

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Powiatu w Pułtusku**  
**z dnia .....**

*w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2024  
Nr LX/363/2023 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 grudnia 2023 r.*

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.), Rada Powiatu w Pułtusku uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1 827 301,76 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 146 814 490,74 zł,

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 133 198 167,94 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 13 616 322,80 zł.

**§ 2.**

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2 223 419,11 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 396 117,35 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 373 960,31 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 396 117,35 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 849 458,80 zł.
4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 148 516 007,74 zł,
- w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 122 655 107,72 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 25 860 900,02 zł.

### § 3.

Treść § 4 Uchwały Budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2024 Nr LX/363/2023 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie:

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 701 517 zł,
- c) sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 4 800 000 zł.

### § 4.

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Pułtuskiego na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.
2. Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusku.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2024 i podlega ogłoszeniu.

RADCA PRAWNY

Stanisław Paszkowski

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSÓW  
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego

Dorota Kalinowska

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

w złotych

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	598 648,67	0,00	4 952,02	603 600,69
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	598 648,67	0,00	4 952,02	603 600,69
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 341,67	0,00	4 952,02	7 293,69
750			Administracja publiczna	79 899,99	0,00	57,24	79 957,23
			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
	75019		Rady powiatów	0,00	0,00	27,23	27,23
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27,23	27,23
	75020		Starostwa powiatowe	14 037,99	0,00	30,01	14 068,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2,60	0,00	1,11	3,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 135,39	0,00	28,90	6 164,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 425 724,00	0,00	950 843,12	9 376 567,12
			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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	3,12	3,12
			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

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3,12	3,12
	75495		Pozostała działalność	1 887 240,00	0,00	950 840,00	2 838 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 887 240,00	0,00	950 840,00	2 838 080,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 922 833,89	0,00	1 496,08	14 924 329,97
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 129 555,89	0,00	1 496,08	1 131 051,97
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	639,88	0,00	768,00	1 407,88
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	466,39	0,00	728,08	1 194,47
758			Różne rozliczenia	63 569 928,00	0,00	20 494,50	63 590 422,50
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	190 979,00	0,00	20 494,50	211 473,50
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 100,00	0,00	20 494,50	70 594,50
			<b>bieżące razem:</b>	<b>132 220 324,98</b>	<b>0,00</b>	<b>977 842,96</b>	<b>133 198 167,94</b>
			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	463 227,55	0,00	0,00	463 227,55

**majątkowe**

750			Administracja publiczna	0,00	0,00	849 458,80	849 458,80
			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	849 458,80	849 458,80
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	849 458,80	849 458,80
			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	849 458,80	849 458,80

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	696 556,22	696 556,22
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	152 902,58	152 902,58
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>12 766 864,00</b>		<b>0,00</b>	<b>849 458,80</b>	<b>13 616 322,80</b>
		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	849 458,80	849 458,80
		<b>Ogółem:</b>	<b>144 987 188,98</b>		<b>0,00</b>	<b>1 827 301,76</b>	<b>146 814 490,74</b>
		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	463 227,55		0,00	849 458,80	1 312 686,35

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wypracowania i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dolacje 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 055 729,70	14 567 033,96	10 762 288,00	3 824 745,96	13 129,74	442 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-386 117,35	-386 117,35	0,00	-386 117,35	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	869 188,76	19 709,96	0,00	19 709,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 458,80	849 458,80	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	15 538 781,11	14 220 826,57	10 762 288,00	3 458 338,57	13 129,74	442 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-386 117,35	-386 117,35	0,00	-386 117,35	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	19 709,96	19 709,96	0,00	19 709,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	14 031 615,57	13 985 694,57	10 696 426,00	3 299 268,57	0,00	22 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	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	
				zwiększenie	849 458,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 487 336,00	8 299 819,00	6 117 519,00	2 182 300,00	0,00	187 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 458,80	849 458,80	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	
				zwiększenie	950 840,00	950 840,00	0,00	950 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	9 438 176,00	9 250 659,00	6 117 519,00	3 133 140,00	0,00	187 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 887 240,00	1 887 240,00	0,00	1 887 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	950 840,00	950 840,00	0,00	950 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 838 080,00	2 838 080,00	0,00	2 838 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	125 400,00	125 400,00	0,00	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	389 410,35	389 410,35	0,00	389 410,35	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			Szpitalne ogólne	przed zmianą	518 810,35	518 810,35	0,00	518 810,35	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	
				zwiększenie	386 117,35	386 117,35	0,00	386 117,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	125 400,00	125 400,00	0,00	125 400,00	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	
				zwiększenie	7 293,00	7 293,00	0,00	7 293,00	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	38 746 516,00	36 178 849,00	28 150 410,00	8 028 439,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 467,00	2 526 467,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	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
				po zmianach	38 756 516,00	36 230 049,00	28 150 410,00	8 038 439,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	2 526 467,00	2 526 467,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	wydatki na realizację zadań, w tym: wydatki z tytułu realizacji 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	Wydávki 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	19			
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 017 517,00	1 016 617,00	918 251,00	98 386,00	0,00	900,00	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	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	1 027 517,00	1 026 617,00	918 251,00	108 386,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	401 940,00	401 940,00	75 900,00	75 900,00	326 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-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
				zwiększenie	391 940,00	391 940,00	65 900,00	65 900,00	326 040,00	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	391 940,00	391 940,00	65 900,00	65 900,00	326 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	95 900,00	95 900,00	75 900,00	75 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 900,00	85 900,00	75 900,00	75 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	146 688 705,98	121 677 264,76	81 842 787,15	28 372 396,35	2 413 905,06	3 850 225,35	463 239,55	0,00	4 734 711,30	25 011 441,22	25 011 441,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-396 117,35	-396 117,35	0,00	-396 117,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 223 419,11	1 373 960,31	1 373 960,31	1 373 960,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 458,80	849 458,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	148 516 007,74	121 644 107,72	81 842 787,15	29 350 239,31	2 413 905,06	3 850 225,35	463 239,55	0,00	4 734 711,30	25 860 900,02	25 860 900,02	849 458,80	849 458,80	0,00	0,00		
Wydávki razem:																					



Załącznik nr 3  
do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Pułtusku  
z dnia .....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
010		Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00				Realizacja zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 32403W Gąsiorowo – Skórznice"	
600		Transport i łączność	1 318 907,00	11 525 695,86	2 210 274,11	9 315 421,75		
	60002	Infrastruktura kolejowa	0,00	765 057,00		765 057,00		
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Miasto i Gmina Serock)		765 057,00		765 057,00	Realizacja projektu pn. Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	118 907,00	2 210 274,11	2 210 274,11			
		Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Obryte, Gmina Winnica, Gmina Świercze, Gmina Grzy, Gmina Pokrzywnica, Gmina Zatory)	118 907,00					
		Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej		2 210 274,11	2 210 274,11		Realizacja zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00	8 550 364,75	0,00	8 550 364,75		
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Województwo Mazowieckie)	1 200 000,00					
		Wydatki dotyczące budowy, przebudowy dróg powiatowych w Powiecie Pułuskim		7 250 692,00		7 250 692,00	Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułuskim	
		Wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 32403W Gąsiorowo – Skórznice"		1 299 672,75		1 299 672,75	Realizacja zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 32403W Gąsiorowo – Skórznice"	

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	
801	80117	Oświata i wychowanie Branżowe szkoły I i II stopnia	226 730,00 0,00	430 157,00 127 000,00	127 850,00 127 000,00	302 307,00 0,00		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		127 000,00	127 000,00			Przeprowadzenie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wicelzodowych z Powiatu Pultuskiego
	80120	Licea Ogólnokształcące	0,00	850,00	850,00	0,00		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		850,00	850,00			Organizacja nauki religii Kościoła Chrystusowego w RP dla ucznia Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pultusku
	80195	Pozostała działalność	226 730,00	302 307,00	0,00	302 307,00		
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Województwo Mazowieckie)	226 730,00					
		Wydatki dotyczące budowy boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pultusku		302 307,00		302 307,00		Realizacja zadania pn.: "Budowy boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pultusku"
851	85195	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	100 000,00 100 000,00	132 693,00 132 693,00	132 693,00 132 693,00	0,00 0,00		
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Województwo Mazowieckie)	100 000,00					
		Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Profilaktyka chorób naczyniowo - sercowych i metabolicznych w powiecie pultuskim"		132 693,00	132 693,00			Realizacja zadania pn. "Profilaktyka chorób naczyniowo - sercowych i metabolicznych w powiecie pultuskim"
855	85508	Rodzina Rodziny zastępcze	191 050,48 191 050,48	518 299,84 518 299,84	518 299,84 518 299,84	0,00 0,00		
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 050,48					
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		51 876,00	51 876,00			Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pultuskiego
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 174,48					Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pultuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		139 174,48	139 174,48			
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		327 249,36	327 249,36			Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pultuski
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność	0,00 0,00	200 000,00 200 000,00	0,00 0,00	200 000,00 200 000,00		
		Wydatki związane z modernizacją kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą - poprawa wizerunku i estetyki powiatu		200 000,00		200 000,00		Modernizacja kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą - poprawa wizerunku i estetyki powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe	Zakres porozumienia lub umowy
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	306 040,00	306 040,00	0,00			
	92116	Biblioteki	0,00	306 040,00	306 040,00	0,00			
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej		306 040,00	306 040,00				Powierzenie Pultuskiej Biblioteki Publicznej Joachima Lelewela w Pultsku wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pultuskiego
			2 236 687,48	13 112 885,70	3 295 156,95	9 817 728,75			

Załącznik nr 4  
do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Pułtusku  
z dnia .....

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	5	6	7	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							8	9	10	11	12	13	
					Łączne koszty finansowe	Rok 2024	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.	
1.	600	60014	6050		2 294 672,75	2 294 672,75	1 894 672,75				400 000		
				Wydatki inwestycyjne w tym:									
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Gąsiorowo-Skorznice	1 299 672,75	1 299 672,75	899 672,75				400 000		
				Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji	800 000	800 000	800 000						
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W (ul. Mickiewicza w Pułtusku) w zakresie budowy stanowisk postojowych	195 000	195 000	195 000						
				<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:</b>	<b>263 000</b>	<b>263 000</b>	<b>263 000</b>						
				Zakup maszyn na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku	250 000	250 000	250 000						
				Zakup wyświetlacza prędkości	13 000	13 000	13 000						
2.	600	60014	6060										

w złotych

Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Rok 2024	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 wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.F.P.	
3.	750	75020		849 458,80	849 458,80	0	0	0	0	0	849 458,80	Starostwo Powiatowe w Pultusku
			Wydanki inwestycyjne w tym:									
			6057									
4.	750	75020	6059	152 902,58	152 902,58						152 902,58	Starostwo Powiatowe w Pultusku
			Wydanki na zakupy inwestycyjne w tym:									
5.	710	71012	6060	11 000	11 000	11 000						Zarząd Dróg Powiatowych w Pultusku
			Zakup drukarki na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pultusku									
			Wydanki na zakupy inwestycyjne w tym:									
6.	801	80195	6050	40 000	40 000	40 000						Starostwo Powiatowe w Pultusku
			Zakup kserokopiarki na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pultusku									
			Wydanki inwestycyjne w tym:									
6.	801	80195		302 307	302 307	75 577						Zespół Szkół im. B. Prusa w Pultusku
			Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pultusku									
			Wydanki inwestycyjne w tym:									





**Uzasadnienie do projektu uchwały  
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2024**

**Uchwała zawiera:**

**1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 1 827 301,76 zł z tytułu:**

- a) dotacji celowej na realizację projektu grantowego pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 w kwocie 849 458,80 zł,
- b) środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, środków czystości i higieny dla uchodźców z Ukrainy – 950 840,00 zł,
- c) dochodów własnych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku w łącznej kwocie 27 002,96 zł.

**2. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 1 827 301,76 zł dla Starostwa Powiatowego w Pułtusku z przeznaczeniem na:**

- a) realizację projektu grantowego na realizację zadania pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 w kwocie 849 458,80 zł,
- b) zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, środków czystości i higieny dla uchodźców z Ukrainy – 950 840,00 zł,
- c) wydatki bieżące jednostki – 27 002,96 zł.

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

**3. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 3 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia wkładu własnego o kwotę 7 293,00 zł na realizację zadania „Profilaktyka chorób naczyniowo – sercowych i metabolicznych w powiecie pułtuskim” w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Mazowszan „Mazowsze dla zdrowia 2024” . Wartość zadania po zmianie wynosi 132 693,00 zł.**

**4. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2024 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027. Wartość zadania wynosi 849 458,80 zł.**

Proszę o podjęcie Uchwały jak w przedstawionym projekcie.

**SKARBNIK POWIATU**  
  
**mgr Renata Krzyżewska**

**STAROSTA**  
  
**Jan Zalewski**