

Uchwała Nr

Rady Powiatu w Pułtusk

z dnia

*w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2026
Nr XXI/126/2025 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 30 grudnia 2025 r.*

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684, ze zm.), art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, ze zm.) Rada Powiatu w Pułtusk uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2026 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 3 027 596,75 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 7 783,30 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 195 570 531,89 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 176 237 884,22 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 19 332 647,67 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2026 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 6 301 850,00 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 3 282 036,55 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2 591 650,00 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 499 196,55 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3 710 200,00 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2 782 840,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 196 386 157,08 zł,
- w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 161 055 135,40 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 35 331 021,68 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu powiatu stanowi deficyt budżetu w kwocie 815 625,19 zł, który zostanie pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunkach bieżących budżetu wynikającymi 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 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków (45 845,53 zł) oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (kwota 769 779,66 zł),
2. Przychody budżetu w wysokości 5 613 623,60 zł (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) przeznacza się na rozchody w wysokości 5 613 623,60 zł - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:
 - 1) kredytu w wysokości 250 000 zł,
 - 2) pożyczek w wysokości 963 623,60 zł,
 - 3) wykupu papierów wartościowych w wysokości 4 400 000 zł.
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6 429 248,79 zł, rozchody w wysokości 5 613 623,60 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 2026 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 2026 i podlega ogłoszeniu.

Sporządziła: Kinga Borowska


Ewa Augustynowicz-Serafin
Przewodnicząca
IWA-14840

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego

Dorota Kalinowska

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5		6	7	8	
w złotych									
bieżące									
700			Gospodarka mieszkaniowa	622 470,00		0,00	995,00		623 465,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622 470,00		0,00	995,00		623 465,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 663,00		0,00	995,00		2 658,00
710			Działalność usługowa	1 940 087,74		0,00	7 356,41		1 947 444,15
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 099 007,74		0,00	7 356,41		1 106 364,15
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 489,74		0,00	7 356,41		24 846,15
750			Administracja publiczna	13 830,00		0,00	3,00		13 833,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 830,00		0,00	3,00		13 833,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7,00		0,00	3,00		10,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 104 866,20		0,00	260 574,00		9 365 440,20
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 652 679,00		0,00	260 574,00		8 913 253,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 649 567,00		0,00	260 574,00		8 910 141,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 054 979,00		-2 000,00	2 492,00		51 055 471,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 384 517,00		-2 000,00	2 492,00		1 385 009,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 636,00		-2 000,00	0,00		1 636,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	14 390,00		0,00	2 000,00		16 390,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 110,00		0,00	192,00		1 302,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 009,00		0,00	300,00		5 309,00
758			Różne rozliczenia	40 376 509,00		0,00	21 000,00		40 397 509,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	147 777,00		0,00	21 000,00		168 777,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	147 777,00		0,00	21 000,00		168 777,00
801			Oświata i wychowanie	573 732,76		-5 783,30	0,00		567 949,46
	80195		Pozostała działalność	505 214,75		-5 783,30	0,00		499 431,45

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 576,40	-5 783,30	0,00	2 793,10
852			Pomoc społeczna	62 656 099,18	0,00	1 808 053,34	64 464 152,52
	85202		Domy pomocy społecznej	59 424 179,63	0,00	1 808 053,34	61 232 232,97
		0830	Wpływy z usług	46 920 429,80	0,00	1 767 160,00	48 687 589,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 299,00	0,00	336,22	7 635,22
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 656,70	0,00	400,00	13 056,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	192 615,63	0,00	40 157,12	232 772,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 747 459,53	0,00	8 700,00	1 756 159,53
	85322		Fundusz Pracy	29 951,04	0,00	8 700,00	38 651,04
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	29 951,04	0,00	8 700,00	38 651,04
855			Rodzina	1 247 600,81	0,00	15 063,00	1 262 663,81
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	10 366,00	0,00	12 418,00	22 784,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 366,00	0,00	12 418,00	22 784,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 768,00	0,00	2 645,00	8 413,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 768,00	0,00	2 645,00	8 413,00
bieżące razem:				174 121 430,77	-7 783,30	2 124 236,75	176 237 884,22
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				412 832,35	0,00	0,00	412 832,35
majątkowe							
752			Obrona narodowa	5 118 375,20	0,00	903 360,00	6 021 735,20
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	5 118 375,20	0,00	903 360,00	6 021 735,20
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 803 375,20	0,00	903 360,00	5 706 735,20
majątkowe razem:				18 429 287,67	0,00	903 360,00	19 332 647,67
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

Ogółem:		192 550 718,44	-7 783,30	3 027 596,75	195 570 531,89
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		412 832,35	0,00	0,00	412 832,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Sporządziła: Kinga Borowska



Npromocowane zmiany
dotoly zwerfiliowane
27.09.2016.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				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	objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki												
							7	8							9	10	11							12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	719 163,00	719 163,00	52 400,00	666 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	719 163,00	719 163,00	52 400,00	666 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	719 163,00	719 163,00	52 400,00	666 763,00	0,00	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	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	719 163,00	719 163,00	52 400,00	666 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 780 249,53	2 548 951,53	1 930 419,52	618 532,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 298,00	231 298,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-2 344,00	-2 344,00	0,00	-2 344,00	0,00	0,00	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	9 700,41	9 700,41	7 356,41	2 344,00	0,00	0,00	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	2 787 605,94	2 556 307,94	1 937 775,93	618 532,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 298,00	231 298,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 867 019,53	1 672 921,53	1 256 411,52	416 510,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 098,00	194 098,00	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					
			zwiększenie	7 356,41	7 356,41	7 356,41	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 874 375,94	1 680 277,94	1 263 767,93	416 510,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 098,00	194 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	752 030,00	740 030,00	662 034,00	77 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-2 344,00	-2 344,00	0,00	-2 344,00	0,00	0,00	0,00	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	2 344,00	2 344,00	0,00	2 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	752 030,00	740 030,00	662 034,00	77 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	17 470 137,02	17 072 453,22	16 585 093,22	12 128 834,65	4 456 258,57	14 200,00	473 160,00	0,00	0,00	397 683,80	397 683,80	7 078,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-1,25	-1,25	-1,25	0,00	-1,25	0,00	0,00	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	31 554,25	31 554,25	31 554,25	28 554,25	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				
			po zmianach	17 501 690,02	17 104 006,22	16 616 646,22	12 157 388,90	4 459 257,32	14 200,00	473 160,00	0,00	0,00	0,00	397 683,80	397 683,80	7 078,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	16 774 042,22	16 383 437,22	16 342 687,22	12 128 834,65	4 213 852,57	0,00	40 750,00	0,00	0,00	390 605,00	390 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-1,25	-1,25	-1,25	0,00	-1,25	0,00	0,00	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	31 554,25	31 554,25	31 554,25	28 554,25	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	0,00			
			po zmianach	16 805 595,22	16 414 990,22	16 374 240,22	12 157 388,90	4 216 851,32	0,00	40 750,00	0,00	0,00	0,00	390 605,00	390 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752		Obrona narodowa	przed zmianą	8 572 645,00	195 700,00	195 700,00	70 865,87	124 834,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8 376 945,00	8 376 945,00	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				
			zwiększenie	1 156 450,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 200,00	1 153 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 729 095,00	198 950,00	198 950,00	70 865,87	128 084,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 530 145,00	9 530 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	8 459 219,00	140 000,00	140 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 319 219,00	6 319 219,00	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	0,00			
			zwiększenie	1 156 450,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 200,00	1 153 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 615 669,00	143 250,00	143 250,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 472 419,00	7 472 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rodzid ai	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym:			
																	na programy finansowane z udziałem środków, o krytych 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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	9 472 639,00	8 641 309,00	7 633 215,00	1 008 094,00	15 000,00	566 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-397 005,00	-397 005,00	-369 255,00	-27 750,00	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	630 328,00	630 328,00	432 602,00	19 648,00	0,00	178 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 705 963,00	8 874 632,00	7 696 562,00	999 982,00	15 000,00	744 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	8 769 567,00	8 043 237,00	7 029 749,00	1 013 488,00	0,00	566 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-369 255,00	-369 255,00	-369 255,00	0,00	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	629 829,00	451 750,00	432 602,00	19 148,00	0,00	178 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 030 141,00	8 165 732,00	7 693 099,00	1 013 488,00	0,00	744 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	87 353,00	87 353,00	3 466,00	83 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 750,00	-27 750,00	0,00	-27 750,00	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	500,00	500,00	0,00	500,00	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	60 103,00	60 103,00	3 466,00	58 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 113 371,83	31 636 935,60	27 981 506,47	3 655 429,13	5 938 310,88	150 193,00	324 272,35	0,00	0,00	63 660,00	63 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 053,30	-21 053,30	0,00	-21 053,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 270,00	15 270,00	0,00	15 270,00	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	38 107 588,53	31 631 152,30	27 981 506,47	3 649 645,83	5 938 310,88	150 193,00	324 272,35	0,00	0,00	0,00	63 660,00	63 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	10 900 890,14	10 820 120,37	9 146 884,75	1 673 235,62	0,00	80 769,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 250,00	-11 250,00	0,00	-11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 900 890,14	10 820 120,37	9 146 884,75	1 673 235,62	0,00	80 769,77	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	11 537 234,13	11 537 234,13	8 098 739,86	7 278 743,01	819 996,85	3 417 700,04	20 794,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	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	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 537 234,13	11 537 234,13	8 098 739,86	7 278 743,01	819 996,85	3 417 700,04	20 794,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	624 490,75	560 830,75	191 558,40	105 347,00	86 211,40	0,00	45 000,00	324 272,35	0,00	0,00	63 660,00	63 660,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 903,30	-6 903,30	0,00	-6 903,30	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	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	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	618 707,45	555 047,45	185 775,10	105 347,00	86 211,40	0,00	45 000,00	324 272,35	0,00	0,00	0,00	63 660,00	63 660,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	58 045 847,92	57 429 245,92	47 352 572,04	9 987 559,88	5 000,00	84 114,00	0,00	0,00	0,00	616 602,00	616 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-133 793,00	-133 793,00	-10 000,00	-66 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 000,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 447 846,34	1 890 846,34	1 806 846,34	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 000,00	2 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 359 901,26	59 243 299,26	59 154 185,26	9 943 605,29	5 000,00	84 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 602,00	3 116 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	53 218 518,24	52 752 678,24	43 240 072,95	9 443 605,29	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	465 840,00	465 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-133 793,00	-133 793,00	-10 000,00	-66 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 000,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 441 846,34	1 884 846,34	1 803 846,34	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 000,00	2 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 526 571,58	54 560 731,58	45 033 919,29	9 447 812,29	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 840,00	2 985 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	8 040,00	9 460,00	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	6 000,00	6 000,00	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
			po zmianach	23 500,00	23 500,00	11 040,00	12 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	z tego:					
						wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki												
															w tym:	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			
855		Rodzina	przed zmianą	3 034 926,65	1 509 764,65	686 156,65	823 608,00	0,00	1 525 162,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 043 626,65	1 518 464,65	694 856,65	823 608,00	0,00	1 525 162,00	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	przed zmianą	2 700 767,65	1 175 705,65	686 156,65	489 549,00	0,00	1 525 062,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	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	2 709 467,65	1 184 405,65	694 856,65	489 549,00	0,00	1 525 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 248 488,00	25 512,00	0,00	25 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 222 976,00	4 222 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 725 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 725 840,00	-2 725 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 522 648,00	25 512,00	0,00	25 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 136,00	1 497 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 965 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965 776,00	3 965 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 725 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 725 840,00	-2 725 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 239 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 936,00	1 239 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				193 366 343,63	158 962 881,95	145 429 186,26	110 883 631,75	34 545 554,51	7 362 553,08	2 891 732,17	452 772,08	2 826 438,36	34 403 661,68	34 403 661,68	32 278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-3 282 036,55	-499 196,55	-379 255,00	-119 941,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 782 840,00	-2 782 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 301 850,00	2 591 650,00	2 284 059,00	129 512,00	0,00	178 079,00	0,00	0,00	0,00	3 710 200,00	3 710 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				196 386 157,08	161 055 135,40	147 343 560,71	112 788 435,75	34 555 124,96	7 362 553,08	3 069 811,17	452 772,08	2 826 438,36	35 331 021,68	35 331 021,68	32 278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządziła: Kinga Borowska

Wprowadzone zmiany
do ustawy z dnia 27.09.2016 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2026 r.
1	2	3
1.	Dochody	195 570 531,89
2.	Wydatki	196 386 157,08
3.	Wynik budżetu	-815 625,19
Przychody ogółem:		6 429 248,79
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00
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	
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 383 403,26
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	45 845,53
Rozchody ogółem:		5 613 623,60
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 213 623,60
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	4 400 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	

Sporządziła: Kinga Borowska



*Wprowadzone zmiany
zostały zwrócone
29.09.2024*

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Pułtusk

z dnia

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	77 520,93	77 520,93	77 520,93	
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		35 000,00	35 000,00	
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	42 520,93	42 520,93	42 520,93	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 520,93			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		42 520,93	42 520,93	
020		Leśnictwo	3 832,66	3 832,66	3 832,66	
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	3 832,66	3 832,66	3 832,66	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 832,66			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		3 832,66	3 832,66	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
100		Górnictwo i kopalnictwo	3 757,76	3 757,76	3 757,76	
	10095	Pozostała działalność	3 757,76	3 757,76	3 757,76	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 757,76			
		Starostwo Powiatowe w Pultsku		3 757,76	3 757,76	
600		Transport i łączność	445,27	445,27	445,27	
	60095	Pozostała działalność	445,27	445,27	445,27	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	445,27			
		Starostwo Powiatowe w Pultsku		445,27	445,27	
700		Gospodarka mieszkaniowa	165 000,00	165 000,00	165 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000,00	165 000,00	165 000,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 000,00			
		Starostwo Powiatowe w Pultsku		165 000,00	165 000,00	
710		Działalność usługowa	851 876,15	851 876,15	839 876,15	12 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	24 846,15	24 846,15	24 846,15	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 846,15			
		Starostwo Powiatowe w Pultsku		24 846,15	24 846,15	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00			
		Starostwo Powiatowe w Pultsku		75 000,00	75 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	752 030,00	752 030,00	740 030,00	12 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	740 030,00			
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pultsku		740 030,00	740 030,00	
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00			
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pultsku		12 000,00		12 000,00
752		Obrona narodowa	458 900,00	458 900,00	143 900,00	315 000,00
	75224	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	23 900,00	23 900,00	23 900,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 900,00			
		Starostwo Powiatowe w Pultsku		23 900,00	23 900,00	
	75281	<i>Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej</i>	435 000,00	435 000,00	120 000,00	315 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00			
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 000,00			
		Starostwo Powiatowe w Pultsku		435 000,00	120 000,00	315 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 910 141,00	8 910 141,00	8 910 141,00	
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	8 910 141,00	8 910 141,00	8 910 141,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 910 141,00			
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultsku		8 910 141,00	8 910 141,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
755		Wymiar sprawiedliwości	151 440,00	151 440,00	151 440,00	
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	151 440,00	151 440,00	151 440,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 440,00			
801		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		151 440,00	151 440,00	
		Oświata i wychowanie	12 576,01	12 576,01	12 576,01	
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	12 576,01	12 576,01	12 576,01	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 576,01			
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusk		12 576,01	12 576,01	
	852	Pomoc społeczna	2 735 981,55	2 735 981,55	2 735 981,55	
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 715 248,55	2 715 248,55	2 715 248,55	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 715 248,55			
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusk		2 715 248,55	2 715 248,55	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 114,00	2 114,00	2 114,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 114,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk		2 114,00	2 114,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk		14 000,00	14 000,00	
				14 000,00	14 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	4 619,00	4 619,00	4 619,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 619,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		4 619,00	4 619,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	936 709,17	936 709,17	936 709,17	
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	442 996,00	442 996,00	442 996,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	442 996,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		442 996,00	442 996,00	
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	6 373,17	6 373,17	6 373,17	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 373,17			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		6 373,17	6 373,17	
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	487 340,00	487 340,00	487 340,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	487 340,00			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		487 340,00	487 340,00	
		O G Ó Ł E M	14 308 180,50	14 308 180,50	13 981 180,50	327 000,00

Sporządziła: Kinga Borowska



*Wprowadzone zmiany
do tabeli ewentualnie*

Załącznik Nr 5
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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
I	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i leśnictwo	395 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	395 000,00	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 (Województwo Mazowieckie)	395 000,00				Realizacja zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3433W w m. Gładczyn Rządowy"
600		Transport i łączność	4 338 880,40	17 087 729,47	4 437 130,05	12 650 599,42	
	60002	Infrastruktura kolejowa		22 897,61		22 897,61	
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Miasto i Gmina Serock)		22 897,61		22 897,61	Współpraca w zakresie realizacji projektu pn. "Budowa linii kolejowej Zegrze - Przysysyz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"
	60004	Lokalny transport zbiorowy	288 880,40	4 437 130,05	4 437 130,05		
		Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Gzy, Gmina Obryte, Gmina Pokrzywnica, Gmina Zatory, Gmina Pułtusk, Gmina Winnica)	185 000,00				
		Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Powiat Ciechanowski, Powiat Legionowski, Powiat Wyszkowski)	103 880,40				Realizacja zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
		Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej		4 437 130,05	4 437 130,05		

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
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	4 050 000,00	12 627 701,81		12 627 701,81	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Pułtusk)	200 000,00				Realizacja zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji"
		Wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji"		200 000,00		200 000,00	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Obryte)	500 000,00				Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Pułtusk-Psary (etap I)"
		Wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Pułtusk-Psary (etap I)"		1 832 819,71		1 832 819,71	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Zatory)	300 000,00				Realizacja zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3433W w m. Gładczyń Rządowy"
		Wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3433W w m. Gładczyń Rządowy"		2 185 086,63		2 185 086,63	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Gzy)	300 000,00				Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3430W na odcinku Kozłowska-Krzemiń (etap II)"
		Wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3430W na odcinku Kozłowska-Krzemiń (etap II)"		5 659 795,47		5 659 795,47	

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
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Województwo Mazowieckie)	2 500 000,00				
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Pokrzywnica)	250 000,00				Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Pokrzywnica-Trzepowo"
		Wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Pokrzywnica-Trzepowo"		2 750 000,00		2 750 000,00	
710		Działalność usługowa		25 200,00		25 200,00	
	71095	Pozostała działalność		25 200,00		25 200,00	
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wkład własny do projektu dotyczącego rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji i geoinformacji oraz cyfryzacji baz danych		25 200,00		25 200,00	Współpraca z Urzędem Marszałkowskim w zakresie realizacji zadania pn. "Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji"
801		Oświata i wychowanie		120 000,00	120 000,00		
	80117	Branżowe szkoły I stopnia		120 000,00	120 000,00		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		120 000,00	120 000,00		Powierzenie zadań z zakresu edukacji publicznej polegającej na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Powiatu Pultuskiego
851		Ochrona zdrowia	16 116,00	20 400,00	20 400,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	16 116,00	20 400,00	20 400,00	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Województwo Mazowieckie)	16 116,00				Realizacja zadania pn.: „Profilaktyka zachowań ryzykownych i problemów zdrowia psychicznego uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego oraz ZS im. B. Prusa w Pultsku oraz wsparcie nauczycieli”
		Wydatki związane z realizacją zadania pn. „Profilaktyka zachowań ryzykownych i problemów zdrowia psychicznego uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego oraz ZS im. B. Prusa w Pultsku oraz wsparcie nauczycieli”		20 400,00	20 400,00		
852		Pomoc społeczna	0,00	13 250,00	13 250,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia		8 250,00	8 250,00		

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		8 250,00	8 250,00		Ponoszenie kosztów związanych z powierzeniem Powiatowi Kętrzyńskiemu prowadzenia zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
	85295	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Pułtusk)		5 000,00	5 000,00		Dofinansowanie wydarzeń kulturalnych z obszaru polityki senioralnej
855		Rodzina	411 584,00	654 039,00	654 039,00		
	85508	Rodziny zastępcze	411 584,00	470 258,00	470 258,00		
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 580,00				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pułtuskiego
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	306 004,00				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pułtuskiego
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		470 258,00	470 258,00		Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pułtusk
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych		183 781,00	183 781,00		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		183 781,00	183 781,00		Umieszczenie dziecka w ośrodku preadopcyjnym i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pułtusk
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 600,00	1 497 136,00		1 497 136,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	128 600,00	257 200,00		257 200,00	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Województwo Mazowieckie)	128 600,00				Realizacja zadania pn. „Wykonanie autonomicznego systemu oświetlenia na drogach powiatowych Powiatu Pułtuskiego”
		Wydatki związane z realizacją zadania pn. „Wykonanie autonomicznego systemu oświetlenia na drogach powiatowych Powiatu Pułtuskiego”		257 200,00		257 200,00	
	90095	Pozostała działalność		1 239 936,00		1 239 936,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Pułtusk)		574 160,00		574 160,00	Współpraca z Gminą Pułtusk w zakresie realizacji zadania pn. "Modernizacja kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą - część A"

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
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Pułtusk)		665 776,00		665 776,00	Współpraca z Gminą Pułtusk w zakresie realizacji zadania pn. "Modernizacja kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą - część B"
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		381 500,00	381 500,00		
	92116	Biblioteki		364 000,00	364 000,00		
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej (Gmina Pułtusk)		364 000,00	364 000,00		Powierzenie Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela w Pułtusku wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pułtuskiego
	92195	Pozostała działalność		17 500,00	17 500,00		
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Pułtusk)		17 500,00	17 500,00		Dofinansowanie wydarzeń kulturalnych z obszaru kultury
926		Kultura fizyczna		2 500,00	2 500,00		
	92695	Pozostała działalność		2 500,00	2 500,00		
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Pułtusk)		2 500,00	2 500,00		Dofinansowanie wydarzeń kulturalnych z obszaru kultury fizycznej
			5 290 180,40	19 801 754,47	5 628 819,05	14 172 935,42	

Sporządziła: Kinga Borowska



*Przebieganie zwrócić
zobowiązanie
22.09.2026*

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Pułsku

z dnia

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2026 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok 2026	z tego źródła finansowania							
						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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne w tym:							A. 3 115 693,00 B. 695 000,00 C. 0,00 ... 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Pułsku
					Rozbudowa drogi powiatowej nr 3433W w m. Gładczyn Rządowy	2 185 086,63	2 185 086,63	1 490 086,63			A. 0,00 B. 695 000,00 C. 0,00 ... 0,00		
					Budowa mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1821W w miejscowości Winnica	5 395 693,00	5 395 693,00	2 280 000,00			A. 3 115 693,00 B. 0,00 C. 0,00 ... 0,00		
					Rozbudowa drogi powiatowej nr 3403W ul. Mickiewicza w Pułsku	250 000,00	250 000,00	250 000,00			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ... 0,00		
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W, ul. Fatimska w Pokrzywnicy	618 746,09	618 746,09	618 746,09			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ... 0,00			
				Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji	175 000,00	175 000,00	175 000,00			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ... 0,00			
				Wykonanie bariery energochłonnej na odcinku drogi Pułusk-Psary	48 500,00	48 500,00	48 500,00			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ... 0,00			

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2026	z tego źródła finansowania						
						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.	
2.	600	60014	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	368 648,37					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ...		
				Zakup maszyn na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtsku	368 648,37				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ...			
3.	710	71012	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	194 098,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ...		Starostwo Powiatowe w Pułtsku
				Zakup systemu gaszenia gazem	41 098,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ...			
4.	710	71015	6060	Zakup regałow przesuwnych wraz z dostawą i montażem do podręcznego archiwium Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	153 000,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ...		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtsku
				Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	12 000,00				A. 12 000,00 B. 0,00 C. 0,00 ...			
5.	750	75020	6060	Zakup infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtsku	12 000,00					A. 12 000,00 B. 0,00 C. 0,00 ...		Starostwo Powiatowe w Pułtsku
				Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	184 605,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ...			
				Zakup systemu gaszenia gazem	154 605,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ...		
				Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pułtsku	30 000,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ...			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2026	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.	
6.	752	75281	6050	7 030 419,00	7 030 419,00	1 343 083,80				A. 5 687 335,20 B. 0,00 C. 0,00 ...		Starostwo Powiatowe w Pułtusk
			Wydatki inwestycyjne w tym:									
			Wykonanie ekspertyzy na temat możliwości zorganizowania miejsca doraźnego schronienia, opracowanie dokumentacji określającej zakres rozwiązań niezbędnych w celu przystosowania kondygnacji podziemnej do pełnienia funkcji zbiorowej ochrony oraz na jej podstawie określenie wykazu i kosztorysu prac niezbędnych do wykonania w przypadku otrzymania nakazu przystosowania zgodnie z art. 102 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej budynków powiatu pułtuskiego: Domu Pomocy Społecznej w Obrzym, Domu Pomocy Społecznej "Pod Sosnami" w Pułtusk, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusk	315 000,00	315 000,00					A. 315 000,00 B. 0,00 C. 0,00 ...		
			Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i dostosowaniu zakupionego budynku na powiatowy magazyn zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej	3 370 200,00	3 370 200,00	674 040,00				A. 2 696 160,00 B. 0,00 C. 0,00 ...		
			Doposażenie w stacjonarny agregat prądotwórczy o mocy min. 60 kVa wraz z instalacją podłączeniową budynku powiatowego magazynu zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej oraz na potrzeby podmiotu ochrony ludności - Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk	279 194,00	279 194,00	55 838,80				A. 223 355,20 B. 0,00 C. 0,00 ...		Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk
			Doposażenie w stacjonarny agregat prądotwórczy o mocy min. 100 kVa wraz z instalacją podłączeniową Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk	313 000,00	313 000,00	62 600,00				A. 250 400,00 B. 0,00 C. 0,00 ...		Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk
			Doposażenie w stacjonarny agregat prądotwórczy o mocy min. 100 kVa wraz z instalacją podłączeniową Domu Pomocy Społecznej "Pod Sosnami" w Pułtusk	323 000,00	323 000,00	64 600,00				A. 258 400,00 B. 0,00 C. 0,00 ...		Dom Pomocy Społecznej "Pod Sosnami" w Pułtusk
			Doposażenie w stacjonarny agregat prądotwórczy o mocy min. 200 kVa wraz z instalacją podłączeniową Domu Pomocy Społecznej w Oldakach	660 000,00	660 000,00	132 000,00				A. 528 000,00 B. 0,00 C. 0,00 ...		Dom Pomocy Społecznej w Oldakach

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2026	z tego źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	pozostałe przychody	środki pochodzące z innych źródeł*		
				710 000,00	710 000,00	142 000,00				A. 568 000,00 B. 0,00 C. 0,00 ...	Dom Pomocy Społecznej w Obrytem	
				370 000,00	370 000,00	74 000,00				A. 296 000,00 B. 0,00 C. 0,00 ...	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtsku	
				380 025,00	380 025,00	76 005,00				A. 304 020,00 B. 0,00 C. 0,00 ...	Starostwo Powiatowe w Pułtsku	
				310 000,00	310 000,00	62 000,00				A. 248 000,00 B. 0,00 C. 0,00 ...	Starostwo Powiatowe w Pułtsku	
7.	752	75281	6060	442 000,00	442 000,00	107 600,00				A. 334 400,00 B. 0,00 C. 0,00 ...	Starostwo Powiatowe w Pułtsku	
				418 000,00	418 000,00	83 600,00				A. 334 400,00 B. 0,00 C. 0,00 ...		
				24 000,00	24 000,00	24 000,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ...		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok 2026	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	pozostałe przychody	z tego źródła finansowania		
										środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
8.	754	75411	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: Zakup lekkiego samochodu operacyjnego (SLOp) dla KP PSP w Pułtusk	120 000,00					A. 0,00 B. 120 000,00 C. 0,00 ... 0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk	
9.	801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne w tym: Wykonanie klimatyzacji w dwóch salach dydaktycznych w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk Modernizacja boiska szkolnego wraz z budową siłowni plenerowej przy Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk - dokumentacja Wykonanie piłkochwyłów na terenie boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusk	48 660,00	48 660,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ... 0,00 A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ... 0,00 A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ... 0,00 A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ... 0,00	Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk	
10.	801	80195	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: Zakup pomp wodnych do kotłowni	15 000,00	15 000,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ... 0,00	Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk	
11.	852	85202	6050	Wydatki inwestycyjne w tym: Wykonanie ogrodzenia nieruchomości zajmowanej przez Dom Pomocy Społecznej "Pod Sosnami" w Pułtusk	2 903 540,00	2 903 540,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ... 0,00 A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ... 0,00	Dom Pomocy Społecznej "Pod Sosnami" w Pułtusk	

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu					
					Rok 2026	z tego źródła finansowania											
						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.						
				27 000,00	27 000,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ... 0,00	Dom Pomocy Społecznej "Pod Sosnami" w Pułtusku						
				120 540,00	120 540,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ... 0,00	Dom Pomocy Społecznej w Oldakach						
				2 530 000,00	2 530 000,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ... 0,00	Dom Pomocy Społecznej w Obrytem						
				62 300,00	62 300,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ... 0,00	Dom Pomocy Społecznej w Obrytem						
12.	852	85202	6060		Wykonanie pochylni wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku Domu Pomocy Społecznej "Pod Sosnami" w Pułtusku	27 000,00	27 000,00										
					Wykonanie dokumentacji na potrzeby termomodernizacji budynków wraz z infrastrukturą należącą do Domu Pomocy Społecznej w Oldakach	120 540,00	120 540,00										
					Modernizacja kotłowni parowo-wodnej w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem	2 530 000,00	2 530 000,00										
					Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	62 300,00	62 300,00										
					Zakup pralnicy na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Obrytem	62 300,00	62 300,00										

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2026	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	pozostałe przychody	środki pochodzące z innych źródeł*	
13.	852	85295	6050	14 162,00	14 162,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ... 0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk
				14 162,00	14 162,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ... 0,00	
14.	852	85295	6060	136 600,00	136 600,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ... 0,00	Starostwo Powiatowe w Pułtusk
				136 600,00	136 600,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ... 0,00	
15.	854	85495	6050	123 400,00	123 400,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ... 0,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusk
				123 400,00	123 400,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ... 0,00	
16.	900	90015	6050	257 200,00	257 200,00	128 600,00				A. 0,00 B. 128 600,00 C. 0,00 ... 0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk
				257 200,00	257 200,00	128 600,00				A. 0,00 B. 128 600,00 C. 0,00 ... 0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2026	z tego źródła finansowania						
						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.	
OGÓŁEM					20 585 658,09	20 585 658,09	10 492 629,89				A. 9 149 428,20 B. 943 600,00 C. 0,00 ... 0,00	

* 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

Sporządziła: Kinga Borowska



*Wprowadzone zmiany
dotyczą zewnętrznego*

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Powiatu

w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2026

Projekt uchwały zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 3 027 596,75 zł z tytułu:

a) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w łącznej kwocie 267 930,41 zł z przeznaczeniem dla:

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 260 574,00 zł,
- Starostwa Powiatowego w Pułtusku (rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii) – 7 356,41 zł;

b) planowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w związku z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i dostosowaniu zakupionego budynku na powiatowy magazyn zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej” – 903 360,00 zł;

c) środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań powiatu z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej, w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” – 8 700,00 zł;

c) dochodów realizowanych przez domy pomocy społecznej – 1 808 053,34 zł;

e) dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku – 39 553,00 zł.

2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 7 783,30 zł z tytułu:

a) środków na realizację polsko-niemiecko-ukraińskiego projektu w ramach programu TRIYOU realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusku – 5 783,30 zł;

b) dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku – 2 000,00 zł.

3. Zmiany planu wydatków wynikają ze zmian dochodów oraz dokonanych przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań przez jednostki. W wyniku zmian dokonano:

a) zwiększenia planu wydatków jednostek pomocy społecznej – 4 322 753,34 zł;

b) zwiększenia planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku – 1 129 200,00 zł;

c) zwiększenia planu wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 260 574,00 zł;

d) zmniejszenia planu wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtusku – 2 686 930,59 zł;

e) zmniejszenia planu Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusk – 5 783,30 zł.

4. Dokonano zmiany źródła przychodów z planowanej do zaciągnięcia pożyczki na wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 000 000,00 zł (załącznik nr 3 do projektu uchwały).

Plan przychodów ogółem nie uległ zmianie i wynosi 6 429 248,79 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 zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w łącznej kwocie 267 930,41 zł z przeznaczeniem dla:

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 260 574,00 zł,
- Starostwa Powiatowego w Pułtusk (rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii) – 7 356,41 zł.

Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

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 zmniejszenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. "Modernizacja kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą - część A" o kwotę 2 725 840,00 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 574 160,00 zł.

7. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2026 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 6 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą:

a) wprowadzenia następujących zadań inwestycyjnych:

- wykonanie pochylni wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku Domu Pomocy Społecznej „Pod Sosnami” w Pułtusk w kwocie 27 000,00 zł (środki własne Powiatu);
- rozbudowa powiatowego systemu alarmowania i ostrzegania ludności – zakup syren w kwocie 24 000,00 zł (środki własne Powiatu);
- modernizacja kotłowni parowo-wodnej w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem w kwocie 2 530 000,00 zł (środki własne Powiatu);

b) zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i dostosowaniu zakupionego budynku na powiatowy magazyn zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej” o kwotę 1 129 200,00 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 3 370 200,00 zł (w tym: 2 696 160,00 zł – dotacja Wojewody, 674 040,00 zł – środki własne Powiatu);

c) przeniesienia z przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej do inwestycji jednorocznych oraz doprecyzowania nazwy zadania „Modernizacja boiska szkolnego wraz z budową siłowni plenerowej przy Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk – dokumentacja”.

Wartość zadania wynosi 5 000,00 zł (środki własne Powiatu).

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA



Robert Czyżewski

SKARBNIK POWIATU



mgr Renata Krzyżewska