

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 i pkt 8 lit. d 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 3 151 847,42 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 1 059 767,38 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 143 928 563,12 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 131 161 699,12 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12 766 864,00 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 2 581 186,79 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 314 056,75 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 080 380,04 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 314 056,75 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
 - 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 500 806,75 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 000 000,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 145 630 080,12 zł,
w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 120 618 638,90 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 25 011 441,22 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu powiatu stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 701 517,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki długoterminowej (kwota 1 701 517,00 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:
 - a) kredytu w wysokości 250 000,00 zł
 - b) wykupu papierów wartościowych w wysokości 4 550 000 zł.
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6 501 517,00 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.

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.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusk.

§ 7.

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

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego
Dorota Kalinowska

sprawdz. pod wzgl. formalnoprawnym
KATEDRA PRAWNY
Jacek Godzyski
NWA-5/13

Sponasolita: P. Komara

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)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	
600			Transport i łączność	1 686 657,73	0,00	0,00	6 713,35	1 692 371,08
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 377 207,73	0,00	0,00	6 267,03	1 383 474,76
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 258 300,73	0,00	0,00	6 267,03	1 264 567,76
			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	446,32	446,32
			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
700		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	446,32	446,32
			Gospodarka mieszkaniowa	596 307,00	0,00	0,00	2 341,67	598 648,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	596 307,00	0,00	0,00	2 341,67	598 648,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 341,67	2 341,67
710			Działalność usługowa	1 860 309,21	0,00	0,00	35,13	1 860 344,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	35,13	35,13
			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

				Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	35,13	35,13
750		2950		Administracja publiczna	74 062,00	0,00	5 837,99	79 899,99
				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
	75020			Starostwa powiatowe	8 200,00	0,00	5 837,99	14 037,99
				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
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2,60	2,60
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	5 835,39	6 135,39
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 981 495,00	-59 767,38	1 106,27	14 922 833,89
				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	1 188 217,00	-59 767,38	1 106,27	1 129 555,89
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	879 762,00	-59 767,38	0,00	819 994,62
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	639,88	639,88
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	466,39	466,39
758				Różne rozliczenia	62 649 893,00	0,00	874 950,00	63 524 843,00
				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
	75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	824 950,00	824 950,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	824 950,00	824 950,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	95 894,00	0,00	50 000,00	145 894,00
				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
801		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	50 000,00	50 100,00
				Oświata i wychowanie	465 577,56	0,00	8 085,00	473 662,56
				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

80105	Przedzskola specjalne		0,00	0,00	7 938,00	7 938,00	7 938,00
	w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorzych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budzetu panstwa na realizacje biezacych zadan wlasnych powiatu		0,00	0,00	7 938,00	7 938,00	7 938,00
80115	Technika		34 700,01	0,00	147,00	147,00	34 847,01
	w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorzych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wplywy z roznych dochodow		3 500,00	0,00	147,00	147,00	3 647,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorzych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostala dzialalnosc		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorzych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytulu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadan biezacych		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
852	Pomoc spoleczna		36 386 077,00	0,00	8 602,00	8 602,00	36 394 679,00
	w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorzych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy spolecznej		34 662 000,00	0,00	8 602,00	8 602,00	34 670 602,00
	w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorzych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wplywy z pozostalych odsetek		0,00	0,00	254,00	254,00	254,00
0970	Wplywy z roznych dochodow		63 800,00	0,00	8 348,00	8 348,00	72 148,00
853	Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej		1 013 483,10	0,00	800 953,01	800 953,01	1 814 436,11
	w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorzych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	149 175,00	149 175,00	149 175,00
85334	Pomoc dla repatriantow		0,00	0,00	651 778,01	651 778,01	651 778,01
	w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorzych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budzetu panstwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadzowej oraz inne zadania zlecone ustawnami realizowane przez powiat		0,00	0,00	651 778,01	651 778,01	651 778,01
85395	Pozostala dzialalnosc		774,10	0,00	149 175,00	149 949,10	149 175,00
	w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorzych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	149 175,00	149 175,00	149 175,00

majątkowe razem:				
	12 427 730,00	-1 000 000,00	1 339 134,00	12 766 864,00
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
Ogółem:				
	141 836 483,08	-1 059 767,38	3 151 847,42	143 928 563,12
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	314 052,55	0,00	149 175,00	463 227,55

(* 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:							
					Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	Wydatki na 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	obowiązek obsługi	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600	Transport i łączność	przed zmianą	20 295 927,79	3 642 825,32	0,00	3 642 825,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 652 802,47	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	0,00		
		zwiększenie	587 939,78	8 287,03	0,00	8 287,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 672,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60004	Lokalny transport zbiorowy	po zmianach	20 883 867,57	3 649 092,35	0,00	3 649 092,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 214 475,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	2 210 274,11	2 210 274,11	0,00	2 210 274,11	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	6 287,03	6 287,03	0,00	6 287,03	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	17 283 716,51	1 395 971,04	0,00	1 395 971,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 887 745,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	po zmianach	581 872,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 872,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	17 845 389,26	1 395 971,04	0,00	1 395 971,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 449 416,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	1 712 551,67	1 672 551,67	1 154 618,27	1 154 618,27	517 933,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	po zmianach	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	540 216,00	640 216,00	590 368,00	590 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 240,00	-1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	po zmianach	840 216,00	640 216,00	590 368,00	590 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	15 271 874,45	15 258 874,45	14 802 976,71	10 550 039,00	4 252 939,71	13 126,74	442 566,00	0,00	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	-215 944,75	-215 944,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	po zmianach	15 055 729,70	15 042 729,70	14 587 033,96	10 550 039,00	4 008 994,96	13 126,74	442 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	14 613 987,71	14 600 987,71	14 578 046,71	10 484 177,00	4 083 869,71	0,00	22 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-215 944,75	-215 944,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	po zmianach	14 398 022,96	14 385 022,96	14 362 101,96	10 484 177,00	3 877 924,96	0,00	22 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	34 799 258,11	27 853 541,56	24 443 206,17	24 443 206,17	3 449 335,39	1 505 888,00	47 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 078 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105	Przedszkola specjalne	po zmianach	954 219,00	15 085,00	7 838,00	7 838,00	7 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	34 753 477,11	29 735 978,11	27 858 626,56	24 451 144,17	3 417 482,39	1 505 888,00	47 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 017 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	108 214,48	108 214,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wyciągnięcie z budżetu państwa	Wyciągnięcie z budżetu państwa	Wyciągnięcie z budżetu państwa
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki finansowane z tytułu pożyczek, w tym: wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu pożyczek, w tym: wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu pożyczek, w tym: wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu pożyczek, w tym: wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu pożyczek, w tym: wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu pożyczek, w tym: wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu pożyczek, w tym: wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu pożyczek, w tym: wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu pożyczek, w tym: wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu pożyczek, w tym: wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu pożyczek, w tym: wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
80115	Technika	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
																			przed zmianą
80195	Pozostała działalność	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
																			przed zmianą
851	Ochrona zdrowia	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
																			przed zmianą
852	Pomoc społeczna	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
																			przed zmianą
85202	Domy pomocy społecznej	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
																			przed zmianą
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
																			przed zmianą
85220	Jednostki specjalizacyjnego poradnictwa, mieszkalnictwa i osiedli interwencji kryzysowej	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
																			przed zmianą
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
																			przed zmianą

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wynik finansowy	Wynik operacyjny	Wynik finansowy netto		
					Wysokość budżetowych wydatków	Wysokość wydatków z tytułu realizacji zadań	Wysokość wydatków z tytułu realizacji zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wysokość 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	Wynik majątkowy	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 wykup akcji i udziałów	Wynik finansowy netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 874 182,00	3 870 984,00	3 548 861,00	322 123,00	0,00	3 198,00	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
85334			Pomoc dla rencistów	po zmianach	3 896 054,00	3 892 856,00	3 548 861,00	343 995,00	0,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	zmniejszenie	851 778,01	0,00	0,00	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	851 778,01	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	774,10	774,10	774,10	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
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	149 175,00	149 175,00	149 175,00	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
85508			Rodzina	przed zmianą	8 003 716,82	7 636 814,82	6 584 193,82	1 052 621,00	284 702,00	72 200,00	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
85508			Rodziny zastępcze	po zmianach	8 003 716,82	7 636 814,82	6 584 193,82	1 052 621,00	284 702,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 089,00	4 089,00	4 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	zmniejszenie	5 185 395,12	5 185 395,12	4 490 921,12	694 474,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 424 523,84	2 424 523,84	1 033 513,36	689 822,00	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	zmniejszenie	2 380 719,84	1 039 709,36	661 845,00	347 864,36	0,00	1 341 010,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 374 523,84	1 033 513,36	689 822,00	343 891,36	0,00	1 341 010,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	144 362 950,08	119 852 316,61	110 188 824,22	81 612 424,36	28 576 499,86	2 413 905,06	2 209 710,48	314 064,55	0,00	4 734 711,39	24 510 634,47	24 510 634,47	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 314 856,75	-314 856,75	-70 409,00	-245 647,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Wynik finansowy netto	przed zmianą	2 581 186,79	1 080 390,04	279 427,03	67 952,00	211 475,03	651 778,01	149 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 630 080,12	120 618 628,50	110 164 294,60	81 609 967,36	28 544 327,14	2 413 905,06	2 852 468,49	4 734 711,39	25 011 441,22	25 011 441,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Pułtusk

z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2024 r.
1	2	3
1.	Dochody	143 928 563,12
2.	Wydatki	145 630 080,12
3.	Wynik budżetu	-1 701 517,00
Przychody ogółem:		6 501 517,00
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	
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	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00			
		2110				
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		25 000,00	25 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	144 000,00	144 000,00	144 000,00	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	144 000,00	144 000,00	144 000,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 000,00			
		2110				
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		144 000,00	144 000,00	
710		Działalność usługowa	841 244,21	841 244,21	841 244,21	
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	201 028,21	201 028,21	201 028,21	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 028,21			
		2110				
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		201 028,21	201 028,21	
				201 028,21	201 028,21	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750	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 Pułtusk		640 216,00	640 216,00	
75011		Administracja publiczna	65 862,00	65 862,00	65 862,00	
		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	65 862,00	65 862,00	65 862,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 862,00			
751		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		65 862,00	65 862,00	
		Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 904,00	68 904,00	68 904,00	
	75109	<i>Wygory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ora referenda gminne, powiatowej wojewódzkie</i>	68 904,00	68 904,00	68 904,00	
752		Starostwo Powiatowe w Pułtusk	68 904,00	0,00	0,00	
		Obrona narodowa	17 440,00	17 440,00	17 440,00	
	75224	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	17 440,00	17 440,00	17 440,00	
754		Starostwo Powiatowe w Pułtusk	17 440,00	17 440,00	17 440,00	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 535 278,00	6 535 278,00	6 535 278,00	
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	6 535 278,00	6 535 278,00	6 535 278,00	
755		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk	6 535 278,00	6 535 278,00	6 535 278,00	
		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 712,00	
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	140 712,00	140 712,00	140 712,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			140 712,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
		Starostwo Powiatowe		140 712,00		
852		Pomoc społeczna	1 723 127,00	1 723 127,00	1 723 127,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 719 531,00	1 719 531,00	1 719 531,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 719 531,00			
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Pultsku		1 719 531,00	1 719 531,00	
	85295	Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	
		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 Pultsku		3 596,00	3 596,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 028 528,01	1 028 528,01	1 028 528,01	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	376 750,00	376 750,00	376 750,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	376 750,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultsku		376 750,00	376 750,00	
	85334	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	651 778,01	651 778,01	651 778,01	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	651 778,01	0,00		
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultsku		651 778,01	651 778,01	
		O G Ó L E M	10 590 095,22	10 590 095,22	10 590 095,22	

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:			Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki budżetowe	Wydatki majątkowe		
f	3	4	5	6	7	8		
010		Rollnictwo i leśnictwo	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01042	<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	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 324031W Gęsiarowo - Skórzyniec"	
600		Transport i łączność	1 318 907,00	11 525 695,86	2 210 274,11	9 315 421,75		
	60002	<i>Infrastruktura kolejowa</i>	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 Szwedzki)		765 057,00		765 057,00	Realizacja projektu pn. Budowa linii kolejowej Zagrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	118 907,00	2 210 274,11	2 210 274,11			
		Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Orlino, Gmina Winnica, Gmina Świerze, Gmina Czy, Gmina Pokrzywnica, Gmina Zatory)	118 907,00					
		Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej		2 210 274,11	2 210 274,11		Realizacja zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	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 definitywowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Województwo Mazowiecki)	1 200 000,00				Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułuskim	
		Wydatki dotyczące budowy, przebudowy dróg powiatowych w Powiecie Pułuskim		7 250 692,00		7 250 692,00		
		Wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 324031W Gęsiarowo - Skórzyniec"		1 299 672,75		1 299 672,75	Realizacja zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 324031W Gęsiarowo - Skórzyniec"	
801		Oświata i wychowanie	226 730,00	430 157,00	127 850,00	302 307,00		
	80117	<i>Branszowe szkoły I II stopnia</i>	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		127 000,00	127 000,00		Przepracowanie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Powiatu Pułuskiego	
	80120	<i>Licencja Ogólnokształcąca</i>	0,00	850,00	850,00	0,00		

w złotych

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	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		850,00	850,00		Organizacja nauki religii i Kościoła Chrystusowego w RP dla ucznia Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku	
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	226 730,00	302 307,00	0,00	302 307,00		
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (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	125 400,00	125 400,00	0,00		
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00	125 400,00	125 400,00	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"	
		Wydatki związane z realizacją zadania pn.: "Profilaktyka chorób naczyniowo - sercowych i metabolicznych w powiecie pułtuskim"		125 400,00		125 400,00		
855		Rodzina	191 050,48	518 299,84	518 299,84	0,00		
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	191 050,48	518 299,84	518 299,84	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 i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pułtuski	
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		139 174,48		139 174,48		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		327 249,36		327 249,36	Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pułtuski	
908		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
	90895	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
		Wydatki związane z modernizacją kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą - poprawa wizerunku i estetyki powiatu		200 000,00		200 000,00	Modernizacja kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą - poprawa wizerunku i estetyki powiatu	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	306 040,00	306 040,00	0,00		
	92116	<i>Publuczność</i>	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 Józefima Lelwiewa w Pułtusku wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pułtuskiego	
			2 236 687,48	13 165 592,70	3 287 863,95	9 817 728,75		

Załącznik nr 6
do uchwały Nr
Rady Powiatu w Paltusku
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						14	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							8	9	10	11	12	13		
					dochoły 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.				
1.	600	60014	4 6050	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				Wydatki inwestycyjne w tym:	2 294 672,75	2 294 672,75	1 894 672,75				A. 0 B. 400 000 C. 0			
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Gąsiorowo-Skórczance	1 299 672,75	1 299 672,75	899 672,75				A. 0 B. 400 000 C. 0			
				Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji	800 000	800 000	800 000				A. 0 B. 0 C. 0			Zarząd Dróg Powiatowych w Paltusku
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W (ul. Mickiewicza w Paltusku) w zakresie budowy stanowisk postojowych	195 000	195 000	195 000				A. 0 B. 0 C. 0			
2.	600	60014	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	263 000	263 000	263 000				A. 0 B. 0 C. 0			
				Zakup maszyn na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Paltusku	250 000	250 000	250 000				A. 0 B. 0 C. 0			
				Zakup wyświetlacza prędkości	13 000	13 000	13 000				A. 0 B. 0 C. 0			Zarząd Dróg Powiatowych w Paltusku
3.	750	75020	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	11 000	11 000	11 000				A. 0 B. 0 C. 0			

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 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.		
				11 000	11 000								Zarząd Drog Powiatowych w Pułtusku
4.	710	71012	6060	40 000	40 000								
				40 000	40 000								Starostwo Powiatowe w Pułtusku
5.	801	80195	6050	302 307	302 307								
				302 307	302 307								Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku
5.	801	80195	6050	200 000	200 000								
				200 000	200 000								Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku
OGÓLEM				3 110 979,75	3 110 979,75								

* 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 2 152 946,04 zł z tytułu:

- a) dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Mazowszan „Mazowsze dla zdrowia 2024” na realizację zadania „Profilaktyka chorób naczyniowo – sercowych i metabolicznych w powiecie pułtuskim” – 100 000,00 zł,
- b) dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 32403W Gąsiorowo – Skórznice” – 400 000,00 zł,
- c) dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem repatriantom pomocy, którzy osiedlili się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 651 778,01 zł,
- d) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 – 7 938,00 zł,
- e) dofinansowania na realizację projektu konkursowego „Nowocześni My” z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu VI Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza, Działanie 6.3. „Nowoczesne, regionalne służby zatrudnienia” – 149 175,00 zł,
- f) z tyt. środków z subwencji rozwojowej – 824 950,00 zł,
- h) rekompensaty środków w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 6 267,03 zł,
- g) dochodów własnych realizowanych przez powiatowe jednostki organizacyjne w łącznej kwocie 12 838,00 zł, w tym:
 - Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach – 147,00 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtuskach – 4 089,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 8 602,00 zł.

2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 60 866,00 zł w związku ze zmianą wysokości dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zadania pn.: „Przebudowa przy zabytku A-1406-Budynek LO im. P. Skargi w Pułtuskach”.

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

3. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 1 327 996,04 zł, w następujący sposób:

a) zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtusk w kwocie 106 267,03 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadania „Profilaktyka chorób naczyniowo – sercowych i metabolicznych w powiecie pułtuskim” – 100 000,00 zł,

- wydatki na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej w związku z otrzymaną rekompensatą – 6 267,03 zł,

b) zwiększenie planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk w związku z realizacją projektu konkursowego „Nowocześni My” z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu VI Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza, Działanie 6.3. ”Nowoczesne, regionalne służby zatrudnienia „ – 149 175,00 zł,

c) zwiększenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach w związku ze zwiększeniem planu dochodów budżetowych jednostki na realizację zadań bieżących – 8 602,00 zł,

d) zwiększenie planu wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk w kwocie 12 027,00 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 – 7 938,00 zł,

- wydatki na realizację zadań bieżących w związku ze zwiększeniem planu dochodów budżetowych jednostki – 4 089,00 zł,

e) zwiększenie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk w związku z otrzymaną dotacją na pokrycie kosztów związanych z udzieleniem repatriantom pomocy, którzy osiedlili się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (koszty związane z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 651 778,01zł,

f) zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk w związku ze zwiększeniem planu dochodów budżetowych jednostki na realizację zadań bieżących – 147,00 zł,

g) zwiększenie planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk w związku otrzymaną dotacją z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 32403W Gąsiorowo – Skórznice” – 400 000,00 zł.

4. Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 60 866,00 zł w związku ze zmianą wysokości dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zadania pn.: „Przebudowa przy zabytku A-1406-Budynek LO im. P. Skargi w Pułtusk”.

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

5. Dokonano zmiany w planie przychodów i rozchodów powiatu na 2024 rok polegającej na zmniejszeniu planowanych przychodów z tytułu pożyczki w wysokości 824 950,00 zł.

Plan przychodów po zmianie wynosi 6 501 517,00 zł (załącznik nr 3 do uchwały).

6. Zmiany 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 wprowadzenia dotacji na pokrycie kosztów związanych z udzieleniem repatriantom pomocy, którzy osiedlili się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (koszty związane z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 651 778,01zł,

7. 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 wprowadzenia planu finansowego na realizację zadań „Profilaktyka chorób naczyniowo – sercowych i metabolicznych w powiecie pułtuskim” w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Mazowszan „Mazowsze dla zdrowia 2024” .

8. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2024 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 6 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Gąsiorowo-Skórznicze”. Wartość zadania wynosi 1 299 672,75 zł.

Proszę o podjęcie Uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska