80	849 456,80	0,00	0,00
			po zmianach	14 031 615,57	14 018 615,57	14 018 615,57	10 790 776,00	3 204 918,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe		przed zmianą	-63 210,00	-62 310,00	-62 310,00	-60 000,00	-2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 310,00	2 310,00	2 310,00	1 600,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 970 715,57	13 958 615,57	13 958 615,57	10 732 376,00	3 203 318,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 458 239,00	9 446 239,00	9 446 239,00	6 125 553,00	3 133 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	948 770,00	931 770,00	931 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 770,00	948 770,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	10 447 009,00	10 380 009,00	10 380 009,00	6 125 553,00	4 084 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
75004	Komendy wojewódzkie		przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	Wnieście wkładów do Spółki prawa handlowego
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu realizacji zadań	wydatki związane z realizacją ich szacunkowych 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	Wydaki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	Wnieście wkładów do Spółki prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
75411			Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 546 347,00	6 356 801,00	6 123 384,00	233 417,00	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					
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	6 563 347,00	6 356 801,00	6 123 384,00	233 417,00	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					
757			Obstata działalności	przed zmianą	928 770,00	928 770,00	928 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75702			Obstata długu publicznego	przed zmianą	4 734 711,30	4 734 711,30	4 734 711,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Obstata papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	34 940 702,63	29 909 673,63	28 034 622,08	24 502 275,76	3 532 546,32	1 505 868,00	54 919,00	314 064,55	0,00	0,00	0,00	5 031 029,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-87 345,00	-1 345,00	-1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 000,00	0,00	0,00	0,00				
80116			Szkoły podstawne	przed zmianą	35 282 702,63	30 337 673,63	28 122 622,08	24 502 275,76	3 620 546,32	1 845 868,00	54 919,00	314 064,55	0,00	0,00	0,00	4 945 029,00	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					
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	9 242 251,79	9 242 251,79	7 766 903,79	6 986 643,53	770 260,26	1 471 484,00	3 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 337,00	-1 337,00	-1 337,00	-1 337,00	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	543 482,59	543 482,59	543 482,59	514 339,75	29 127,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-8,00	-8,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	543 482,59	543 482,59	514 339,75	29 127,84	0,00	15,00	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:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydanki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydanki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakłady inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
8504			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	674 589,59	379 887,59	357 551,59	22 336,00	294 702,00	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		
				po zmianach	674 589,59	379 887,59	357 551,59	22 336,00	294 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	391 940,00	65 900,00	65 900,00	0,00	326 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	386 940,00	60 900,00	60 900,00	0,00	326 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	85 900,00	65 900,00	65 900,00	0,00	20 000,00	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
92195			Pozostałe działalność	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	80 900,00	60 900,00	60 900,00	0,00	20 000,00	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
				przed zmianą	148 917 338,42	122 892 308,40	111 368 716,66	82 017 125,71	29 348 593,15	2 413 905,06	3 915 333,63	463 239,55	0,00	4 734 711,30	25 924 430,02	25 924 430,02	849 458,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				zmniejszenie	-1 245 442,30	-652 769,79	-332 769,79	-73 245,00	-1 659 524,79	0,00	0,00	0,00	-420 000,00	-592 672,51	-592 672,51	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 602 414,00	2 001 032,00	315 345,00	1 263 687,00	2 000,00	6,00	0,00	0,00	0,00	1 601 382,00	1 601 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	151 174 310,12	124 241 170,61	112 111 951,07	82 299 225,71	2 833 905,06	4 917 333,63	463 239,55	0,00	4 314 711,30	25 933 139,51	25 933 139,51	849 458,80	0,00	0,00	0,00			

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.
1	2	3
1.	Dochody	148 431 260,29
2.	Wydatki	151 174 310,12
3.	Wynik budżetu	-2 743 049,83
Przychody ogółem:		7 543 049,83
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	1 400 000,00
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
Rozchody ogółem:		4 800 000,00
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	

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Pultusku

z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</i>	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		25 000,00	25 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	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			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		152 000,00	152 000,00	
710		Działalność usługowa	848 512,87	848 512,87	848 512,87	
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	208 296,87	208 296,87	208 296,87	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 296,87			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		208 296,87	208 296,87	
				208 296,87	208 296,87	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	640 216,00	640 216,00	640 216,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	640 216,00			
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pultusku		640 216,00	640 216,00	
750		Administracja publiczna	69 556,00	69 556,00	69 556,00	
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	69 556,00	69 556,00	69 556,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 556,00			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		69 556,00	69 556,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		84 804,00	84 804,00	
752		Obrona narodowa	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			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		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			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		17 440,00	17 440,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 546 347,00	6 546 347,00	6 546 347,00	
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	6 546 347,00	6 546 347,00	6 546 347,00	

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	6 546 347,00			
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku		6 546 347,00	6 546 347,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 712,00	
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>140 712,00</i>	<i>140 712,00</i>	<i>140 712,00</i>	
	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			
		Starostwo Powiatowe		140 712,00	140 712,00	
801		Oświata i wychowanie	15 649,69	15 649,69	15 649,69	
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>15 649,69</i>	<i>15 649,69</i>	<i>15 649,69</i>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 649,69			
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pultusku		15 649,69	15 649,69	
852		Pomoc społeczna	1 726 385,00	1 726 385,00	1 726 385,00	
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 722 789,00</i>	<i>1 722 789,00</i>	<i>1 722 789,00</i>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 722 789,00			
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Pultusku		1 722 789,00	1 722 789,00	
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 596,00</i>	<i>3 596,00</i>	<i>3 596,00</i>	
	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			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		3 596,00	3 596,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 080 342,15	2 080 342,15	2 080 342,15	
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>376 750,00</i>	<i>376 750,00</i>	<i>376 750,00</i>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	376 750,00			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		376 750,00	376 750,00	
	85334	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 703 592,15	1 703 592,15	1 703 592,15	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 703 592,15	0,00		
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		1 703 592,15	1 703 592,15	
		O G Ó Ł E M	11 713 798,71	11 713 798,71	11 713 798,71	

Sprzedaż: 7 Komasa

201

Załącznik nr 5
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
					4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8		
010		Rolnictwo i leśnictwo	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	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 Pułtusk-Bulkowo-Skórzanie -Gąsiorowo w m. Skórzanie "	
600		Transport i łączność	1 318 907,00	11 929 365,41	2 161 372,66	9 767 892,75			
	60002	Infrastruktura kolejowa	0,00	382 528,00		382 528,00			
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Miaso i Gmina Serock)		382 528,00		382 528,00		Realizacja projektu pn. Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Polnocnego Mazowsza"	
	60004	Lokalne transport zbiorowy	118 907,00	2 161 372,66	2 161 372,66				
		Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Obyte, Gmina Wniatek, Gmina Świercze, Gmina Gry, Gmina Pokrzywnica, Gmina Zatory)	118 907,00						
		Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej		2 161 372,66	2 161 372,66			Realizacja zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00	9 385 364,75	0,00	9 385 364,75			
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Rajonowe Mazowieckie)	1 200 000,00						
		Wydatki dotyczące budowy, przebudowy dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim		8 085 692,00		8 085 692,00		Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim	
		Wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk-Bulkowo-Skórzanie -Gąsiorowo w m. Skórzanie "		1 299 672,75		1 299 672,75		Realizacja zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk-Bulkowo-Skórzanie -Gąsiorowo w m. Skórzanie "	

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydania ogółem	z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
					Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		
	1	2	4	5	6	7	8	
801		3 Oświata i wychowanie	226 730,00	430 157,00	127 850,00	302 307,00		
	80117	Bractwo szkół 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		Przerowadzenie 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				Realizacja zadania pn.: "Budowy boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku"	
		Wydanki dotyczące budowy boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku		302 307,00		302 307,00		
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				Realizacja zadania pn. "Profilaktyka chorób naczyniowo - sercowych i metabolicznych w powiecie pułtuskim"	
		Wydanki związane z realizacją zadania pn. "Profilaktyka chorób naczyniowo - sercowych i metabolicznych w powiecie pułtuskim"		132 693,00	132 693,00			
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				Pomoczenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pułtuskiego	
		Wydanki 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				Pomoczenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pułtuskiego	
		Wydanki 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 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		
		Wydanki 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	Wydanki ogółem	Wydanki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki	0,00	306 040,00	306 040,00	0,00		
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej	0,00	306 040,00	306 040,00	0,00		
			2 236 687,48	13 528 095,25	3 257 895,50	10 270 199,75		

Handwritten signature or mark.

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

Dotacje podmiotowe w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
	801		Oświata i wychowanie	1 845 868,00
1		80116	SZKOŁY POLICEALNE	54 384,00
			Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusk	54 384,00
2		80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 791 484,00
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusk	126 540,80
			I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Pułtusk	1 664 943,20
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	374 702,00
1		85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	374 702,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pio	374 702,00
Ogółem				2 220 570,00

Sponzorka: J. Komoc

JK

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.	
3	710	71012	6060	35 575	35 575	35 575						Starostwo Powiatowe w Pultusku
4	750	75020	6057	849 458,80	849 458,80	0	0	0	0	0	849 458,80	Starostwo Powiatowe w Pultusku
4	754	75411	6060	152 902,58	152 902,58	10 100					152 902,58	Starostwo Powiatowe w Pultusku
4	754	75411	6060	10 100	10 100	10 100						Zarząd Dróg Powiatowych w Pultusku
4	754	75411	6060	17 000	17 000	0					17 000	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku
4	754	75411	6060	17 000	17 000	17 000					17 000	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku

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	801	80115	6060	13 530	13 530	13 530						Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku	
													Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:
													Zakup klimatyzacji do Sali B6 w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku
6	801	80195	6050	302 307	302 307	302 307	75 577					Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku	
													Wydatki inwestycyjne w tym:
													Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku
7	801	80195	6050	200 000	200 000	200 000	200 000					Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku	
													Wydatki inwestycyjne w tym:
													Modernizacja pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku wraz z zakupem wyposażenia w zakresie utworzenia specjalistycznych pracowni dydaktycznych
OGÓLEM				4 735 025,55	4 735 025,55	3 241 836,75	0,00	0,00	0,00	0,00	643 730,00	849 458,80	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Sponsering - Of. Romanu

gł

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

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 1 339 500,70 zł z tytułu:

- a) rekompensaty środków w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 4 344,70 zł,
- b) środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, środków czystości i higieny dla uchodźców z Ukrainy – 928 770,00 zł,
- c) środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 17 000,00 zł,
- d) dochodów własnych realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu w łącznej kwocie 389 386,00 zł

2. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 2 739 500,70 zł, w następujący sposób:

- a) zwiększenie planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk w związku z planowanym zawarciem ugody z wykonawcą zadań w zakresie waloryzacji wynagrodzenia i robót dodatkowych na łączną kwotę 1 400 000,00 zł. Zwiększenie obejmuje następujące inwestycje drogowe:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W”,
 - „Przebudowa, dróg powiatowych w Powiecie Pułuskim”, w tym:
 - cz. 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1821 Winnica – Błędostowo,
 - cz. 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 3416W na odcinku Budy Ciepelińskie – Piskornia,
 - cz. 3 Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W na odcinku Gzy – Borza Strumiany;
- b) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtusk o kwotę 933 114,70 zł, w tym:
 - wydatki na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej w związku z otrzymaną rekompensatą – 4 344,70 zł,
 - zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, środków czystości i higieny dla uchodźców z Ukrainy – 928 770,00 zł;
- c) zwiększenie wydatków majątkowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk z przeznaczeniem na zakup kosiarki samojezdnej – 17 000,00 zł;
- d) zwiększenie planu wydatków bieżących jednostek organizacyjnych w związku ze zwiększeniem dochodów własnych o kwotę 389 386,00 zł.

3. Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 382 529,00 zł dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku *Kolei Północnego Mazowsza*”.

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

W ramach Zabezpieczono również w budżecie powiatu środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla trzech wyróżniających się policjantów Komendy Powiatowej Policji w Pułtusk.

4. Dokonano zmiany w planie przychodów i rozchodów powiatu na 2024 rok polegającej na zwiększeniu planowanych przychodów o kwotę 1 400 000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz zmniejszeniu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 382 529,00 zł. Zmiany przedstawia załącznik nr 3 do projektu uchwały. Plan przychodów po zmianach wynosi 7 543 049,83 zł. Rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 4 800 000,00 zł.

5. 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 na łączną kwotę 11 900,00 zł w planie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk.

6. 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:

a) zmniejszenia nakładów finansowych na zadanie pn.: „Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku *Kolei Północnego Mazowsza*” o kwotę 382 529,00 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 382 528,00 zł,

b) zmiany nakładów finansowych związanych z realizacją zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Plan finansowy zadania po zmianie wynosi 2 161 372,66 zł,

c) zwiększenia nakładów finansowych dla realizowanych zadań drogowych: „Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim” o łączną kwotę 835 000,00 zł. Plan finansowy po zmianie wynosi 8 085 692,00 zł.

7. Zmiany planu dotacji podmiotowych przedstawia załącznik nr 6 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia dotacji dla:

- Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Pułtusk – 20 000,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pułtusk – 120 000,00 zł,
- I Liceum Ogólnokształcącego CN-B w Pułtusk – 200 000,00 zł,
- Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej PIO – 80 000,00 zł.

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

- zwiększenia wartości zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji” o kwotę 169 932,00 zł. Plan finansowy zadania inwestycyjnego po zmianie wynosi 969 932,00 zł,
- wprowadzenia zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W - waloryzacja wynagrodzenia” o łącznej wartości 535 000,00 zł,
- zwiększenia wartości zadania pn.: „Zakup maszyn na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk” o kwotę 14 450,00 zł. Plan finansowy zadania inwestycyjnego po zmianie wynosi 264 450,00 zł,
- wprowadzenia zadania „Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk” w kwocie 17 000,00 zł,
- zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z ”Modernizacja pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusk w zakresie utworzenia specjalistycznych pracowni dydaktycznych” na „Modernizacja pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusk wraz z zakupem wyposażenia w zakresie utworzenia specjalistycznych pracowni dydaktycznych”,
- dostosowania nakładów finansowych na zadanie pn.: „Zakup drukarki na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk” do wysokości wykonania. Nakłady finansowe po zmianie wynoszą 10 100 zł,
- dostosowania nakładów finansowych na zadanie pn.: „Zakup kserokopiarki na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pułtusk” do wysokości wykonania. Nakłady finansowe po zmianie wynoszą 35 575,00 zł.

Proszę o podjęcie Uchwały jak w przedstawionym projekcie.

SKARBNIK POWIATU

 mgr Renata Krzyżewska

WICESTAROSTA

 Beata Józwiak