

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 217, art. 223, 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 Pułtusk uchwala, 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 672 457,37 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 4 442,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 156 230 541,63 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 142 086 737,74 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14 143 803,89 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 3 592 459,40 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 965 731,03 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3 589 563,40 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 960 951,03 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2 896,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 4 780,00 zł.

4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 160 932 304,46 zł,

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 133 801 981,88 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 27 130 322,58 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu powiatu stanowi deficyt budżetu w kwocie 4 701 762 ,83 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki długoterminowej (kwota 1 318 988,00 zł), przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających 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 (kwota 24 061,83 zł) oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (3 358 713,00 zł).

2. Przychody budżetu w wysokości 4 800 000 zł (pożyczka długoterminowa) przeznacza się na rozchody w wysokości 4 800 000 zł - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytu w wysokości 250 000 zł,
- 2) wykupu papierów wartościowych w wysokości 4 550 000 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 9 501 762,83 zł, rozchody w wysokości 4 800 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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

2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5

do niniejszej uchwały

§ 5.

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

§ 6.

Dokonuje się zmian planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

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 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusku.

§ 9.

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

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego


Dorota Kalinowska

Spis treści: J. Roman

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) |
|-------|----------|------|--|-------------------|---------|--------------|-------------|-----------------------------|
| | | | | 5 | 6 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | bieżące | | 7 | 8 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 779 590,54 | -344,00 | | 29 019,97 | 1 808 266,51 |
| | | | 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 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 413 763,22 | 0,00 | | 8 470,97 | 1 422 234,19 |
| | | | 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 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 1 294 856,22 | 0,00 | | 8 470,97 | 1 303 327,19 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 365 381,00 | -344,00 | | 20 549,00 | 385 586,00 |
| | | | 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 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość | 340 451,00 | 0,00 | | 20 549,00 | 361 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 600,00 | -344,00 | | 0,00 | 256,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 628 910,69 | 0,00 | | 75 370,00 | 704 280,69 |
| | | | 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 | 628 910,69 | 0,00 | | 75 370,00 | 704 280,69 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 53 722,00 | 0,00 | | 10 245,00 | 63 967,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 881,69 | 0,00 | | 1 395,00 | 12 276,69 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 158 000,00 | 0,00 | | 63 730,00 | 221 730,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 902 254,88 | 0,00 | | 8 000,00 | 1 910 254,88 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|-------|--|---------------|-----------|------------|------------|---------------|
| | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71015 | | | Nadzór budowlany | 676 368,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 684 368,00 |
| | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 676 303,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 684 303,00 |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 95 446,34 | 0,00 | 1 170,00 | 1 170,00 | 96 616,34 |
| | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 75020 | Starostwa powiatowe | 15 828,11 | 0,00 | 1 170,00 | 1 170,00 | 16 998,11 |
| | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 3 836,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 4 236,00 |
| | | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 953,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 1 023,00 |
| | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 4 446,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 5 146,00 |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 812 313,95 | 0,00 | 25 014,00 | 25 014,00 | 10 837 327,95 |
| | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 137 251,00 | 0,00 | 25 014,00 | 25 014,00 | 7 162 265,00 |
| | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 130 051,00 | 0,00 | 23 594,00 | 23 594,00 | 7 153 645,00 |
| | | 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 200,00 | 0,00 | 1 420,00 | 1 420,00 | 3 620,00 |
| 756 | | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 14 931 488,97 | -4 000,00 | 147 094,00 | 147 094,00 | 15 074 582,97 |
| | | | | 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 | 0,00 |
| | | | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 138 210,97 | -4 000,00 | 147 094,00 | 147 094,00 | 1 281 304,97 |
| | | | | 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 | 0,00 |
| | | 0420 | | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 819 994,62 | 0,00 | 119 369,00 | 119 369,00 | 939 363,62 |
| | | 0620 | | Wpływy z opłat za pozwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 19 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------|-------|--|--|---|--------------|--------|-----------|------|------|--------------|
| 853 | | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2110 | | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 055 160,86 | | 19 527,40 | | | 2 074 688,26 |
| | | | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 258 572,12 | | 10 921,00 | | | 3 269 493,12 |
| | | 85321 | | | 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 | 149 175,00 | | 0,00 | | | 149 175,00 |
| | | | | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 427 292,00 | | 40,00 | | | 427 332,00 |
| | | | | | 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 |
| | 2360 | | | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200,00 | | 40,00 | | | 240,00 |
| | | | | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 64 534,00 | | 10 881,00 | | | 75 415,00 |
| | | | | | 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 |
| | 0970 | | | | Wpływy z różnych dochodów | 64 534,00 | | 10 881,00 | | | 75 415,00 |
| 854 | | | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 188 843,39 | -98,00 | 51 062,00 | | | 239 807,39 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 99 472,39 | | 41 100,00 | | | 140 572,39 |
| | | 85403 | | | 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 |
| | 0690 | | | | Wpływy z różnych opłat | 84 919,72 | | 40 000,00 | | | 124 919,72 |
| | 0920 | | | | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 621,08 | | 300,00 | | | 3 921,08 |
| | 0970 | | | | Wpływy z różnych dochodów | 1 543,51 | | 800,00 | | | 2 343,51 |
| | | | | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 89 371,00 | -98,00 | 9 962,00 | | | 99 235,00 |
| | | | | | 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 |
| | 0750 | | | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 88 300,00 | | 9 575,00 | | | 97 875,00 |
| | 0920 | | | | Wpływy z pozostałych odsetek | 550,00 | | 325,00 | | | 875,00 |
| | 0940 | | | | Wpływy z rozliczeń/zwróć z lat ubiegłych | 21,00 | | 62,00 | | | 83,00 |
| | 0970 | | | | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | -98,00 | 0,00 | | | 402,00 |
| 855 | | | | | Rodzina | 850 363,83 | 0,00 | 396,00 | | | 850 759,83 |

| | | | | | | |
|-------|--|--|------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| | | 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 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 850 363,83 | 0,00 | 396,00 | 850 759,83 | 0,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 22,00 | 0,00 | 396,00 | 418,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 24 872,00 | 0,00 | 11,00 | 24 883,00 | 0,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 24 872,00 | 0,00 | 11,00 | 24 883,00 | 0,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 22 786,00 | 0,00 | 11,00 | 22 797,00 | 0,00 |
| | bieżące razem: | 141 420 388,37 | -4 442,00 | 670 791,37 | 142 086 737,74 | 463 227,55 |
| | 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 | 0,00 |

majątkowe

| | | | | | | |
|-------|--|--|-------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| 750 | Administracja publiczna | 850 718,80 | 0,00 | 1 666,00 | 852 384,80 | 0,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 849 458,80 | 0,00 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 1 260,00 | 0,00 | 1 666,00 | 2 926,00 | 0,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 260,00 | 0,00 | 1 666,00 | 2 926,00 | 0,00 |
| | majątkowe razem: | 14 142 137,89 | 0,00 | 1 666,00 | 14 143 803,89 | 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 | 849 458,80 | 0,00 | 0,00 | 849 458,80 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----------------|--|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| Ogółem: | | 155 562 526,26 | -4 442,00 | 672 457,37 | 156 230 541,63 | 1 312 686,35 |
| | 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 | 1 312 686,35 | 0,00 | 0,00 | 1 312 686,35 | 0,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Nanajednace zmiany zostaly zewykonane na podstawie uchwały za dnia 22.11.2024

Spisochwała: J. Roman

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--|---------------|------|------|------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| 80120 | | | Licea ogólnokształcące | przed zmianą | 10 163 269,56 | 8 370 221,56 | 7 590 460,76 | 7 779 750,80 | 1 787 484,00 | 5 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -91 890,00 | -91 890,00 | 0,00 | -1 890,00 | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 10 214 666,03 | 8 511 638,03 | 7 732 086,23 | 7 759 551,80 | 1 687 484,00 | 5 564,00 | 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 | 3 416 208,16 | 3 416 208,16 | 3 275 218,16 | 140 990,00 | 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 | | | |
| | | | | po zmianach | 3 416 208,16 | 3 416 208,16 | 3 275 218,16 | 140 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 244 243,00 | 244 243,00 | 244 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 3 660 451,16 | 3 660 451,16 | 3 519 461,16 | 140 990,00 | 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 | 553 229,72 | 553 229,72 | 418 144,00 | 134 085,72 | 0,00 | 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 | 593 229,72 | 593 229,72 | 418 144,00 | 174 085,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 46 562 017,86 | 42 485 778,86 | 34 224 723,86 | 8 212 897,00 | 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 | 1 768 129,40 | 1 765 233,40 | 1 759 483,40 | 1 592 615,40 | 1 668 898,00 | 54 108,00 | 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 | 42 898 772,00 | 38 882 533,00 | 31 092 084,00 | 7 743 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -205 396,00 | -205 396,00 | 0,00 | -205 396,00 | 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 | 42 693 376,00 | 38 677 137,00 | 31 092 084,00 | 7 538 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85203 | | | Ośrodki wsparcia | przed zmianą | 24 527,40 | 24 527,40 | 19 527,40 | 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 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | | | |
| | | | | po zmianach | 19 527,40 | 19 527,40 | 19 527,40 | 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 | 0,00 | | |
| 85218 | | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | przed zmianą | 1 135 686,00 | 1 075 686,00 | 966 020,00 | 108 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 565,00 | -2 565,00 | -2 565,00 | 0,00 | 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 | 1 230 308,00 | 1 170 308,00 | 1 169 238,00 | 108 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85220 | | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | przed zmianą | 28 603,00 | 28 603,00 | 18 003,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -840,00 | -840,00 | -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 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 27 763,00 | 27 763,00 | 17 163,00 | 10 800,00 | 0,00 | 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 | przed zmianą | 6 600 533,52 | 6 600 533,52 | 3 862 494,40 | 458 623,00 | 205 920,00 | 2 028 748,12 | 46 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 800,00 | -5 800,00 | -100,00 | -5 700,00 | 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 | 6 600 533,52 | 6 600 533,52 | 3 862 394,40 | 452 923,00 | 205 920,00 | 2 028 748,12 | 46 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85321 | | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | przed zmianą | 427 092,00 | 427 092,00 | 319 006,00 | 106 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 800,00 | -5 800,00 | -100,00 | -5 700,00 | 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 | 427 092,00 | 427 092,00 | 324 706,00 | 102 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 9 123 016,30 | 8 551 814,30 | 7 263 759,62 | 1 288 054,48 | 378 702,00 | 192 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -22 000,00 | -22 000,00 | -2 000,00 | -18 000,00 | 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 | | | |
| | | | | po zmianach | 9 605 914,30 | 9 036 914,30 | 7 738 557,62 | 1 270 054,48 | 378 702,00 | 190 500,00 | 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 | przed zmianą | 5 952 605,60 | 5 947 805,60 | 5 032 168,12 | 915 637,48 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -22 000,00 | -22 000,00 | -2 000,00 | -18 000,00 | 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 | | | |
| | | | | po zmianach | 6 275 939,60 | 6 275 939,60 | 5 352 402,12 | 927 737,48 | 0,00 | 2 800,00 | 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: | | | | | Wydanki 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|----------------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|------|------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia przez osoby fizyczne; | wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 85404 | | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | przed zmianą | 774 589,59 | 395 887,59 | 373 616,59 | 22 271,00 | 378 702,00 | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 17 700,00 | 17 700,00 | 17 700,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 792 289,59 | 413 587,59 | 391 316,59 | 22 271,00 | 378 702,00 | 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 | 2 178 946,11 | 2 178 946,11 | 1 857 975,11 | 320 471,00 | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 141 864,00 | 141 864,00 | 136 864,00 | 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 | |
| | | | | przed zmianą | 2 320 810,11 | 2 320 310,11 | 1 984 839,11 | 325 471,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | zmniejszenie | 2 418 797,79 | 1 137 787,31 | 773 255,95 | 364 531,36 | 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 | |
| | | | | po zmianach | -52 901,00 | -52 901,00 | 0,00 | -5 901,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 365 796,79 | 2 365 796,79 | 1 131 886,31 | 773 255,95 | 358 630,36 | 0,00 | 1 234 010,48 | 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 | zmniejszenie | 2 385 896,79 | 1 131 886,31 | 773 255,95 | 364 531,36 | 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 | |
| | | | | po zmianach | -52 901,00 | -52 901,00 | 0,00 | -5 901,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 332 995,79 | 2 332 995,79 | 1 125 985,31 | 773 255,95 | 358 630,36 | 0,00 | 1 234 010,48 | 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 | zmniejszenie | 370 940,00 | 49 900,00 | 0,00 | 49 900,00 | 321 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | po zmianach | 75 900,00 | 60 900,00 | 0,00 | 60 900,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | -11 000,00 | -11 000,00 | 0,00 | -11 000,00 | 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 |
| 92195 | | | Pozostała działalność | zmniejszenie | 64 900,00 | 49 900,00 | 0,00 | 49 900,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | |
| | | | | po zmianach | 23 760,00 | 23 760,00 | 8 000,00 | 15 760,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | zmniejszenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 | |
| | | | | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 24 760,00 | 24 760,00 | 9 000,00 | 15 760,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 23 760,00 | 23 760,00 | 8 000,00 | 15 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | zmniejszenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 | |
| | | | | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 158 305 876,09 | 131 173 369,61 | 119 733 473,29 | 90 865 971,17 | 28 747 502,12 | 2 828 905,06 | 4 231 756,31 | 360 812,55 | 27 132 206,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | -965 731,03 | -960 951,03 | -511 951,03 | -93 505,00 | -418 446,03 | -100 000,00 | -49 000,00 | -4 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydanki razem: | | | | zmniejszenie | 3 592 459,40 | 3 589 653,40 | 3 199 797,68 | 370 963,82 | 0,00 | 18 802,00 | 0,00 | 2 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 160 932 304,46 | 133 801 981,88 | 122 792 283,66 | 94 092 283,75 | 28 700 019,91 | 2 728 905,06 | 4 201 558,31 | 360 812,55 | 27 130 322,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 160 932 304,46 | 133 801 981,88 | 122 792 283,66 | 94 092 283,75 | 28 700 019,91 | 2 728 905,06 | 4 201 558,31 | 360 812,55 | 27 130 322,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 4 018 422,30 | 27 132 206,58 | 4 018 422,30 | 27 132 206,58 | 706 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Spoleczność, M. P. Ramon

Nanonudzone zwany zostaly. zidentyfikowane ma podstanie. stronomowca dokumentow i informow. 22.07.2024

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Kwota 2024 r. |
|--------------------------|--|---------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> |
| 1. | Dochody | 156 230 541,63 |
| 2. | Wydatki | 160 932 304,46 |
| 3. | Wynik budżetu | -4 701 762,83 |
| Przychody ogółem: | | 9 501 762,83 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 6 118 988,00 |
| 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 | 0,00 |
| 7. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 3 358 713,00 |
| 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 | 24 061,83 |
| Rozchody ogółem: | | 4 800 000,00 |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 250 000,00 |
| 2. | Spłaty 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 | 4 550 000,00 |
| 6. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | |

Spis treści: J. Roman

Zatwierdzone na podstawie
stwierdzonych dokumentów
i informacji: 22.11.2024. J. Roman

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 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 24 000,00 | | | |
| 700 | | Starostwo Powiatowe w Pułtusku | | 24 000,00 | 24 000,00 | |
| | | Gospodarka mieszkaniowa | 152 000,00 | 152 000,00 | 152 000,00 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 152 000,00 | 152 000,00 | 152 000,00 | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 152 000,00 | | | |
| 710 | | Starostwo Powiatowe w Pułtusku | | 152 000,00 | 152 000,00 | |
| | | Działalność usługowa | 892 237,94 | 892 237,94 | 892 237,94 | |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 207 934,94 | 207 934,94 | 207 934,94 | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 207 934,94 | | | |
| | | Starostwo Powiatowe w Pułtusku | | 207 934,94 | 207 934,94 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|-------|----------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| | 71015 | <i>Nadzór budowlany</i> | 684 303,00 | 684 303,00 | 684 303,00 | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 684 303,00 | | | |
| 750 | | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pultusku | | 684 303,00 | 684 303,00 | |
| | 75011 | Administracja publiczna | 79 591,00 | 79 591,00 | 79 591,00 | |
| | 2110 | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 79 591,00 | 79 591,00 | 79 591,00 | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 79 591,00 | | | |
| 751 | | Starostwo Powiatowe w Pultusku | | 79 591,00 | 79 591,00 | |
| | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 84 804,00 | 84 804,00 | 84 804,00 | |
| 75109 | | <i>Wygory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ora referenda gminne, powiatowej wojewódzkie</i> | 84 804,00 | 84 804,00 | 84 804,00 | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 84 804,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 752 | | Starostwo Powiatowe w Pultusku | | 84 804,00 | 84 804,00 | |
| | 75212 | Obrona narodowa | 24 490,00 | 24 490,00 | 24 490,00 | |
| | 2110 | <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | 7 050,00 | 7 050,00 | 7 050,00 | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 050,00 | | | |
| 75224 | | Starostwo Powiatowe w Pultusku | | 7 050,00 | 7 050,00 | |
| | 2110 | <i>Kwalifikacja wojskowa</i> | 17 440,00 | 17 440,00 | 17 440,00 | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 17 440,00 | | | |
| 754 | | Starostwo Powiatowe w Pultusku | | 17 440,00 | 17 440,00 | |
| | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 158 945,00 | 7 158 945,00 | 7 158 945,00 | |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 153 645,00 | 7 153 645,00 | 7 153 645,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|-------|----------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 153 645,00 | 7 153 645,00 | | |
| | 75478 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 300,00 | | | |
| | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk | | 5 300,00 | 5 300,00 | |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 140 712,00 | 140 712,00 | 140 712,00 | |
| | 75515 | <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i> | 140 712,00 | 140 712,00 | 140 712,00 | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 140 712,00 | | | |
| | | Starostwo Powiatowe | | 140 712,00 | 140 712,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 19 403,85 | 19 403,85 | 19 403,85 | |
| | 80153 | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | 19 403,85 | 19 403,85 | 19 403,85 | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 19 403,85 | | | |
| | | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusk | | 19 403,85 | 19 403,85 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 078 284,26 | 2 078 284,26 | 2 078 284,26 | |
| | 85203 | <i>Ośrodki wsparcia</i> | 2 074 688,26 | 2 074 688,26 | 2 074 688,26 | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 074 688,26 | | | |
| | | Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusk | | 2 074 688,26 | 2 074 688,26 | |
| | 85295 | <i>Pozostała działalność</i> | 3 596,00 | 3 596,00 | 3 596,00 | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 596,00 | | | |
| | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk | | 3 596,00 | 3 596,00 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 449 840,12 | 2 449 840,12 | 2 449 840,12 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|--------------------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 427 092,00 | 427 092,00 | 427 092,00 | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane 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 Pułtusku | | 427 092,00 | 427 092,00 | |
| | 85334 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 2 004 268,12 | 2 004 268,12 | 2 004 268,12 | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 004 268,12 | 0,00 | | |
| | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku | | 2 004 268,12 | 2 004 268,12 | |
| | 85395 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 18 480,00 | 18 480,00 | 18 480,00 | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 18 480,00 | 0,00 | | |
| | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku | | 18 480,00 | 18 480,00 | |
| O G Ó Ł E M | | | 13 104 308,17 | 13 104 308,17 | 13 104 308,17 | |

*Narowadzone zmizmy zwenfikowane
na podstawie dopinanych dokumentów
z dnia 2026.10.24*

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

| 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 3403W Pultusk-Bulkowo-Skórznice –Gąsiorowo w m. Skórznice " | |
| 600 | | Transport i łączność | 1 318 907,00 | 10 749 048,51 | 1 928 784,08 | 8 820 264,43 | | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 118 907,00 | 1 928 784,08 | 1 928 784,08 | | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Obryte, Gmina Winnica, Gmina Świerze, Gmina Grzy, Gmina Pokrzywnice, Gmina Zatory) | 118 907,00 | | | | | |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej | | 1 928 784,08 | 1 928 784,08 | | Realizacja zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 200 000,00 | 8 820 264,43 | 0,00 | 8 820 264,43 | | |
| | | 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 Pultuskim | | 7 775 629,19 | | 7 775 629,19 | Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pultuskim | |
| | | Wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pultusk-Bulkowo-Skórznice –Gąsiorowo w m. Skórznice " | | 1 044 635,24 | | 1 044 635,24 | Realizacja zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pultusk-Bulkowo-Skórznice –Gąsiorowo w m. Skórznice " | |

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | Wydatki majątkowe | Zakres porozumienia lub umowy |
|-------|----------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 801 | | Owiata i wychowanie | 226 730,00 | 430 157,00 | 127 850,00 | 302 307,00 | | |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 0,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | 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 wielozawodowych 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 | | Ochrona zdrowia | 100 000,00 | 132 693,00 | 132 693,00 | 0,00 | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 100 000,00 | 132 693,00 | 132 693,00 | 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" |
| 852 | | Pomoc społeczna | 600 000,00 | 3 726 467,00 | 0,00 | 3 726 467,00 | | |
| | 85202 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 600 000,00 | 3 726 467,00 | 0,00 | 3 726 467,00 | | |
| | | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 600 000,00 | | | | | |
| | | Wydatki związane z realizacją zadania pn.: "Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pultusku, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia" | | 3 726 467,00 | | 3 726 467,00 | | Realizacja zadania pn.: "Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pultusku, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia" |

| 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 | 191 050,48 | 524 038,84 | 524 038,84 | 524 038,84 | 0,00 | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 191 050,48 | 524 038,84 | 524 038,84 | 524 038,84 | 0,00 | |
| | | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 51 876,00 | | | | | Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pułtuskiego |
| | | Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych | | 51 876,00 | | 51 876,00 | | |
| | | 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 Pułtuskiego |
| | | Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych | | 139 174,48 | | 139 174,48 | | |
| | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 332 988,36 | | 332 988,36 | | Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pułtuski |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 200 000,00 | | 0,00 | 200 000,00 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 200 000,00 | | 0,00 | 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 |
| 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 Pułtuskiej Biblioteczce Publicznej Joachima Lelewela w Pułtusku wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pułtuskiego |
| | | | 2 836 687,48 | 16 068 444,35 | | 3 019 405,92 | 13 049 038,43 | |

Sponędnia: J. Roman

Naprowadzenie zwininy zewyfilonmano
na podstawie dokumentacji
22.11.2024 r.

Załącznik nr 6
do Uchwały
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2024 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 1 741 868,00 |
| 1 | | 80116 | SZKOŁY POLICEALNE | 44 384,00 |
| | | | Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusk | 44 384,00 |
| 2 | | 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 1 697 484,00 |
| | | | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusk | 52 540,80 |
| | | | I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Pułtusk | 1 644 943,20 |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 378 702,00 |
| 1 | | 85404 | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA | 378 702,00 |
| | | | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pio | 378 702,00 |
| Ogółem | | | | 2 120 570,00 |

Sponaschnica: J. Komara

Wprowadzone zmiany sfinansowane
na podstawie umów
dokumentów 22.11.2024, Jof

Załącznik nr 7
do Uchwały nr
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

w złotych

| Lp. | Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów | Dochody | Wydatki |
|-----|---|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rachunek dochodów - Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi | 16 015 | 16 015 |
| 2 | Rachunek dochodów - Zespół Szkół im. B. Prusa | 7 550 | 7 550 |
| 3 | Rachunek dochodów - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego | 43 600 | 43 600 |
| 4 | Rachunek dochodów - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy | 53 200 | 53 200 |
| 5 | Rachunek dochodów - Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna | 11 200 | 11 200 |
| | Ogółem | 131 565 | 131 565 |

Spisano dnia: 7.10.2011

Wykonane zmiany znieulconione
na podstawie otrzymanych dokumentów
20.11.2011r. 164

| 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 wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 2. | 600 | 60014 | 6060 | 362 789,00 | 362 789,00 | 362 789,00 | | | | | A. | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku |
| | | | | | | | | | | | B. | 0 | |
| | | | | | | | | | | | C. | 0 | |
| | | | | | | | | | | | ... | | |
| | | | | 351 590,00 | 351 590,00 | | | | | | A. | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku |
| | | | | | | | | | | | B. | 0 | |
| | | | | | | | | | | | C. | 0 | |
| | | | | | | | | | | | ... | | |
| | | | | 11 199,00 | 11 199,00 | | | | | | A. | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku |
| | | | | | | | | | | | B. | 0 | |
| | | | | | | | | | | | C. | 0 | |
| | | | | | | | | | | | ... | | |
| 3 | 710 | 71012 | 6060 | 35 575,00 | 35 575,00 | 35 575,00 | | | | | A. | 0 | Starostwo Powiatowe w Pułtusku |
| | | | | | | | | | | | B. | 0 | |
| | | | | | | | | | | | C. | 0 | |
| | | | | | | | | | | | ... | | |
| | | | | 35 575,00 | 35 575,00 | | | | | | A. | 0 | Starostwo Powiatowe w Pułtusku |
| | | | | | | | | | | | B. | 0 | |
| | | | | | | | | | | | C. | 0 | |
| | | | | | | | | | | | ... | | |
| 4 | 750 | 75020 | 6060 | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | | | | | A. | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku |
| | | | | | | | | | | | B. | 0 | |
| | | | | | | | | | | | C. | 0 | |
| | | | | | | | | | | | ... | | |
| | | | | 10 100,00 | 10 100,00 | | | | | | A. | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku |
| | | | | | | | | | | | B. | 0 | |
| | | | | | | | | | | | C. | 0 | |
| | | | | | | | | | | | ... | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Łączne koszty finansowe | Rok 2024 | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|--|-------|--------|------|-------------------------|------------|--|--|----------------------|---------------------|------------------------------------|--|---|--|
| | | | | | | dochody własne jest | 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. | | |
| 8. | 801 | 80195 | 6050 | 541 029,00 | 541 029,00 | 314 299,00 | | | | A. | 0 | | |
| | | | | | | | | | | B. | 226 730 | | |
| | | | | | | | | | | C. | 0 | | |
| | | | | | | | | | | ... | | | |
| Wydatki inwestycyjne w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 302 307,00 | 302 307,00 | 75 577,00 | | | | A. | 0 | | |
| | | | | | | | | | | B. | 226 730 | | |
| | | | | | | | | | | C. | 0 | | |
| | | | | | | | | | | ... | | | |
| Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pultusku | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 38 722,00 | 38 722,00 | 38 722,00 | | | | A. | 0 | | |
| | | | | | | | | | | B. | 0 | | |
| | | | | | | | | | | C. | 0 | | |
| | | | | | | | | | | ... | | | |
| Wykonanie ogrodzenia zbiorników przeciwpożarowych wraz z zagospodarowaniem terenu koszta na potrzeby Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pultusku | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | A. | 0 | | |
| | | | | | | | | | | B. | 0 | | |
| | | | | | | | | | | C. | 0 | | |
| | | | | | | | | | | ... | | | |
| Modernizacja pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pultusku wraz z zakupem wyposażenia w zakresie utworzenia specjalistycznych pracowni dydaktycznych | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | 852 | 85202 | 6060 | 292 668,00 | 292 668,00 | 292 668,00 | | | | A. | 0 | | |
| | | | | | | | | | | B. | 0 | | |
| | | | | | | | | | | C. | 0 | | |
| | | | | | | | | | | ... | | | |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 121 522,00 | 121 522,00 | 121 522,00 | | | | A. | 0 | | |
| | | | | | | | | | | B. | 0 | | |
| | | | | | | | | | | C. | 0 | | |
| | | | | | | | | | | ... | | | |
| 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 Pultusku | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 75 050,00 | 75 050,00 | 75 050,00 | | | | A. | 0 | | |
| | | | | | | | | | | B. | 0 | | |
| | | | | | | | | | | C. | 0 | | |
| | | | | | | | | | | ... | | | |
| 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 Oldakach | | | | | | | | | | | | | |

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

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 682 728,37 zł z tytułu:

- a) rekompensaty środków przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w łącznej kwocie – 8 470,97 zł;
- b) środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z przeznaczeniem dla powiatowych placówek oświatowych – 55 473,00 zł;
- c) dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 61 392,40 zł z przeznaczeniem dla:
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 23 594,00 zł,
 - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusku – 8 000,00 zł,
 - Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku – 29 798,40 zł;
- d) dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem dla domów pomocy społecznej – 85 000,00 zł;
- e) dochodów własnych realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu w łącznej kwocie 472 392,00 zł, w tym:
- Starostwo Powiatowe w Pułtusku – 267 097,00 zł,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku – 10 881,00 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusku – 41 100,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 18 619,00 zł,
 - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pułtusku – 9 962,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Obrytem – 100 000,00 zł,
 - Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku – 714,00 zł,
 - Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku – 20 619,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku – 3 400,00 zł.

2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 14 713,00 zł z tytułu:

- a) z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek

organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”
– 10 271,00 zł;

b) dochodów własnych realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu w łącznej kwocie 4 442,00 zł, w tym:

- Starostwo Powiatowe w Pułtusku – 4 000,00 zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pułtusku – 98,00 zł,
- Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku – 344,00 zł.

3. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 2 636 999,37 zł, w następujący sposób:

a) zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtusku z przeznaczeniem na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej w związku z otrzymaną rekompensatą – 8 470,97 zł,

b) zwiększenie planu wydatków bieżących powiatowych placówek oświatowych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 55 473,00 zł,

c) zwiększenie planu wydatków bieżących z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 61 392,40 zł, w tym:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 23 594,00 zł,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusku – 8 000,00 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku – 29 798,40 zł;

d) zwiększenie wydatków domów pomocy społecznej w związku z otrzymaną dotacją o kwotę 85 000,00 zł, w tym:

- Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 34 810,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Obrytem – 50 190,00 zł;

e) zwiększenie planu wydatków bieżących powiatowych jednostek organizacyjnych o łączną kwotę 2 426 663,00 zł.

4. Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o łączną kwotę 10 271 zł na realizację przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”.

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

5. Dokonano zmiany w planie przychodów i rozchodów powiatu na 2024 rok polegającej na zwiększeniu planowanych przychodów o kwotę 1 958 713,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Zmiany przedstawia załącznik nr 3 do projektu uchwały. Plan przychodów po zmianach wynosi 9 501 762,83 zł. Rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 4 800 000,00 zł.

6. 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 zwiększenia dotacji o łączną kwotę 51 121,40 oraz przeniesień pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej.

7. 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) zmniejszenia o kwotę 46 529,03 zł nakładów finansowych związanych z realizacją zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Plan finansowy zadania po zmianie wynosi 1 928 784, zł,

b) zmniejszenia o kwotę 5 901,00 zł nakładów finansowych ponoszonych przez Powiat Pułtuski na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych. Plan finansowy zadania po zmianie wynosi 332 988,36 zł.

8. Zmiany planu dotacji podmiotowych dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół i placówek przedstawia załącznik nr 6 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą:

- zmniejszenia planu dotacji dla Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusku o kwotę 10 000,00 zł,
- zmniejszenia dotacji dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pułtusku o kwotę 70 000,00 zł,
- zmniejszenia dotacji dla I Liceum Ogólnokształcącego CN-B im 13 Pułku Piechoty w Pułtusku o kwotę 20 000,00 zł.

9. Zmiany w planie rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 7 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków o łączną kwotę 3 044,00 zł, w tym:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusku – 3 000,00 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku – 44,00 zł.

10. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2024 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 8 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą:

- zmniejszenia wartości zadania pn.: „Zakup agregatów prądotwórczych na potrzeby Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego i OC” o kwotę 4 780,00 zł w związku z niższą niż planowana realizacją zadania. Plan finansowy zadania po zmianie wynosi 20 220,00 zł,
- zmiany nazwy zadania z: „Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku” na: „Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku”. Plan finansowy zadania nie uległ zmianie i wynosi 302 307,00 zł,
- zwiększenie wartości zadania pn.: „Likwidacja barier transportowych. Zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem” o kwotę 2 896,00 zł. Plan finansowy zadania po zmianie wynosi 96 096,00 zł.

Proszę o podjęcie Uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA

Jan Zakawski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska