

**Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2026**

Uchwała 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 Pułtusku – 2 040 000,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 27 530,00 zł;
- i) dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku – 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 Pułtusku – 80 000,00 zł,
- d) zwiększenia planu wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtusku – 304 721,18 zł,
- e) zmniejszenia planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku – 2 266 039,32 zł.

4. Dokonano zmiany w planie przychodów powiatu na 2026 rok (załącznik nr 3 do 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 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 obowiązuje przepisami opinii geotechnicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w zakresie możliwości wykonania wolnostojącego obiektu zbiorowej ochrony na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku, Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach, Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku, Starostwa Powiatowego w Pułtusku – 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 Pułtusku – 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 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. Ruskowskiego oraz ZS im. B. Prusa w Pułtusku 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 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 Pułtusku o kwotę 6 394,64 zł.

Ponadto dokonano przeniesień w rozdziałach 80120 i 80152 w zakresie dotacji dla Liceum Ogólnokształcącego „Liceum w Chmurze” w Pułtusku 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 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) zmniejszeniu 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.

STAROSTA


Robert Czyżewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska