

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. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 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 676 488,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 438 305,40 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 176 546 541,06 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 167 043 166,27 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9 503 374,79 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 1 119 682,97 zł,

- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 489 698,80 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 938 994,17 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 487 483,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
 - 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 180 688,80 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2 215,80 zł.
4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 176 984 188,16 zł,
w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 152 146 197,11 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 24 837 991,05 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 5 000 000,00 zł z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki oraz kwota 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.

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
RADCA PRAWNY
WA-14849

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego
Dorota Kalinowska

Dochody

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | | | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) | |
|-------|----------|------|--|-------------------|-------------|-----------|--------------|---------------|-----------------------------|---|
| | | | | 5 | 6 | 7 | | | 8 | 9 |
| | | | | bieżące | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 038 776,60 | -415,40 | 15 000,00 | | 4 053 361,20 | | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 3 542 731,33 | -415,40 | 15 000,00 | | 3 557 315,93 | | |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 170 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | | 185 000,00 | | |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 104 295,80 | -415,40 | 0,00 | | 103 880,40 | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 620 807,00 | 0,00 | 417,00 | | 621 224,00 | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 620 807,00 | 0,00 | 417,00 | | 621 224,00 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 417,00 | | 417,00 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 13 751,00 | 0,00 | 75,00 | | 13 826,00 | | |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 13 751,00 | 0,00 | 75,00 | | 13 826,00 | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 5 498,00 | 0,00 | 75,00 | | 5 573,00 | | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 55 700,00 | 0,00 | 10 000,00 | | 65 700,00 | | |
| | 75281 | | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 162 029,00 | -437 890,00 | 0,00 | | 8 724 139,00 | | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 783 000,00 | -437 890,00 | 0,00 | | 345 110,00 | | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 783 000,00 | -437 890,00 | 0,00 | | 345 110,00 | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 51 083 076,00 | 0,00 | 693,00 | | 51 083 769,00 | | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 412 614,00 | 0,00 | 693,00 | | 1 413 307,00 | | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 378,00 | 0,00 | 144,00 | | 522,00 | | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 841,00 | 0,00 | 549,00 | | 1 390,00 | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 40 266 875,00 | 0,00 | 21 000,00 | | 40 287 875,00 | | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 38 143,00 | 0,00 | 21 000,00 | | 59 143,00 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 38 143,00 | 0,00 | 21 000,00 | | 59 143,00 | | |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--------------|-----------------|---------------------------------|---------------|---------------|-----------|------------|------|---------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednorazowe budżetowych | 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 | | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 5 522 902,76 | 5 522 902,76 | 436,36 | 5 522 466,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 333 333,25 | 16 333 333,25 | 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 | 14 584,60 | 14 584,60 | 0,00 | 14 584,60 | 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 | 21 870 820,81 | 5 537 487,36 | 436,36 | 5 537 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 333 333,25 | 16 333 333,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60004 | | Lokality transport zbiorowy | przed zmianą | 4 422 545,45 | 4 422 545,45 | 0,00 | 4 422 545,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 14 584,60 | 14 584,60 | 0,00 | 14 584,60 | 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 | 4 437 130,05 | 4 437 130,05 | 0,00 | 4 437 130,05 | 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 |
| 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 | 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 |
| | | | 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 |
| 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 | |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 17 374 591,89 | 17 009 081,09 | 16 520 721,09 | 12 561 546,44 | 14 200,00 | 473 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 510,80 | 366 510,80 | 5 905,80 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -28 388,80 | -28 388,80 | -26 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 215,80 | -2 215,80 | -2 215,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 52 706,80 | 19 318,00 | 19 315,00 | 19 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 388,80 | 33 388,80 | 3 388,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 17 398 909,89 | 17 001 226,09 | 16 513 865,09 | 12 580 864,44 | 14 200,00 | 473 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 683,80 | 397 683,80 | 7 078,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | przed zmianą | 16 687 670,09 | 16 327 065,09 | 16 286 315,09 | 12 561 546,44 | 0,00 | 40 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 605,00 | 360 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -26 173,00 | -26 173,00 | 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 | 49 318,00 | 19 318,00 | 19 316,00 | 19 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 16 710 815,09 | 16 320 210,09 | 16 279 460,09 | 12 580 864,44 | 0,00 | 40 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 605,00 | 390 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 20 105,80 | 14 200,00 | 0,00 | 0,00 | 14 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 905,80 | 5 905,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -2 215,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 215,80 | -2 215,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 3 388,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 388,80 | 3 388,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 21 278,80 | 14 200,00 | 0,00 | 0,00 | 14 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 078,80 | 7 078,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 752 | | Obrona narodowa | przed zmianą | 3 265 700,00 | 165 700,00 | 60 865,87 | 104 834,13 | 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 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 3 275 700,00 | 175 700,00 | 70 865,87 | 104 834,13 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 75281 | | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | przed zmianą | 210 000,00 | 110 000,00 | 10 000,00 | 100 000,00 | 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 | |
| | | | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 220 000,00 | 120 000,00 | 20 000,00 | 100 000,00 | 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 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|--|------|-----------------|-------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|---------|--|--|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wydatki wynagrodzeniowe przy składowych przychodach i przychodach z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych; | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 9 264 270,00 | 8 704 750,00 | 7 389 890,00 | 1 314 900,00 | 15 000,00 | 544 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | -437 890,00 | -437 890,00 | 0,00 | -437 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 9 006 380,00 | 8 266 800,00 | 7 389 890,00 | 877 010,00 | 15 000,00 | 544 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 8 375 917,00 | 7 831 437,00 | 7 386 424,00 | 445 013,00 | 0,00 | 544 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 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 | | | |
| | | | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 8 425 917,00 | 7 831 437,00 | 7 386 424,00 | 445 013,00 | 0,00 | 544 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 798 000,00 | 783 000,00 | 0,00 | 783 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | -437 890,00 | -437 890,00 | 0,00 | -437 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 75495 | | Pozostała działalność | | 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 | | | |
| | | | | 360 110,00 | 345 110,00 | 0,00 | 345 110,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 37 895 362,61 | 31 527 551,18 | 27 814 770,46 | 3 712 780,72 | 5 954 049,08 | 71 830,00 | 324 272,35 | 0,00 | 0,00 | 58 660,00 | 58 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 9 725,00 | 9 725,00 | 0,00 | 9 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 37 846 087,61 | 31 532 276,18 | 27 814 770,46 | 3 717 505,72 | 5 954 049,08 | 71 830,00 | 324 272,35 | 0,00 | 0,00 | 63 660,00 | 63 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 10 701 824,28 | 10 694 576,28 | 9 019 605,66 | 1 664 972,62 | 0,00 | 17 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80115 | | Technika | | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -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 | 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 | | | |
| | | | | 10 696 824,28 | 10 679 576,28 | 9 019 605,66 | 1 659 972,62 | 0,00 | 17 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 660,00 | 58 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 599 189,35 | 530 529,35 | 161 257,00 | 55 910,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80195 | | Pozostała działalność | | 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 | | | |
| | | | | 9 725,00 | 9 725,00 | 0,00 | 9 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 603 914,35 | 540 254,35 | 170 982,00 | 65 635,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 119 600,00 | 104 600,00 | 0,00 | 104 600,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 660,00 | 63 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 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 | | | |
| | | | | 391 801,57 | 391 801,57 | 391 801,57 | 391 801,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 511 401,57 | 496 401,57 | 0,00 | 496 401,57 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85111 | | Szpitala ogólnie | | 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 | | | |
| | | | | 391 801,57 | 391 801,57 | 391 801,57 | 391 801,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 391 801,57 | 391 801,57 | 0,00 | 391 801,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 51 361 042,00 | 50 987 502,00 | 50 898 368,00 | 41 455 128,21 | 5 000,00 | 84 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 540,00 | 373 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 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 | | | |
| | | | | 578 875,00 | 486 575,00 | 476 000,00 | 10 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 300,00 | 92 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 51 939 917,00 | 51 384 963,00 | 41 931 128,21 | 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 | | | |
| | | | | 46 797 266,00 | 46 423 726,00 | 46 344 726,00 | 37 474 807,21 | 8 869 920,79 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 540,00 | 373 540,00 | 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 | | | |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | | 470 000,00 | 470 000,00 | 469 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 300,00 | 92 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 46 883 726,00 | 46 814 726,00 | 37 843 807,21 | 8 870 920,79 | 0,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 840,00 | 465 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | Z tego: | | | | | | Wyciągi i inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wyciągi i zakupy akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|----------------|--|--------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| | | | | Wyciągi bieżące | wyciągi jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki odliczalne | wyciągi związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki 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. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 14 000,00 | 14 000,00 | 7 000,00 | 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 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | po zmianach | 1 396 853,00 | 1 396 853,00 | 1 396 853,00 | 1 396 853,00 | 1 396 853,00 | 1 396 853,00 | 1 396 853,00 | 1 396 853,00 | 1 396 853,00 | 1 396 853,00 | 1 396 853,00 | 1 396 853,00 | 1 396 853,00 | 1 396 853,00 | 1 396 853,00 | |
| | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 2 575,00 | 2 575,00 | 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 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | po zmianach | 1 399 428,00 | 1 399 428,00 | 1 399 428,00 | 1 399 428,00 | 1 399 428,00 | 1 399 428,00 | 1 399 428,00 | 1 399 428,00 | 1 399 428,00 | 1 399 428,00 | 1 399 428,00 | 1 399 428,00 | 1 399 428,00 | 1 399 428,00 | 1 399 428,00 | |
| | | przed zmianą | 6 256 947,86 | 6 256 947,86 | 5 909 435,00 | 4 844 790,00 | 1 064 645,00 | 12 373,13 | 56 499,73 | 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 |
| 85395 | Pozostała działalność | po zmianach | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | |
| | | przed zmianą | 6 257 817,86 | 6 257 817,86 | 5 910 305,00 | 4 844 790,00 | 1 065 515,00 | 12 373,13 | 56 499,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 567 594,73 | 567 594,73 | 489 995,00 | 2 625,00 | 466 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | po zmianach | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | |
| | | przed zmianą | 568 464,73 | 568 464,73 | 489 995,00 | 2 625,00 | 467 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 2 734 605,04 | 2 734 605,04 | 1 268 443,04 | 623 272,04 | 645 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | po zmianach | 4 120,00 | 4 120,00 | 4 120,00 | 4 120,00 | 4 120,00 | 4 120,00 | 4 120,00 | 4 120,00 | 4 120,00 | 4 120,00 | 4 120,00 | 4 120,00 | 4 120,00 | 4 120,00 | 4 120,00 | |
| | | przed zmianą | 2 540 883,04 | 2 540 883,04 | 1 074 821,04 | 623 272,04 | 451 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 461 260,00 | 461 260,00 | 54 760,00 | 0,00 | 54 760,00 | 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 | po zmianach | -16 420,00 | -16 420,00 | -16 420,00 | -16 420,00 | -16 420,00 | -16 420,00 | -16 420,00 | -16 420,00 | -16 420,00 | -16 420,00 | -16 420,00 | -16 420,00 | -16 420,00 | -16 420,00 | -16 420,00 | |
| | | przed zmianą | 444 840,00 | 444 840,00 | 38 340,00 | 0,00 | 38 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 97 260,00 | 97 260,00 | 54 760,00 | 0,00 | 54 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92195 | Pozostała działalność | po zmianach | 80 840,00 | 80 840,00 | 80 840,00 | 80 840,00 | 80 840,00 | 80 840,00 | 80 840,00 | 80 840,00 | 80 840,00 | 80 840,00 | 80 840,00 | 80 840,00 | 80 840,00 | 80 840,00 | 80 840,00 | |
| | | przed zmianą | 176 354 203,99 | 176 354 203,99 | 138 323 103,69 | 104 479 924,56 | 33 843 179,13 | 7 362 552,68 | 2 729 819,13 | 452 772,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -489 698,80 | -489 698,80 | -487 483,00 | 0,00 | -487 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wyciągi razem: | | | 176 984 188,16 | 152 146 197,11 | 138 774 614,86 | 104 985 242,56 | 33 785 372,30 | 7 362 552,68 | 2 729 819,13 | 452 772,08 | 0,00 | 0,00 | 2 826 438,36 | 24 837 991,05 | 31 275,80 | 0,00 | 0,00 | |

Nprowadzone zmiany zostały uwzględnione na podstawie dyktanda i informacji: 11.04.2026, fer

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Kwota 2026 r. |
|--------------------------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Dochody | 176 546 541,06 |
| 2. | Wydatki | 176 984 188,16 |
| 3. | Wynik budżetu | -437 647,10 |
| Przychody ogółem: | | 6 051 270,70 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 5 000 000,00 |
| 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 | 1 005 425,17 |
| 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 | |

Sporządził: Kinga Borowska
KB

Wprowadzone zmiany zostały
zidentyfikowane na podstawie
aktualnych dokumentów

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Pułtusku

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 | |
| | 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 Pułtusku | | 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 Pułtusku | | 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 Pułtusku | | 3 832,66 | 3 832,66 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|-------|----------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 100 | 10095 | Górnictwo i kopalnictwo | 3 757,76 | 3 757,76 | 3 757,76 | |
| | | <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 Pułtusk | | 3 757,76 | 3 757,76 | |
| 600 | 60095 | Transport i łączność | 445,27 | 445,27 | 445,27 | |
| | | <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 Pułtusk | | 445,27 | 445,27 | |
| 700 | 70005 | Gospodarka mieszkaniowa | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | |
| | | <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 Pułtusk | | 165 000,00 | 165 000,00 | |
| 710 | 71012 | Działalność usługowa | 874 065,00 | 874 065,00 | 862 065,00 | 12 000,00 |
| | | <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 Pułtusk | | 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 Pułtusk | | 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 | | | |
| | 6410 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pultusku 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 | 740 030,00 | 740 030,00 | |
| 752 | | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pultusku | | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| | 75224 | Obrona narodowa <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 | 23 900,00 | 23 900,00 | |
| | | Starostwo Powiatowe w Pultusku | | 23 900,00 | 23 900,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 375 917,00 | 8 375 917,00 | 8 375 917,00 | |
| | 75411 | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | 8 375 917,00 | 8 375 917,00 | 8 375 917,00 | |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 375 917,00 | | | |
| | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku | | 8 375 917,00 | 8 375 917,00 | |
| 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 | | | |
| | | Starostwo Powiatowe w Pultusku | | 151 440,00 | 151 440,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 548 223,00 | 2 548 223,00 | 2 548 223,00 | |
| | 85203 | <i>Ośrodki wsparcia</i> | 2 527 490,00 | 2 527 490,00 | 2 527 490,00 | |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 527 490,00 | | | |
| | | Środowiskowy Dom Samopomocy w Pultusku | | 2 527 490,00 | 2 527 490,00 | |
| | | | 2 527 490,00 | 2 527 490,00 | 2 527 490,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|-------|----------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| | 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 | | | |
| | 85205 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</i> | 14 000,00 | 2 114,00 | 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 | | | |
| | 85295 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku <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 | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 936 709,13 | 4 619,00 | 936 709,13 | |
| | 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 | | | |
| | 85334 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku <i>Pomoc dla repatriantów</i> | 6 373,13 | 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 | 6 373,13 | 6 373,13 | 6 373,13 | |
| | 85395 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku <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 | 13 160 810,75 | 487 340,00 | 487 340,00 | |
| | | O G Ó Ł E M | 13 160 810,75 | 13 160 810,75 | 13 148 810,75 | 12 000,00 |

Sporządziła: Kinga Borowska



*Prpomadezone zmiany zostały
zweryfikowane 14.04.2020. Jem*

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pultsku
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 | |
| 600 | | Transport i łączność | 988 880,40 | 6 866 853,51 | 4 437 130,05 | 2 429 723,46 | | |
| | 60002 | Infrastruktura kolejowa | | 21 903,75 | | 21 903,75 | | |
| | | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Miasto i Gmina Serock) | | 21 903,75 | | 21 903,75 | Współpraca w zakresie realizacji projektu pn. "Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" | |
| | 60004 | Lokality 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 Pultusk, 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 Wyszowski) | 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 | 700 000,00 | 2 407 819,71 | | 2 407 819,71 | | |
| | | Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Pultusk) | 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" | | 575 000,00 | | 575 000,00 | | |

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | Zakres porozumienia lub umowy |
|-------|----------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------------|--|-------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Obrzye) | 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 | | |
| 710 | | Działalność usługowa | | 25 200,00 | | 25 200,00 | | |
| | 71095 | <i>Pozostała działalność</i> | | 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 | <i>Branżowe szkoły I stopnia</i> | | 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 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 0,00 | 13 250,00 | | 13 250,00 | | |
| | 85203 | <i>Ośrodki wsparcia</i> | | 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 | <i>Pozostała działalność</i> | 0,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | |
| | | 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 | 505 096,00 | | 505 096,00 | | |
| | 85508 | <i>Rodziny zastępcze</i> | 411 584,00 | 432 258,00 | | 432 258,00 | | |
| | | 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 | |

| 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 | | 432 258,00 | 432 258,00 | | Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pultuski | |
| | 85509 | <i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i> | | 72 838,00 | 72 838,00 | | | |
| | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 72 838,00 | 72 838,00 | | Umieszczenie dziecka w ośrodku przedopojnym i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pultuski | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 3 965 776,00 | | 3 965 776,00 | | |
| | 90095 | <i>Pozostała działalność</i> | | 3 965 776,00 | | 3 965 776,00 | | |
| | | 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 | <i>Biblioteki</i> | | 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 | <i>Pozostała działalność</i> | | 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 | <i>Pozostała działalność</i> | | 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 | |
| | | | 1 400 464,40 | 11 880 175,51 | 5 459 476,05 | 6 420 699,46 | | |

Sporządziła: Kinga Borowska



*Npromadzone emianny
soboty energilowane
17.01.2025.16*

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2026 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | 5 | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | 14 | |
|-----|-------|--------|------|--|-------------------------|-------------------|--------------|---|----------------------------|--------------------|--|----|----|
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | z tego źródła finansowania | | | | 13 |
| | | | | | | | | | Rok 2026 | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | | |
| | | | 4 | | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | 600 | 60014 | 6050 | Wydatki inwestycyjne w tym: | 4 764 775,00 | 4 764 775,00 | 4 564 775,00 | | | | A. 0 B. 200 000,00 C. 0 ... 0 | | |
| | | | | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3433W w m. Gładczyn Rządowy | 1 308 245,00 | 1 308 245,00 | 1 308 245,00 | | | | A. 0 B. 0 C. 0 ... 0 | | |
| | | | | Budowa mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1821W w m. Winnica | 2 280 000,00 | 2 280 000,00 | 2 280 000,00 | | | | A. 0 B. 0 C. 0 ... 0 | | |
| | | | | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3403W ul. Mickiewicza w Pułtusku | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | A. 0 B. 0 C. 0 ... 0 | | |
| | | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W, ul. Fatimska w Pokrzywnicy | 351 530,00 | 351 530,00 | 351 530,00 | | | | A. 0 B. 0 C. 0 ... 0 | | |
| | | | | Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji | 575 000,00 | 575 000,00 | 375 000,00 | | | | A. 0 B. 200 000,00 C. 0 ... 0 | | |
| 2. | 600 | 60014 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | A. 0 B. 0 C. 0 ... 0 | | |
| | | | | Zakup maszyn na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | A. 0 B. 0 C. 0 ... 0 | | |

Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Łączne koszty finansowe | Rok 2026 | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|------|-------------------------|------------|--|--|----------------------|---------------------|------------------------------------|--|---|--|
| | | | | | | 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. | | |
| | | | | | | | | | | A. B. C. ... | | | |
| 3. | 710 | 71012 | 6060 | 194 098,00 | 194 098,00 | 194 098,00 | | | | | A. | 0 | Starostwo Powiatowe w Pultusku |
| | | | | | | | | | | | B. | 0 | |
| | | | | | | | | | | | C. | 0 | |
| | | | | 41 098,00 | 41 098,00 | 41 098,00 | | | | | A. | 0 | Starostwo Powiatowe w Pultusku |
| | | | | | | | | | | | B. | 0 | |
| | | | | | | | | | | | C. | 0 | |
| | | | | 153 000,00 | 153 000,00 | 153 000,00 | | | | | A. | 0 | Starostwo Powiatowe w Pultusku |
| | | | | | | | | | | | B. | 0 | |
| | | | | | | | | | | | C. | 0 | |
| 4. | 710 | 71015 | 6060 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | A. | 12 000,00 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pultusku |
| | | | | | | | | | | | B. | 0 | |
| | | | | | | | | | | | C. | 0 | |
| | | | | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | A. | 12 000,00 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pultusku |
| | | | | | | | | | | | B. | 0 | |
| | | | | | | | | | | | C. | 0 | |
| 5. | 750 | 75020 | 6060 | 184 605,00 | 184 605,00 | 184 605,00 | | | | | A. | 0 | Starostwo Powiatowe w Pultusku |
| | | | | | | | | | | | B. | 0 | |
| | | | | | | | | | | | C. | 0 | |
| | | | | 154 605,00 | 154 605,00 | 154 605,00 | | | | | A. | 0 | Starostwo Powiatowe w Pultusku |
| | | | | | | | | | | | B. | 0 | |
| | | | | | | | | | | | C. | 0 | |
| | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | A. | 0 | Starostwo Powiatowe w Pultusku |
| | | | | | | | | | | | B. | 0 | |
| | | | | | | | | | | | C. | 0 | |
| 6. | 752 | 75281 | 6050 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | A. | 0 | Starostwo Powiatowe w Pultusku |
| | | | | | | | | | | | B. | 0 | |
| | | | | | | | | | | | C. | 0 | |
| | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | A. | 0 | Starostwo Powiatowe w Pultusku |
| | | | | | | | | | | | B. | 0 | |
| | | | | | | | | | | | C. | 0 | |

**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 676 488,00 zł z tytułu:

- a) dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w łącznej kwocie 14 870,00 zł z przeznaczeniem dla:
- Starostwa Powiatowego w Pułtuskach (udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym w obiektach zbiorowego zakwaterowania) – 870,00 zł,
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach (opracowanie i realizacja programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową) – 14 000,00 zł;
- b) dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026 z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Pułtuskach – 10 000,00 zł;
- c) dotacji celowej z Gminy Winnica na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 15 000,00 zł;
- d) środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup lekkiego samochodu operacyjnego (SLOp) dla KP PSP w Pułtuskach” – 50 000,00 zł;
- e) dochodów realizowanych przez domy pomocy społecznej – 562 300,00 zł;
- f) dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pułtuskach – 24 318,00 zł.

2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 438 305,40 zł z tytułu:

- a) środków z Funduszu Pomocy w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2026 r. o wygaszaniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz zmianie niektórych innych ustaw, zmieniających zasady finansowania wyżywienia i zakwaterowania osób przebywających w miejscach zbiorowego zakwaterowania – 437 890,00 zł;
- b) dotacji celowej z Powiatu Legionowskiego na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 415,40 zł.

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

a) zwiększenia planu wydatków Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtuskach w kwocie 2 575,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących wydarzeń kulturalnych:

- Konkurs Języka Angielskiego „English Master” (1 545,00 zł),
- Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej „Pieśń ujdzie cało...” (1 030,00 zł);

b) zwiększenia planu wydatków Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskach w kwocie 3 030,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących wydarzeń kulturalnych:

- Tydzień profilaktyki połączony z V Rajdem profilaktycznym i szkolnym dniem dziecka (1 030,00 zł),
- Konferencja zawodoznawcza (2 000,00 zł);

c) zwiększenia planu wydatków Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach w kwocie 4 120,00 zł z przeznaczeniem na realizację Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej;

d) zwiększenia planu wydatków domów pomocy społecznej w łącznej kwocie 562 300,00 zł;

e) zwiększenia planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach w łącznej kwocie 20 695,00 zł z przeznaczeniem na:

- organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego (4 120,00 zł),
- organizację XXIII Między powiatowego mitingu lekko atletycznego osób niepełnosprawnych (2 575,00 zł),
- opracowanie i realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową (14 000,00 zł);

f) zwiększenia planu wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach – 50 000,00 zł;

g) zmniejszenia planu wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtuskach – 12 735,83 zł.

4. Dokonano zmiany w planie przychodów i rozchodów powiatu na 2026 rok (załącznik nr 3 do projektu uchwały) polegających na zwiększeniu planowanych przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (kwota 391 801,57 zł).

Plan przychodów po zmianie 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 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla:

- Starostwa Powiatowego w Pułtusku (udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym w obiektach zbiorowego zakwaterowania) – 870,00 zł,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku (opracowanie i realizacja programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową) – 14 000,00 zł.

Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2 000,00 zł (rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami).

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 celowej na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z Gminy Winnica w kwocie 15 000,00 zł;
- b) zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z Powiatu Legionowskiego o kwotę 415,40 zł.

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

- a) „Zakup pralnicy na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Obrytem” w kwocie 62 300,00 zł;
- b) „Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji kotłowni parowo-wodnej w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem” w kwocie 30 000,00 zł;
- c) „Zakup lekkiego samochodu operacyjnego (SLOp) dla KP PSP w Pułtusku” w kwocie 50 000,00 zł;
- c) „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w kwocie 30 000,00 zł.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA


Piotr Krzyżewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska