

**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. 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 90 861,31 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 19 083,19 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 147 011 940,24 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 133 395 617,44 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13 616 322,80 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 176 410,49 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 80 570,54 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 112 880,49 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 80 570,54 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 63 530,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 148 737 519,07 zł,
- w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 122 813 089,05 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 25 924 430,02 zł.

### § 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu powiatu stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 725 578,83 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki długoterminowej (kwota 1 701 517,00 zł) oraz 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).
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 6 525 578,83 zł, rozchody w wysokości 4 800 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusku.

§ 7.

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

*Sponędnictwa J. Roman*

RADCA PRAWNY  
*[Signature]*  
Stanisław Paszkowski

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSÓW  
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego  
*[Signature]*  
Dorota Kalinowska

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

w złotych

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	1 692 371,08	0,00	12 003,31	1 704 374,39
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 383 474,76	0,00	12 003,31	1 395 478,07
			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	1 284 567,76	0,00	12 003,31	1 276 571,07
710			Działalność usługowa	1 860 344,34	-19 083,19	0,00	1 841 261,15
			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	1 220 028,21	-19 083,19	0,00	1 200 945,02
			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	1 019 000,00	-19 083,19	0,00	999 916,81
750			Administracja publiczna	79 957,23	0,00	101,11	80 058,34
			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	14 068,00	0,00	101,11	14 169,11
			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	3,71	0,00	1,11	4,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 164,29	0,00	100,00	6 264,29
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 924 329,97	0,00	882,00	14 925 211,97



<b>bieżące razem:</b>		<b>133 323 839,32</b>	<b>-19 083,19</b>	<b>90 861,31</b>	<b>133 395 617,44</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>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>13 616 322,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 616 322,80</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>146 940 162,12</b>	<b>-19 083,19</b>	<b>90 861,31</b>	<b>147 011 940,24</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		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:										Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	20 863 567,57	3 649 092,35	3 649 092,35	0,00	3 649 092,35	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	-37 996,69	-37 996,69	0,00	0,00	-37 996,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 825 570,88	3 611 095,66	3 611 095,66	0,00	3 611 095,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 214 475,22	17 214 475,22	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	2 216 541,14	2 216 541,14	2 216 541,14	0,00	2 216 541,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-37 996,69	-37 996,69	0,00	0,00	-37 996,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 178 544,45	2 178 544,45	2 178 544,45	0,00	2 178 544,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 448 239,00	9 448 239,00	9 258 693,00	6 125 553,00	3 133 140,00	0,00	189 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	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	9 498 239,00	9 448 239,00	9 258 693,00	6 125 553,00	3 133 140,00	0,00	189 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	34 855 764,11	27 963 433,56	24 494 310,90	3 469 122,66	1 505 888,00	54 919,00	314 064,55	0,00	0,00	0,00	5 017 499,00	5 017 499,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 573,85	-19 573,85	-2 043,85	-17 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	43 635,68	30 105,68	0,00	30 105,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 879 845,94	27 973 965,39	24 492 267,05	3 481 694,34	1 505 888,00	54 919,00	314 064,55	0,00	0,00	0,00	5 031 029,00	5 031 029,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 255 001,34	3 255 001,34	3 102 000,26	159 001,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 756,72	1 756,72	1 756,72	0,00	1 756,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	3 256 758,06	3 256 758,06	3 102 000,26	154 757,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	10 234 578,28	10 234 578,28	10 234 578,28	8 471 933,47	1 752 614,81	10 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-17 500,00	-17 500,00	0,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 095,34	11 565,34	11 565,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	10 242 143,62	10 218 585,62	8 471 933,47	1 746 650,15	0,00	10 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 999 003,34	1 999 003,34	1 639 018,74	354 974,60	0,00	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 291,32	9 291,32	0,00	9 291,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branzowe szkoły I i II stopnia	2 008 294,66	2 008 294,66	2 003 284,66	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	9 232 251,61	7 756 003,61	6 996 019,28	1 471 484,00	3 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-2 043,85	-2 043,85	-2 043,85	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	7 492,30	7 492,30	0,00	7 492,30	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	9 237 700,06	7 762 352,06	6 993 975,43	768 376,63	1 471 484,00	3 884,00	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:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją siłownych 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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	38 759 774,00	36 192 107,00	28 147 688,00	8 044 439,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 467,00	2 526 467,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 218,00	60 218,00	37 218,00	23 000,00	0,00	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
85202			Domy pomocy społecznej	po zmianach	38 796 992,00	36 229 325,00	28 184 886,00	8 044 439,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 467,00	2 526 467,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	35 727 069,00	33 200 602,00	25 456 743,00	7 703 859,00	0,00	40 000,00	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	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	5 764 287,00	33 237 820,00	25 493 961,00	7 703 859,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 467,00	2 526 467,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 008 205,82	8 008 205,82	7 640 903,82	1 056 710,00	294 702,00	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
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	po zmianach	10 916,81	10 916,81	0,00	10 916,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 019 122,63	7 651 820,63	6 584 193,82	1 067 626,81	284 702,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	5 185 795,12	5 185 795,12	4 460 921,12	692 474,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	po zmianach	10 916,81	10 916,81	0,00	10 916,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 196 711,93	5 196 711,93	4 490 921,12	703 390,81	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 424 523,84	2 424 523,84	1 033 513,36	689 622,00	343 891,36	0,00	1 391 010,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	po zmianach	11 640,00	11 640,00	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 436 163,84	2 436 163,84	1 045 153,36	689 622,00	355 531,36	0,00	1 391 010,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	176 410,49	112 880,49	112 880,49	37 218,00	75 662,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				148 737 519,07	148 737 519,07	111 265 699,61	82 014 654,34	29 271 245,17	2 413 905,06	3 915 333,63	463 239,55	4 734 711,30	25 860 900,02	25 860 900,02	25 860 900,02	649 458,80	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	147 011 940,24
2.	Wydatki	148 737 519,07
3.	Wynik budżetu	-1 725 578,83
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>6 525 578,83</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 501 517,00
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	
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	

Załącznik nr 4

do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Pułtusk  
z dnia .....

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
			4	5	6	7	8	
010	2	3						
	01042	Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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-Skórznice -Gąsiorowo w m. Skórznice "
600		Transport i łączność	1 318 907,00	11 493 966,20	2 178 544,45	9 315 421,75		
	60002	Infrastruktura kolejowa	0,00	765 057,00		765 057,00		
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Miasto i Gmina Sierack)		765 057,00		765 057,00		Realizacja projektu pn. Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"
	60004	Lokalny transport zbiorowy	118 907,00	2 178 544,45	2 178 544,45			
		Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Obyte, 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		2 178 544,45	2 178 544,45			Realizacja zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00	8 550 364,75	0,00	8 550 364,75		
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Hojewicko Mazowieckie)	1 200 000,00					
		Wydatki dotyczące budowy, przebudowy dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim		7 250 692,00		7 250 692,00		Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim
		Wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk-Bulkowo-Skórznice -Gąsiorowo w m. Skórznice "		1 299 672,75		1 299 672,75		Realizacja zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk-Bulkowo-Skórznice -Gąsiorowo w m. Skórznice "

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Wydatki majątkowe	Zakres porozumienia lub umowy
					4	5	6		
801	2	3	4	5	6	7	8		
801		Oświata i wychowanie	226 730,00	430 157,00	127 850,00	302 307,00			
	80117	Bractwowe 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 wicelazodowych 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"	
		Wydatki 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						
		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					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		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
					Wydanki bieżące	Wydanki 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 Biblioteczce Publicznej Joachima Lelewela w Pułtusk wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pułtuskiego	
			2 236 687,48	13 092 796,04	3 275 067,29	9 817 728,75		

Załącznik nr 5  
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	7	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
							8	9	10	11	12	13		14		
1.	600	60014	6050													
				Wydatki inwestycyjne w tym:	2 294 672,75	2 294 672,75	1 894 672,75									
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pultusk-Bulkowo-Skórznice-Gąsiorowo w m. Skórznice	1 299 672,75	1 299 672,75	899 672,75									
				Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji	800 000	800 000	800 000									
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W (ul. Mickiewicza w Pultusku) w zakresie budowy stanowisk postojowych	195 000	195 000	195 000									
				<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:</b>	<b>263 000</b>	<b>263 000</b>	<b>263 000</b>									
				Zakup maszyn na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pultusku	250 000	250 000	250 000									
				Zakup wyświetlacza prędkości	13 000	13 000	13 000									
2.	600	60014	6060													

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu								
					Rok 2024	dochody własne jest	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.									
3.	750	75020		849 458,80	849 458,80	0	0	0	0	0	0	849 458,80	Starostwo Powiatowe w Pultusku							
														Wydatki inwestycyjne w tym:	A.	0	0	0	0	0
															B.	0	0	0	0	0
6057	Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pultuskim - podniesienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Pultusku poprzez modernizację i zakup wyposażenia służącego wzmocnieniu cyfrowej odporności na zagrożenia	696 556,22	696 556,22								696 556,22									
4.	750	75020		11 000	11 000	11 000						11 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Pultusku							
														Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	A.	0	0	0	0	0
															B.	0	0	0	0	0
6060	Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pultuskim - podniesienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Pultusku poprzez modernizację i zakup wyposażenia służącego wzmocnieniu cyfrowej odporności na zagrożenia	152 902,58	152 902,58								152 902,58									
5.	710	71012		40 000	40 000	40 000						40 000	Starostwo Powiatowe w Pultusku							
														Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	A.	0	0	0	0	0
															B.	0	0	0	0	0
6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pultusku	40 000	40 000								40 000									
8.	801	80115		13 530	13 530	13 530						13 530	Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pultusku							
														Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	A.	0	0	0	0	0
															B.	0	0	0	0	0
6060	Zakup klimatyzacji do Sali B6 w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pultusku	13 530	13 530								13 530									



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2024	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezawrotne	pozostałe przychody	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
6.	801	80195	6050	302 307	75 577					A.	0	Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku
										B.	226 730	
										C.	0	
										...		
7.	801	80195	6050	302 307	75 577					A.	0	Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku
										B.	226 730	
										C.	0	
										...		
OGÓLEM				3 973 968,55	2 497 779,75	0,00	0,00	0,00	0,00	A.	0	Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku
										B.	626 730,00	
										C.	0	
										...		
											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

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

**Uchwała zawiera:**

**1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 71 778,12 zł z tytułu:**

a) rekompensaty środków w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 12 003,31 zł,

b) dochodów własnych jednostek w łącznej kwocie 59 774,81 zł, w tym:

- Starostwo Powiatowe w Pułtusku – 22 556,81 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 37 218,00 zł.

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

**2. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 95 839,95 zł, w następujący sposób:**

a) zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtusku w kwocie 23 643,31 zł, w tym:

- wydatki na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej w związku z otrzymaną rekompensatą – 12 003,31 zł,
- wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, jakie płaci powiat pułtuski – 11 640,00 zł;

b) zwiększenie planu wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku – 10 916,81 zł;

c) zwiększenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach w związku ze zwiększeniem planu dochodów budżetowych jednostki na realizację zadań bieżących – 37 218,00 zł,

d) zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w łącznej kwocie 24 061,83 zł.

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

Zabezpieczono również w budżecie powiatu środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 50 000,00 zł celem dofinansowania zakupu oznakowanego pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku.



3. Dokonano zmiany w planie przychodów i rozchodów powiatu na 2024 rok polegającej na zwiększeniu planowanych przychodów o kwotę 24 061,83 zł z tytułu 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. Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały. Plan przychodów po zmianach wynosi 6 525 578,83 zł. Rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 4 800 000,00 zł.

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

- a) zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 11 640,00 zł z tytułu ponoszenia kosztów przez Powiat na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Pułtuskiego w rodzinach zastępczych,
- b) zmiany nazwy zadania na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk w celu dostosowania do zapisów zawartych w umowie o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego. Zmianie uległa nazwa zadania inwestycyjnego z „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Gąsiorowo-Skórznice” na „Przebudowa drogi powiatowej 3403W Pułusk-Bulkowo-Skórznice-Gąsiorowo w m. Skórznice”,
- c) zwiększenia nakładów finansowych związanych z realizacją zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Zmiany dotyczą wprowadzenia rekompensaty za miesiąc marzec i kwiecień 2024 roku z tytułu stosowanych przez przewoźnika ustawowych ulg i zwolnień dla przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym. Plan finansowy zadania wynosi 2 178 544,45 zł.

5. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2024 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 5 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą:

- aktualizacji nazwy zadania inwestycyjnego z „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Gąsiorowo-Skórznice” na „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułusk-Bulkowo-Skórznice-Gąsiorowo w m. Skórznice” zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk,
- wprowadzenia zadania „Zakup klimatyzacji do Sali B6 w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusk” w kwocie 13 530,00 zł.

Proszę o podjęcie Uchwały jak w przedstawionym projekcie.

**SKARBNIK POWIATU**

  
**mgr Renata Krzyżewska**

**STAROSTA**

  
**Jan Zalewski**