

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia

*w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2026
Nr XXI/126/2025 Rady Powiatu w Pułtusku 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. 214, art. 215, 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 Pułtusku uchwała, 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 3 598 510,44 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 3 261 039,32 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 176 934 996,62 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 169 378 678,15 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7 556 318,47 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 12 168 661,88 zł,

- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 11 831 190,76 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3 511 875,92 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1 224 359,34 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
 - 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 8 656 785,96 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 10 606 831,42 zł.
4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 177 372 643,72 zł,
w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 154 484 698,13 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 22 887 945,59 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu powiatu stanowi deficyt budżetu w kwocie 437 647,10 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 391 801,57 zł),
2. Przychody budżetu w wysokości 5 613 623,60 zł (w tym: kwota 2 000 000,00 zł z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki oraz kwota 3 613 623,60 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) przeznaczają 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 6 051 270,70 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.

Dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół i placówek, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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 7 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
Serafin
fifa

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego
Dorota Kalinowska

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach		
				5	6	7	8		
bieżące									
700			Gospodarka mieszkaniowa	621 224,00	0,00	2,00	621 226,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	621 224,00	0,00	2,00	621 226,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	417,00	0,00	2,00	419,00		
710			Działalność usługowa	1 969 615,00	0,00	18,00	1 969 633,00		
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 128 535,00	0,00	18,00	1 128 553,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18,00	18,00		
752			Obrona narodowa	65 700,00	0,00	120 000,00	185 700,00		
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	10 000,00	0,00	120 000,00	130 000,00		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 083 769,00	0,00	633,00	51 084 402,00		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 413 307,00	0,00	633,00	1 413 940,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	522,00	0,00	176,00	698,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 390,00	0,00	457,00	1 847,00		
758			Różne rozliczenia	40 287 875,00	0,00	27 375,00	40 315 250,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 143,00	0,00	27 375,00	86 518,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	59 143,00	0,00	27 375,00	86 518,00		
801			Oświata i wychowanie	657 599,55	0,00	6 861,12	664 460,67		
	80195		Pozostała działalność	496 638,35	0,00	6 861,12	503 499,47		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 861,12	6 861,12		
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	16 116,00	16 116,00		
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	16 116,00	16 116,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	16 116,00	16 116,00		
852			Pomoc społeczna	56 163 314,40	0,00	2 067 530,00	58 230 844,40		

85202		Domy pomocy społecznej	53 297 547,00	0,00	2 067 530,00	55 365 077,00
	0830	Wpływy z usług	43 155 800,00	0,00	2 020 600,00	45 176 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 663,00	0,00	322,00	6 985,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	81 471,00	0,00	46 608,00	128 079,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 747 456,21	0,00	3,32	1 747 459,53
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	205 309,00	0,00	3,32	205 312,32
		Wpływy z wpiat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	205 309,00	0,00	3,32	205 312,32
855		Rodzina	1 156 547,00	0,00	39 041,00	1 195 588,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 147 182,00	0,00	38 000,00	1 185 182,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	522 218,00	0,00	38 000,00	560 218,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 081,00	0,00	1 041,00	3 122,00
	2900	Wpływy z wpiat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 081,00	0,00	1 041,00	3 122,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 138,00	0,00	6 948,00	29 086,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 086,00	0,00	6 948,00	29 034,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	6 948,00	26 948,00
		bieżące razem:	167 094 150,71	0,00	2 284 527,44	169 378 678,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	412 832,35	0,00	0,00	412 832,35
majątkowe						
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00
600		Transport i łączność	9 320 834,79	-3 261 039,32	600 000,00	6 659 795,47
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 320 834,79	-3 261 039,32	600 000,00	6 659 795,47
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 620 834,79	-3 261 039,32	0,00	5 359 795,47
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	600 000,00	1 300 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	3 983,00	3 983,00
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	0,00	3 983,00	3 983,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 983,00	3 983,00
752		Obrona narodowa	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00

75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00
	majątkowe razem:	9 503 374,79	-3 261 039,32	1 313 983,00	7 556 318,47	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:						
	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	176 597 525,50	-3 261 039,32	3 598 510,44	176 934 996,62	412 832,35
		412 832,35	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Sparządca: A. Bonarista

*Wnioskodawca zmiana rozstrzygnięcia
z wytycznymi, na podstawie art. 18.05.2026
dotyczy: autohoryzacji*

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							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
				Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
020		Leśnictwo	przed zmianą	122 159,66	122 159,66	3 756,01	118 403,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-82 442,00	-82 442,00	0,00	-82 442,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	po zmianach	39 717,66	39 717,66	3 756,01	35 961,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	82 442,00	82 442,00	0,00	82 442,00	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	-82 442,00	-82 442,00	0,00	-82 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600		Transport i łączność	przed zmianą	21 870 820,61	5 537 487,36	436,36	5 537 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 333 333,25	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-10 506 831,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 506 831,42	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	8 241 765,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 241 765,96	0,00	0,00	0,00	0,00			
60002		Infrastruktura kolejowa	po zmianach	19 605 775,15	5 537 487,36	436,36	5 537 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 068 287,79	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	21 903,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 903,75	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			
60014		Drogi publiczne powiatowe	zwiększenie	993,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,86	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	22 897,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 897,61	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	17 379 142,66	1 067 713,16	0,00	1 067 713,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 311 429,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
710		Działalność usługowa	zwiększenie	8 240 792,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 240 792,10	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	15 113 103,34	1 067 713,16	0,00	1 067 713,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 045 390,18	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	2 360 265,00	2 128 987,00	1 510 434,99	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			
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	zwiększenie	45,02	45,02	45,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,02	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 360 265,00	2 128 987,00	1 510 434,99	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			
			przed zmianą	1 447 035,00	1 252 937,00	836 426,99	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				
750		Administracja publiczna	zwiększenie	45,02	45,02	45,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,02	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 447 035,00	1 252 937,00	836 426,99	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				
			przed zmianą	17 398 909,89	17 001 226,09	16 513 866,08	3 933 001,65	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 683,80	397 683,80	7 078,60	0,00	0,00			
75020		Starostwa powiatowe	zwiększenie	-23 803,90	-23 803,90	-2 953,90	-20 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	17 398 909,89	17 001 226,09	16 513 866,08	3 933 001,65	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 683,80	397 683,80	7 078,60	0,00	0,00			
			przed zmianą	16 710 815,09	16 320 210,09	16 279 480,09	3 933 370,57	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 805,00	390 805,00	0,00	0,00				
75020		Starostwa powiatowe	zwiększenie	-21 703,90	-21 703,90	-2 953,90	-18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	19 072,82	19 072,82	2 953,90	16 118,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	16 708 184,01	16 317 579,01	16 276 829,01	3 695 964,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 605,00	390 605,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydatki bieżące	Z tego:		Wydatki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								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			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	172 100,00	172 100,00	0,00	172 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	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	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	przed zmianą	3 275 700,00	175 700,00	175 700,00	104 834,13	70 885,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	535 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	220 000,00	295 700,00	20 000,00	224 834,13	70 885,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	435 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75295		Pozostała działalność	przed zmianą	3 000 000,00	240 000,00	240 000,00	220 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	9 046 820,00	8 866 820,00	8 307 340,00	8 728 890,00	877 450,00	15 000,00	544 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 940,00	-6 940,00	-6 940,00	-6 500,00	-440,00	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	6 940,00	6 940,00	6 940,00	6 500,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	8 466 357,00	8 416 357,00	7 871 877,00	7 428 424,00	445 453,00	0,00	544 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 940,00	-8 940,00	-8 940,00	-6 500,00	-440,00	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	6 940,00	6 940,00	6 940,00	6 500,00	440,00	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	37 946 087,61	37 882 427,61	31 532 276,18	27 789 848,46	3 732 427,72	5 954 049,08	71 830,00	324 272,35	0,00	0,00	0,00	63 660,00	63 660,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-820 306,64	-820 306,64	-13 912,00	-12 882,00	-1 030,00	0,00	-906 394,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	920 773,12	920 773,12	20 773,12	482,00	20 291,12	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 660,00	63 660,00	0,00	0,00	0,00
80116		Szkoły policealne	przed zmianą	100 764,00	100 764,00	0,00	0,00	0,00	100 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 394,64	-6 394,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 394,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	94 369,36	94 369,36	0,00	0,00	0,00	0,00	94 369,36	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	12 517 653,89	12 517 653,89	8 185 655,29	7 255 449,44	830 205,85	4 327 043,60	4 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-913 854,00	-913 854,00	-13 854,00	-12 824,00	-1 030,00	0,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 854,00	13 854,00	13 854,00	424,00	13 430,00	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	11 617 653,89	11 617 653,89	8 185 655,29	7 243 049,44	842 005,85	3 427 043,60	4 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wkładki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80195		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach polytechnicznych, gimnazjum technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkołach I III stopnia, i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 917 765,64	403 719,16	377 439,12	28 280,04	1 514 001,48	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-58,00	-58,00	-58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	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	
			zmniejszenie	6 861,12	6 861,12	0,00	6 861,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	po zmianach	612 775,47	549 115,47	179 843,12	105 347,00	74 496,12	0,00	45 000,00	324 272,35	0,00	0,00	63 660,00	63 660,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	511 401,57	486 401,57	0,00	498 401,57	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	zmniejszenie	-104 800,00	-104 800,00	0,00	-104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	20 400,00	20 400,00	10 400,00	10 400,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	427 201,57	412 201,57	10 400,00	401 801,57	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	119 600,00	119 600,00	104 600,00	104 600,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	po zmianach	-104 800,00	-104 800,00	0,00	-104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	35 400,00	35 400,00	20 400,00	10 400,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	51 950 461,40	51 484 621,40	51 395 507,40	41 941 672,61	9 453 834,79	5 000,00	84 114,00	0,00	0,00	0,00	465 840,00	465 840,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-74 825,92	-74 825,92	-74 825,92	-74 825,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi domowej	zmniejszenie	2 192 404,26	2 192 404,26	1 694 088,26	498 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	54 088 039,74	53 602 199,74	53 513 085,74	43 560 914,95	9 952 170,79	5 000,00	84 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 840,00	465 840,00	0,00	0,00	0,00
85205		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	47 359 868,00	46 893 728,00	46 814 728,00	37 943 807,21	8 879 920,79	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	465 840,00	465 840,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-74 646,05	-74 646,05	-74 646,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi domowej	zmniejszenie	1 923 814,26	1 923 814,26	1 448 284,26	477 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	49 208 736,21	48 742 896,21	48 663 896,21	39 315 445,42	9 348 450,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 840,00	465 840,00	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	zmniejszenie	3 500,00	3 500,00	1 040,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	17 500,00	17 500,00	6 040,00	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	0,00
85295		Pozostała działalność	po zmianach	1 389 428,00	1 389 428,00	1 255 640,00	140 788,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 389 428,00	1 389 428,00	1 255 640,00	140 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	zmniejszenie	-179,87	-179,87	-179,87	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	58 590,00	58 590,00	58 590,00	140 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	po zmianach	1 457 838,13	1 454 838,13	1 314 050,13	140 788,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	609 007,00	609 007,00	504 508,00	99 499,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	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	
			zmniejszenie	206 500,00	206 500,00	188 154,00	18 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	po zmianach	815 507,00	815 507,00	692 662,00	117 845,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	815 507,00	815 507,00	692 662,00	117 845,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydaki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wym. 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							
					wynagrodzeni i składowi	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 257 817,90	4 844 790,00	1 085 515,00	276 640,00	12 373,17	58 499,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 478,46	-6 478,46	0,00	0,00	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	86 478,86	86 478,86	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	6 337 818,30	4 924 790,00	1 085 515,00	276 640,00	12 373,17	58 499,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	256 640,00	256 640,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 983 344,00	4 510 498,00	466 846,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 478,46	-6 478,46	0,00	0,00	0,00	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	86 478,46	86 478,46	0,00	0,00	0,00	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	10 080 685,87	9 257 370,67	8 106 781,07	1 150 589,60	575 215,20	77 700,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100 400,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 917,20	-1 917,20	-1 917,20	0,00	0,00	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	27 061,84	27 061,84	1 917,20	18 790,00	6 394,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 400,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	6 525 390,68	6 524 390,68	5 775 757,68	748 633,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 750,00	18 750,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	6 544 140,68	6 543 140,68	5 775 757,68	767 383,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-167,31	-167,31	0,00	0,00	0,00	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	6 394,64	6 394,64	0,00	6 394,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 408 259,86	2 408 259,86	2 082 939,80	342 820,06	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 749,89	-1 749,89	0,00	0,00	0,00	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	1 917,20	1 917,20	1 917,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	2 812 949,04	2 812 949,04	2 408 427,17	2 063 107,11	342 820,06	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-0,20	-0,20	-0,20	0,00	0,00	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	113 600,00	113 600,00	16 600,00	38 000,00	0,00	59 000,00	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	2 926 548,84	2 926 548,84	2 408 427,17	2 063 107,11	342 820,06	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-0,20	-0,20	-0,20	0,00	0,00	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	113 600,00	113 600,00	16 600,00	38 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	444 840,00	444 840,00	38 340,00	408 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	

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	176 934 996,62
2.	Wydatki	177 372 643,72
3.	Wynik budżetu	-437 647,10
Przychody ogółem:		6 051 270,70
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00
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	4 005 425,17
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.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 213 623,60
2.	Splaty 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: *K. Borowska*

Wprowadzone zmiany zostały zeweryfikowane na podstawie dokumentów podpisanymi dnia 18.05.2026r.

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	77 520,93	77 520,93	77 520,93	
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</i>	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
	2110	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 Pultusku		35 000,00	35 000,00	
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	42 520,93	42 520,93	42 520,93	
	2110	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 Pultusku		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	
	2110	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 Pultusku		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	<i>Pozostała działalność</i>	3 757,76	3 757,76	3 757,76	
	2110	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 Pultusku		3 757,76	3 757,76	
600		Transport i łączność	445,27	445,27	445,27	
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	445,27	445,27	445,27	
	2110	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 Pultusku		445,27	445,27	
700		Gospodarka mieszkaniowa	165 000,00	165 000,00	165 000,00	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	165 000,00	165 000,00	165 000,00	
	2110	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 Pultusku		165 000,00	165 000,00	
710		Działalność usługowa	874 065,00	874 065,00	862 065,00	12 000,00
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	47 035,00	47 035,00	47 035,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 035,00			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		47 035,00	47 035,00	
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej</i>	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
	2110	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 Pultusku		75 000,00	75 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	71015	Nadzór budowlany	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 Pułtusku		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 Pułtusku		12 000,00		12 000,00
752		Obrona narodowa	458 900,00	458 900,00	143 900,00	315 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	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 Pułtusku		23 900,00	23 900,00	
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	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 Pułtusku		435 000,00	120 000,00	315 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 416 357,00	8 416 357,00	8 416 357,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 416 357,00	8 416 357,00	8 416 357,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 416 357,00			
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku		8 416 357,00	8 416 357,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	151 440,00	151 440,00	151 440,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	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			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
852		Starostwo Powiatowe w Pultusku		151 440,00	151 440,00	
		Pomoc społeczna	2 558 767,40	2 558 767,40	2 558 767,40	
	85203	<i>Osrodkii wsparcia</i>	2 538 034,40	2 538 034,40	2 538 034,40	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 538 034,40			
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Pultusku		2 538 034,40	2 538 034,40	
	85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	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 Pultusku		2 114,00	2 114,00	
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</i>	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 Pultusku		14 000,00	14 000,00	
	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	
				6 373,17	6 373,17	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	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 Pułtusk		487 340,00	487 340,00	
O G Ó Ł E M			13 646 795,19	13 646 795,19	13 319 795,19	327 000,00

Sponsor: *Ta. K. Bonarska*

*Przeanalizowane zmiany zostały
z uwzględnieniem na podstawie
drugim cyklu dokumentacji z
R.O.S. 2026*

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 bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
010		Rolnictwo i łowiectwo	395 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01042	Wyłączenie 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. Gładczym Rządowy"	
600		Transport i łączność	1 588 880,40	14 337 729,47	4 437 130,05	9 900 599,42		
	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 - Przasnysz, 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 Obrzyte, 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			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 300 000,00	9 877 701,81		9 877 701,81		

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Wydatki majątkowe	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 (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. Gładczyn Rządowy"
		Wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3433W w m. Gładczyn 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 Grzy)	300 000,00					Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3430W na odcinku Kozłówka-Krzemień (etap II)"
		Wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3430W na odcinku Kozłówka-Krzemień (etap II)"		5 659 795,47		5 659 795,47		
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 Pułtuskiego

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	
851		Ochrona zdrowia	16 116,00	20 400,00	20 400,00	0,00		
	85105	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 Pułtuskach 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 Pułtuskach 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			
		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	591 946,00	591 946,00			
	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 atypowych		121 688,00	121 688,00			
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		121 688,00	121 688,00		Umieszczenie dziecka w ośrodku preadopcyjnym i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pułtusk	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 965 776,00	3 965 776,00			
		Pozostała działalność		3 965 776,00	3 965 776,00			

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
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Pultusk)		3 300 000,00		3 300 000,00	Współpraca z Gminą Pultusk w zakresie realizacji zadania pn. "Modernizacja kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą - część A"
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Pultusk)		665 776,00		665 776,00	Współpraca z Gminą Pultusk 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 Pultusk)		364 000,00	364 000,00		Powierzenie Pultuskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela w Pultusku wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pultuskiego
	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 Pultusk)		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 Pultusk)		2 500,00	2 500,00		Dofinansowanie wydarzeń kulturalnych z obszaru kultury fizycznej
			2 411 580,40	19 458 301,47	5 566 726,05	13 891 575,42	

Sprzedaż: K. Borowska

Wprowadzone zmiany zostały uwzględnione za pośrednictwem informacji o zmianach w dokumencie z dnia 18.05.2026 r.

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Pułtusk

z dnia

Dotacje podmiotowe w 2026 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
	801		Oświata i wychowanie	5 947 654,44
1		80116	SZKOŁY POLICEALNE	94 369,36
			Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusk	94 369,36
2		80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 427 043,60
			Liceum Ogólnokształcące "Liceum w Chmurze" w Pułtusk	1 470 029,20
			I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Pułtusk	1 957 014,40
3		80122	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH	12 240,00
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusk	12 240,00
4		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 414 001,48
			Liceum Ogólnokształcące "Liceum w Chmurze" w Pułtusk	2 414 001,48
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	581 609,84
5		85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	581 609,84
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PIO	415 335,39
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Educolandia	166 274,45
Ogółem				6 529 264,28

Sporządziła: *K. Borowska*

Wprowadzone zmiany zostały zeweryfikowane na podstawie otrzymanych dokumentów i informacji 18.05.2026 r.

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 bezwrotne	pozostałe przychody	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
													z tego źródła finansowania	
3.	710	71012	6060	194 098,00	194 098,00							A.	0	Starostwo Powiatowe w Pułtusku
												B.	0	
												C.	0	
				41 098,00	41 098,00							A.	0	
												B.	0	
												C.	0	
				153 000,00	153 000,00							A.	0	
												B.	0	
												C.	0	
4.	710	71015	6060	12 000,00	12 000,00							A.	12 000,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusku
												B.	0	
												C.	0	
5.	750	75020	6060	184 605,00	184 605,00							A.	12 000,00	
												B.	0	
												C.	0	
				154 605,00	154 605,00							A.	0	Starostwo Powiatowe w Pułtusku
												B.	0	
												C.	0	
6.	752	75281	6050	30 000,00	30 000,00							A.	0	
												B.	0	
												C.	0	
				315 000,00	315 000,00							A.	315 000	
												B.	0	
												C.	0	
				0,00	0,00							A.	0	
												B.	0	
												C.	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Rok 2026	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	pozostałe przychody	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
				315 000,00	315 000,00					A. 315 000 B. 0 C. 0		Starostwo Powiatowe w Pułtusku
				50 000,00	50 000,00	0,00				... A. 0 B. 50 000 C. 0 ...		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku
				50 000,00	50 000,00					A. 0 B. 50 000 C. 0 ...		
				43 660,00	43 660,00	43 660,00				A. 0 B. 0 C. 0 ...		Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku
				30 000,00	30 000,00	30 000,00				A. 0 B. 0 C. 0 ...		Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku
				13 660,00	13 660,00	13 660,00				A. 0 B. 0 C. 0 ...		Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku
				15 000,00	15 000,00	15 000,00				A. 0 B. 0 C. 0 ...		Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku
				15 000,00	15 000,00	15 000,00				A. 0 B. 0 C. 0 ...		

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 Obytem, Domu Pomocy Społecznej "Pod Sosnami" w Pułtusku, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku

Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:
Zakup lekkiego samochodu operacyjnego (SLOp) dla KP PSP w Pułtusku

Wydatki inwestycyjne w tym:
Wykonanie klimatyzacji w dwóch salach dydaktycznych w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku
Wykonanie piłkochwyłów na terenie boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku

Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:
Zakup pomp wodnych do kotłowni

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Rok 2026	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne	pozostałe przychody	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
													A.
10.	852	85202	6050	403 540,00	403 540,00	403 540,00							
													Wydatki inwestycyjne w tym:
													Wykonanie ogrodzenia nieruchomości zajmowanej przez Dom Pomocy Społecznej "Pod Sosnami" w Pułtusku
				253 000,00	253 000,00	253 000,00						Dom Pomocy Społecznej "Pod Sosnami" w Pułtusku	
													Wykonanie dokumentacji na potrzeby termomodernizacji budynków wraz z infrastrukturą należącą do Domu Pomocy Społecznej w Oldakach
													Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji kotłowni parowo-wodnej w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem
11.	85202	85202	6060	62 300,00	62 300,00	62 300,00						Dom Pomocy Społecznej w Obrytem	
													Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:
													Zakup pralnicy na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Obrytem

**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 3 598 510,44 zł z tytułu:

- a) dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na wykonanie wymaganej obowiązującymi przepisami opinii geotechnicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w zakresie możliwości wykonania wolnostojącego obiektu zbiorowej ochrony na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk, Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach, Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk, Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 120 000,00 zł;
- b) dotacji celowej na inwestycje i zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na 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 budynków powiatu pułtuskiego: Domu Pomocy Społecznej w Obrytem, Domu Pomocy Społecznej „Pod Sosnami”, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusk – 315 000,00 zł;
- c) dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego (środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w m. Gładczyn Rządowy” – 395 000,00 zł;
- d) dotacji celowej z Gminy Gzy z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3430W na odcinku Kozłówka-Krzemień (etap II)” – 300 000,00 zł;
- e) dotacji celowej z Gminy Zatory z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w m. Gładczyn Rządowy” – 300 000,00 zł;
- f) dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego 2026” na realizację zadania pn. „Profilaktyka zachowań ryzykownych i problemów zdrowia psychicznego uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego oraz ZS im. B. Prusa w Pułtusk oraz wsparcie nauczycieli” – 16 116,00 zł;
- g) środków na realizację polsko-niemiecko-ukraińskiego projektu w ramach programu TRIYOU realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusk – 6 861,12 zł;

h) dochodów realizowanych przez domy pomocy społecznej w łącznej kwocie 2 067 530,00 zł, w tym:

- Dom Pomocy Społecznej „Pod Sosnami” w Pułtuskach – 2 040 000,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 27 530,00 zł;

i) dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pułtuskach – 78 003,32 zł.

2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 3 261 039,32 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3430W na odcinku Kozłówka-Krzemień (etap II)”.

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 oświatowych – 25 611,12 zł,
- b) zwiększenia planu wydatków jednostek pomocy społecznej – 2 193 178,14 zł,
- c) zwiększenia planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtuskach – 80 000,00 zł,
- d) zwiększenia planu wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtuskach – 304 721,18 zł,
- e) zmniejszenia planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtuskach – 2 266 039,32 zł.

4. Dokonano zmiany w planie przychodów powiatu na 2026 rok (załącznik nr 3 do projektu uchwały) polegającej na zmianie źródła przychodów w kwocie 3 000 000,00 zł z pożyczki na wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Plan przychodów ogółem nie uległ zmianie i wynosi 6 051 270,70 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 wprowadzenia dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na:

- wykonanie wymaganej obowiązującymi przepisami opinii geotechnicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w zakresie możliwości wykonania wolnostojącego obiektu zbiorowej ochrony na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach, Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach, Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskach, Starostwa Powiatowego w Pułtuskach – 120 000,00 zł,
- 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 budynków powiatu pułtuskiego: Domu Pomocy Społecznej w Obrytem, Domu Pomocy Społecznej „Pod Sosnami”, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusk – 315 000,00 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:

a) wprowadzenia dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego (środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w m. Gładczyn Rządowy” w kwocie 395 000,00 zł;

b) wprowadzenia dotacji z Gminy Gzy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3430W na odcinku Kozłówka-Krzemień (etap II)” w kwocie 300 000,00 zł;

c) wprowadzenia dotacji z Gminy Zatory na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3433W w m. Gładczyn Rządowy” w kwocie 300 000,00 zł;

d) wprowadzenia dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego 2026” na realizację zadania pn. „Profilaktyka zachowań ryzykownych i problemów zdrowia psychicznego uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego oraz ZS im. B. Prusa w Pułtusk oraz wsparcie nauczycieli” w kwocie 16 116,00 zł;

e) zwiększenia nakładów finansowych na realizację projektu pn. „Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza” o kwotę 993,86 zł;

f) zwiększenie wydatków ponoszonych na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych o kwotę 38 000,00 zł.

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

a) zwiększenia planu dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej PIO o kwotę 4 467,39 zł;

b) zwiększenia planu dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Educolandia o kwotę 1 927,25 zł;

c) zmniejszenia planu dotacji dla Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusk o kwotę 6 394,64 zł.

Ponadto dokonano przeniesień w rozdziałach 80120 i 80152 w zakresie dotacji dla Liceum Ogólnokształcącego „Liceum w Chmurze” w Pułtusk w wysokości 900 000,00 zł.

Plan dotacji ogółem nie uległ zmianie i wynosi 6 529 264,28 zł.

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

a) zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3433W w m. Gładczyn Rządowy” o kwotę 876 841,63 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 2 185 086,63 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego (środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych) – 395 000,00 zł,
- dotacja celowa z Gminy Zatory – 300 000,00 zł,
- środki własne Powiatu – 1 490 086,63 zł;

b) zmniejszenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup maszyn na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk” o kwotę 2 751,63 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 497 248,37 zł.

c) wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „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 Obrytem, Domu Pomocy Społecznej "Pod Sosnami" w Pułtusk, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusk” w kwocie 315 000,00 zł.

d) zmniejszenia nakładów w 2026 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji”, z uwagi na zmianę kwalifikacji składowych zadania z jednorocznych na wieloletnie.

Wartość zadania po zmianie wynosi 175 000,00 zł.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska

STAROSTA

Robert Czyżewski