

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia

w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2025
Nr IX/63/2024 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2024 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107, ze zm.), art. 211, art. 212, art. 216, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, ze zm.), Rada Powiatu w Pułtusku uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 523 632,24 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 171 566 342,04 zł,

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 157 857 496,84 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 13 708 845,20 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 860 902,92 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 337 270,68 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 617 952,92 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 337 270,68 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 242 950,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 171 798 141,84 zł,
- w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 148 852 800,54 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 22 945 341,30 zł.

§ 3.

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Pułtuskiego na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.
2. Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusku.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2025 i podlega ogłoszeniu.

RADCA PRAWNY


Szymon Paszkowski

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego


Dorota Kalinowska

Sponasowała: M. Roman

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Pułtusku z dnia

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
600			Transport i łączność	1 662 178,80	0,00	113 159,24	1 775 338,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 287 728,80	0,00	113 159,24	1 400 888,04
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 287 728,80	0,00	7 979,24	1 295 708,04
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	105 180,00	105 180,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	608 307,00	0,00	23,00	608 330,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	608 307,00	0,00	23,00	608 330,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,00	23,00
750			Administracja publiczna	37 811,00	0,00	2,00	37 813,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 989,00	0,00	2,00	11 991,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2,00	2,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 585 020,00	0,00	21 441,00	8 586 461,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 373 477,00	0,00	21 441,00	7 394 918,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 370 365,00	0,00	21 441,00	7 391 806,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 148 594,62	0,00	288,00	45 148 882,62
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 439 909,00	0,00	288,00	1 440 197,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	272,00	0,00	160,00	432,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	129,00	0,00	128,00	257,00
758			Różne rozliczenia	41 858 501,30	0,00	385 901,00	42 244 402,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	159 620,00	0,00	28 217,00	187 837,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48 344,00	0,00	28 217,00	76 561,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 783 697,32	0,00	357 684,00	2 141 381,32
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 783 697,32	0,00	357 684,00	2 141 381,32
852			Pomoc społeczna	52 142 621,80	0,00	2 607,00	52 145 228,80
	85202		Domy pomocy społecznej	49 165 445,80	0,00	2 607,00	49 168 052,80

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 867,00	0,00	229,00	5 867,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	63 978,00	0,00	2 378,00	63 978,00
	bieżące razem:	157 334 075,60	0,00	523 421,24	157 857 496,84
	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	311 830,22	0,00	0,00	311 830,22
majątkowe					
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	211,00	211,00
75020	Starostwa powiatowe	0,00	0,00	211,00	211,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	211,00	211,00
	majątkowe razem:	13 708 634,20	0,00	211,00	13 708 845,20
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:					
	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	171 042 709,80	0,00	523 632,24	171 566 342,04
		311 830,22	0,00	0,00	311 830,22

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

*Wpromowane zmiany zostały zeweryfikowane
i są podane w odpowiadających dokumentach
17.03.2015 JG*

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego			
						Wydatki budżetowych jednostek	wynagrodzenia i składek od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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,	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	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 504 194,87	3 504 194,87	0,00	3 504 194,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 072 643,50	17 072 643,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-154 029,76	-154 029,76	0,00	-154 029,76	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	105 180,00	105 180,00	0,00	105 180,00	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	20 527 988,61	3 455 345,11	0,00	3 455 345,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 072 643,50	17 072 643,50	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 215 895,83	2 215 895,83	0,00	2 215 895,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-154 029,76	-154 029,76	0,00	-154 029,76	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	105 180,00	105 180,00	0,00	105 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 167 046,07	2 167 046,07	0,00	2 167 046,07	0,00	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	17 076 783,59	16 631 688,09	11 570 159,89	5 061 528,20	13 567,50	431 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 372,80	131 372,80	129 372,80	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 366,50	-4 366,50	0,00	-4 366,50	0,00	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	35 116,50	4 366,50	0,00	4 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 238 906,39	16 631 688,09	11 570 159,89	5 061 528,20	13 567,50	431 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 122,80	162 122,80	129 372,80	0,00	0,00
75019			Rady powiatów	przed zmianą	458 894,40	57 366,40	0,00	57 366,40	0,00	401 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 366,50	-4 366,50	0,00	-4 366,50	0,00	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	4 366,50	4 366,50	0,00	4 366,50	0,00	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	458 894,40	57 366,40	0,00	57 366,40	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
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	16 421 557,69	16 389 557,69	11 544 337,89	4 845 219,80	0,00	401 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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	
				zwiększenie	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 452 307,69	16 419 557,69	11 544 337,89	4 845 219,80	0,00	401 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 750,00	32 750,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 743 970,00	8 448 990,00	6 933 322,00	1 515 666,00	0,00	194 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 659,00	-5 659,00	-1 659,00	-4 000,00	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	102 100,00	27 100,00	23 100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 840 411,00	8 665 411,00	6 954 763,00	1 515 668,00	0,00	194 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	
75404			Komendy wojewódzkie Policji	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 420 365,00	7 175 385,00	6 929 903,00	245 482,00	0,00	194 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 659,00	-5 659,00	-1 659,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 100,00	27 100,00	23 100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 441 806,00	7 391 806,00	7 186 826,00	245 482,00	0,00	194 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 327 917,88	30 232 304,14	26 795 656,09	3 438 648,05	3 142 943,52	56 840,00	311 830,22	0,00	0,00	0,00	0,00	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 652,42	-26 652,42	-4 452,42	-22 200,00	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	346 794,05	324 594,05	324 594,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 648 059,51	34 041 859,51	30 530 245,77	3 414 448,05	3 142 943,52	56 840,00	311 830,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 200,00	606 200,00	0,00	0,00	
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 507 426,97	3 507 426,97	3 352 691,97	154 735,00	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	29 895,59	29 895,59	29 895,59	0,00	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	3 537 322,56	3 537 322,56	3 382 587,56	154 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydajki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotańca na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki 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	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą zmniejszenie	167 620,89 0,00	167 620,89 0,00	159 873,89 0,00	7 847,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00						
				po zmianach	2 432,68 170 053,57	2 432,68 170 053,57	2 432,68 162 106,57	7 847,00 7 847,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00						
	80115		Technika	przed zmianą zmniejszenie	10 933 064,31 -26 652,42	10 933 064,31 -26 652,42	9 407 144,49 -4 452,42	1 515 567,82 -22 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	78 031,34 10 962 443,23	78 031,34 10 962 443,23	55 831,34 9 458 523,41	0,00 1 493 367,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22 200,00 22 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
	80117		Branzowe szkoły I stopnia	przed zmianą zmniejszenie	2 348 015,41 0,00	2 348 015,41 0,00	1 883 132,77 0,00	452 394,64 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
				po zmianach	16 420,75 2 364 436,16	16 420,75 2 364 436,16	16 420,75 1 909 553,52	0,00 452 394,64	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 0,00	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 zmniejszenie	11 496 191,99 0,00	11 496 191,99 0,00	8 416 129,07 0,00	7 87 253,21 0,00	3 077 077,92 0,00	2 965,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	184 704,50 11 680 896,49	184 704,50 11 680 896,49	184 704,50 8 600 833,57	0,00 7 87 253,21	3 077 077,92 3 077 077,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą zmniejszenie	3 507 897,40 0,00	3 507 897,40 0,00	3 351 941,40 0,00	155 956,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	32 858,16 3 540 755,56	32 858,16 3 540 755,56	32 858,16 3 384 799,56	0,00 155 956,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
	80152		Realizacja zadań specjalnych sfinansowana z budżetu państwa	przed zmianą zmniejszenie	478 565,66 2 451,03	478 565,66 2 451,03	441 088,00 2 451,03	37 482,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	481 036,69 57 472 121,00	481 036,69 57 472 121,00	443 539,03 44 001 506,00	37 482,86 9 577 597,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15,00 78 643,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3 814 375,00	0,00 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	przed zmianą zmniejszenie	57 472 121,00 -128 973,00	57 472 121,00 -128 973,00	44 001 506,00 -128 973,00	9 577 597,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	57 569 728,00 53 228 216,00	57 569 728,00 53 228 216,00	43 941 933,00 40 297 588,00	9 609 777,00 9 063 253,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie	131 580,00 53 228 823,00	131 580,00 53 228 823,00	16 580,00 49 299 448,00	16 080,00 40 169 115,00	500,00 40 169 115,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	361 317,00 85 000,00	361 317,00 85 000,00	361 316,00 85 000,00	70 499,00 16 100,00	290 817,00 68 900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie	446 317,00 0,00	446 317,00 0,00	446 316,00 0,00	86 599,00 16 100,00	359 717,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydanki na wydatki	inwestycyjne	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 296 371,56	8 799 494,36	7 620 228,91	879 265,45	422 677,20	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-17 590,00	-17 590,00	-16 500,00	-1 090,00	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	9 333 913,93	8 837 936,73	7 641 271,28	995 765,45	422 677,20	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 113 730,86	6 112 730,86	5 348 964,19	563 766,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	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		
				zmniejszenie	23 626,25	23 626,25	23 626,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 137 357,11	6 136 357,11	5 572 590,44	563 766,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 10 168,20	7 10 168,20	287 491,00	15 766,00	422 677,20	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
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	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		
				zmniejszenie	2 228,62	2 228,62	2 228,62	0,00	0,00	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	7 12 396,82	7 12 396,82	289 719,62	15 766,00	422 677,20	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
				przed zmianą	2 364 272,72	2 364 272,72	1 999 539,72	363 733,00	0,00	0,00	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	zmniejszenie	-17 590,00	-17 590,00	-16 500,00	-1 090,00	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	29 277,50	29 277,50	11 687,50	17 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 375 960,22	2 375 960,22	1 994 772,22	380 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	171 274 509,60	148 672 118,30	136 619 610,78	104 171 074,01	31 448 436,77	4 301 802,98	4 147 789,97	4 301 802,98	4 147 789,97	384 630,22	0,00	4 118 384,35	22 702 391,30	22 702 391,30	129 372,80	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				zmniejszenie	-337 270,68	-337 270,68	-151 584,42	-185 686,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	860 902,92	617 952,92	454 636,42	163 316,50	0,00	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	171 798 141,84	148 662 800,64	136 900 193,02	104 474 126,01	31 426 067,01	4 301 802,98	4 147 789,97	4 301 802,98	4 147 789,97	384 630,22	0,00	4 118 384,35	22 945 341,30	22 945 341,30	129 372,80	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 798 141,84	148 662 800,64	136 900 193,02	104 474 126,01	31 426 067,01	4 301 802,98	4 147 789,97	4 301 802,98	4 147 789,97	384 630,22	0,00	4 118 384,35	22 945 341,30	22 945 341,30	129 372,80	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie: P. Komow

Wprowaokone zmiany rozfovy
zmenyflucwowane moz podzielné otymamawych
na 12.12.2012

Strona 3 z 3

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	39 000,00	39 000,00	39 000,00	
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	39 000,00	39 000,00	39 000,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000,00			
700		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		39 000,00	39 000,00	
		Gospodarka mieszkaniowa	154 000,00	154 000,00	154 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 000,00	154 000,00	154 000,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 000,00			
710		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		154 000,00	154 000,00	
		Działalność usługowa	905 070,86	905 070,86	905 070,86	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	209 028,86	209 028,86	209 028,86	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 028,86			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		209 028,86	209 028,86	
	71015	Nadzór budowlany	696 042,00	696 042,00	696 042,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	696 042,00			
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusk		696 042,00	696 042,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750		Administracja publiczna	25 822,00	25 822,00	25 822,00	
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	25 822,00	25 822,00	25 822,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 822,00			
		Starostwo Powiatowe w Pultsku		25 822,00	25 822,00	
752		Obrona narodowa	24 150,00	24 150,00	24 150,00	
	75224	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	24 150,00	24 150,00	24 150,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 150,00			
		Starostwo Powiatowe w Pultsku		24 150,00	24 150,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 391 806,00	7 391 806,00	7 391 806,00	
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	7 391 806,00	7 391 806,00	7 391 806,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 391 806,00			
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultsku		7 391 806,00	7 391 806,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 496,00	
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	146 496,00	146 496,00	146 496,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00			
		Starostwo Powiatowe		146 496,00	146 496,00	
852		Pomoc społeczna	2 631 308,00	2 631 308,00	2 631 308,00	
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 600 249,00	2 600 249,00	2 600 249,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 600 249,00			
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Pultsku		2 600 249,00	2 600 249,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	26 742,00	26 742,00	26 742,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 742,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		26 742,00	26 742,00	
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	4 317,00	4 317,00	4 317,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		4 317,00	4 317,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 443 180,49	2 443 180,49	2 443 180,49	
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	427 092,00	427 092,00	427 092,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	427 092,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		427 092,00	427 092,00	
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	2 016 088,49	2 016 088,49	2 016 088,49	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 016 088,49			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		2 016 088,49	2 016 088,49	
		O G Ó Ł E M	13 760 833,35	13 760 833,35	13 760 833,35	

Spisochmista: J. Remisz

Wprowadzone dokumenty zostały z uwzględnieniem
nowych założeń dotyczących dokumentacji
17.03.2025 r.

Załącznik nr 4
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
600		Transport i łączność	105 180,00	2 740 839,07	2 167 046,07	573 793,00	
	60002	Infrastruktura kolejowa	0,00	573 793,00	0,00	573 793,00	
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (<i>Miasio i Gmina Sroczy</i>)		573 793,00		573 793,00	Realizacja projektu pn. "Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"
	60004	Lokality transport zbiorowy	105 180,00	2 167 046,07	2 167 046,07		
		Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Gry, Gmina Winnica, Gmina Świercze, Gmina Obrzyte, Gmina Pokrzywnica, Gmina Zatory)	105 180,00				
		Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej		2 167 046,07	2 167 046,07		Realizacja zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
801	80117	Oświata i wychowanie <i>Brantłowe szkoły I stopnia</i>	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	176 000,00	176 000,00		Przeprowadzenie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Powiatu Pułtuskiego
852	85202	Pomoc społeczna <i>Domy pomocy społecznej</i>	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 400 000,00				Realizacja zadania pn. "Zakup nieruchomości przy ul. Spacerowej 11 w Pułtusku, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia"
		Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusku, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia"		3 400 000,00		3 400 000,00	

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
855		Rodzina	278 560,00	677 108,00	677 108,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	278 560,00	677 108,00	677 108,00	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 456,00				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pułtuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		76 456,00	76 456,00		
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 104,00				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pułtuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		202 104,00	202 104,00		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		398 548,00	398 548,00		Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pułtuski
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
	90095	Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
		Wydatki związane z modernizacją kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą - poprawa wizerunku i estetyki powiatu (Gmina Pułtusk)		1 000 000,00		1 000 000,00	Modernizacja kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą - poprawa wizerunku i estetyki powiatu
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	336 924,00	336 924,00	0,00	
	92116	Biblioteki	0,00	336 924,00	336 924,00	0,00	
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej (Gmina Pułtusk)		336 924,00	336 924,00		Powierzenie Pułtuskiej Biblioteki Publicznej Jochima Leleweła w Pułtusk wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pułtuskiego
			3 783 740,00	8 330 871,07	3 357 078,07	4 973 793,00	

Sponserowała: P. Roman

Informacje zmianą zostały zaktualizowane
na podstawie otrzymanych dokumentów, informacji
11.03.2025 r.

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pultusku
z dnia

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	5	Łączne koszty finansowe	Rok 2025	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					w złotych				
							8	9	10	11	12	13	14			
					docho- dy 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.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu					
1.	600	60014	6050		3 947 757,31	3 947 757,31										
				Wydatki inwestycyjne w tym:												
				Przebudowa drogi powiatowej Lipniki Stare-Przewodowo	965 000,00	965 000,00										
				Rozbudowa mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3415W w miejscowości Pobytkowo Małe	2 272 757,31	2 272 757,31										Zarząd Dróg Powiatowych w Pultusku
				Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3432W w m. Nowe Borsuki	300 000,00	300 000,00										
				Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji	410 000	410 000										
2.	600	60014	6060		500 000	500 000										
				Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:												
				Zakup maszyn na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pultusku	500 000	500 000										Zarząd Dróg Powiatowych w Pultusku
3.	754	75411	6050		50 000	50 000										
				Wydatki inwestycyjne w tym:												
				Modernizacja pomieszczeń zaplecza socjalnego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP w Pultusku	50 000	50 000										Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Rok 2025	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.		
4.	801	80115	6050	22 200	22 200	22 200						Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku	
							Wydatki inwestycyjne w tym:						
							Wykonanie monitoringu w części warsztatowej i wokół budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku						
5.	801	80195	6050	584 000	584 000	584 000						Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku	
							Wydatki inwestycyjne w tym:						
							Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa - II etap						
6.	852	85202	6050	70 000	70 000	70 000						Dom Pomocy Społecznej w Oldakach	
							Wydatki inwestycyjne w tym:						
							Wykonanie dokumentacji na potrzeby termomodernizacji budynków wraz z infrastrukturą należącą do Domu Pomocy Społecznej w Oldakach						
7.	852	85202	6060	459 375	459 375	459 375						Dom Pomocy Społecznej w Obrytem	
							Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:						
							Likwidacja barier transportowych. Zakup 7-cio miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem						
				125 413	125 413	125 413						Dom Pomocy Społecznej w Obrytem	
Likwidacja barier transportowych. Zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Oldakach													
Likwidacja barier transportowych. Zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku													
				98 962	98 962	98 962						Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku	
Likwidacja barier transportowych. Zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku													

**Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Powiatu
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2025**

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 523 632,24 zł z tytułu:

- a) rekompensaty środków przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 7 979,24 zł;
- b) dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 21 441,00 zł, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku;
- c) środków na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu skutków wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli – 357 684,00 zł;
- d) dotacji celowych z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w łącznej kwocie 105 180,00 zł, w tym:

Gmina Gzy	–	10 000,00 zł,
Gmina Winnica	–	30 000,00 zł,
Gmina Świercze	–	5 000,00 zł,
Gmina Obryte	–	20 000,00 zł,
Gmina Pokrzywnica	–	20 180,00 zł,
Gmina Zatory	–	20 000,00 zł;

- e) dochodów własnych realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu w łącznej kwocie 31 348 zł, w tym:

- Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 2 607,00 zł,
- Starostwo Powiatowe w Pułtusku – 28 741,00 zł.

2. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 523 632,24 zł, w następujący sposób:

- a) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtusku na łączną kwotę 113 159,24 zł w związku z otrzymaną rekompensatą oraz dotacjami celowymi z gmin na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej;
- b) zwiększenie planu wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 21 441,00 zł;
- c) zwiększenie planu wydatków bieżących powiatowych jednostek oświatowych na łączną kwotę 357 684,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w obszarze wynagrodzeń;
- d) zwiększenie planu wydatków jednostek organizacyjnych w związku ze zwiększeniem dochodów własnych – 31 348,00 zł;

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

3. Zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 3 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą wprowadzenia do budżetu środków w wysokości 21 441,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk.

4. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą wprowadzenia dotacji celowych z gmin (Gzy, Winnica, Świercze, Obryte, Pokrzywnica oraz Zatory) w łącznej kwocie 105 180,00 zł przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

5. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 5 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą:

a) wprowadzenia nowych zadań pn.:

- „Wykonanie monitoringu w części warsztatowej i wokół budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk”. Plan finansowy zadania wynosi 22 200,00 zł;

- „Zakup samochodu dostawczego przystosowanego do transportu posiłków”. Plan finansowy zadania wynosi 115 000,00 zł.

b) doprecyzowanie nazw zadań dotyczących zakupu samochodów dla Domów Pomocy Społecznej:

- było: „Zakup 9-osobowego busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem” winno być: „Likwidacja barier transportowych. Zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem”. Plan finansowy zadania nie uległ zmianie.

- było: „Zakup 9-miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach” winno być „Likwidacja barier transportowych. Zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach”. Plan finansowy zadania nie uległ zmianie.

- było: „Zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk” winno być: „Likwidacja barier transportowych. Zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus

przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk. Plan finansowy zadania nie uległ zmianie.

- było: „Przebudowa pomieszczenia i dostosowanie go do pełnienia funkcji archiwum zakładowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk” winno być „Modernizacja pomieszczeń zaplecza socjalnego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP w Pułtusk”. Plan finansowy zadania nie uległ zmianie.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska