

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107, ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, 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 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 143 236,11 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 171 774 922,15 zł,

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 158 065 080,95 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 13 709 841,20 zł.

§ 2.

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

- 1) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 135 465,63 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 941 067,53 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 827 578,22 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 941 067,53 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 307 887,41 zł.
4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 172 057 883,94 zł,
- w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 148 804 655,23 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 23 253 228,71 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu powiatu stanowi deficyt budżetu w kwocie 282 961,79 zł, który zostanie pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunkach bieżących budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków.
2. Przychody budżetu w wysokości 5 057 365 zł przeznacza się na rozchody w wysokości 5 057 365 zł - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:
 - 1) kredytu w wysokości 250 000 zł,
 - 2) pożyczek w wysokości 407 365 zł,
 - 3) wykupu papierów wartościowych w wysokości 4 400 000 zł.
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5 340 326,79 zł, rozchody w wysokości 5 057 365 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Dokonuje się zmian planu dotacji podmiotowych dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół i placówek, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Pułtuskiego na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.
2. Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po zmianach określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusk.

§ 8.

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

sprawdzone
formalnoprawnie

Elektronicznie podpisany przez
sprawdzone formalnoprawnie
Data: 2025.04.11 14:19:04
+02'00'

radca prawny jacek
godlewski

Elektronicznie podpisany przez
radca prawny jacek godlewski
Data: 2025.04.11 14:19:33 +02'00'

Sponocyłita: P. Ramon

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego
Dorota Kalinowska
Dorota Kalinowska

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Pułtusk 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							
600			Transport i łączność	1 775 338,04	0,00	40 770,48	1 816 108,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 400 888,04	0,00	8 409,07	1 409 297,11
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 295 708,04	0,00	8 409,07	1 304 117,11
		60014	Drogi publiczne powiatowe	374 450,00	0,00	32 361,41	406 811,41
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	370 000,00	0,00	32 361,41	402 361,41
750			Administracja publiczna	37 813,00	0,00	75,00	37 888,00
		75020	Starostwa powiatowe	11 991,00	0,00	75,00	12 066,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3 489,00	0,00	75,00	3 564,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 148 882,62	0,00	725,00	45 149 607,62
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 440 197,00	0,00	725,00	1 440 922,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	432,00	0,00	160,00	592,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	257,00	0,00	565,00	822,00
758			Różne rozliczenia	42 296 434,30	0,00	50 000,00	42 346 434,30
		75814	Różne rozliczenia finansowe	239 869,00	0,00	50 000,00	289 869,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76 561,00	0,00	50 000,00	126 561,00
852			Pomoc społeczna	52 145 228,80	0,00	8 784,00	52 154 012,80
		85202	Domy pomocy społecznej	49 168 052,80	0,00	8 784,00	49 176 836,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 867,00	0,00	139,00	6 006,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 978,00	0,00	8 645,00	72 623,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 204 157,65	0,00	41 885,63	3 246 043,28
		85322	Fundusz Pracy	0,00	0,00	41 885,63	41 885,63
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	41 885,63	41 885,63
bieżące razem:				157 922 840,84	0,00	142 240,11	158 065 080,95
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				311 830,22	0,00	0,00	311 830,22
majątkowe							
750			Administracja publiczna	211,00	0,00	996,00	1 207,00

75020	Starostwa powiatowe	211,00	0,00	996,00	1 207,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	211,00	0,00	996,00	1 207,00
	majątkowe razem:	13 708 845,20	0,00	996,00	13 709 841,20
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ogółem:	171 631 686,04	0,00	143 236,11	171 774 922,15
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	311 830,22	0,00	0,00	311 830,22

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

*Npoomsdnane zwiomy 20staly swejfiowane
na podstanie ofymdnyce dokumento b
M.04.2025.04*

Sponochia: P. Romau

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia

Wydatki

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od statutowych zadań:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetem powiatu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 527 988,61	3 455 345,11	0,00	3 455 345,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 072 843,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-165 241,25	-165 241,25	0,00	-165 241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	72 361,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 361,41	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	po zmianach	20 435 108,77	3 290 103,86	0,00	3 290 103,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 145 004,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 167 046,07	2 167 046,07	0,00	2 167 046,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-165 241,25	-165 241,25	0,00	-165 241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	2 001 804,82	2 001 804,82	0,00	2 001 804,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	17 754 149,54	1 255 299,04	0,00	1 255 299,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 498 850,50	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
60095			Pozostała działalność	po zmianach	32 361,41	0,00	0,00	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	17 785 510,95	1 265 299,04	0,00	1 265 299,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 531 211,91	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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
710			Działalność usługowa	po zmianach	40 000,00	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		
				przed zmianą	73 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	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
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	po zmianach	2 100 188,86	2 100 188,86	0,00	2 100 188,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 100 188,86	2 100 188,86	0,00	2 100 188,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	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
750			Administracja publiczna	po zmianach	17 238 906,39	17 076 783,59	16 631 688,09	11 570 159,89	5 661 528,20	13 587,50	431 528,00	0,00	0,00	0,00	162 122,80	129 372,80	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-30 519,88	-30 519,88	-10 000,00	-10 000,00	-20 519,88	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	44 001,86	27 475,68	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 526,00	16 526,00	0,00	0,00	0,00
75019			Rady powiatów	po zmianach	17 252 388,39	17 073 739,59	16 604 086,21	11 563 059,89	5 041 008,32	13 587,50	456 103,88	0,00	0,00	0,00	178 648,80	145 898,80	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	458 654,40	458 654,40	57 366,40	57 366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	24 575,88	24 575,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	po zmianach	16 452 307,69	16 419 557,69	16 389 557,69	11 544 337,89	4 845 219,80	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	32 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-30 519,88	-30 519,88	-10 000,00	-10 000,00	-20 519,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	po zmianach	142 940,30	13 567,50	0,00	0,00	0,00	13 567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 372,80	129 372,80	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
				zmniejszenie	16 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 526,00	16 526,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	po zmianach	159 466,30	13 567,50	0,00	0,00	0,00	13 567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 898,80	145 898,80	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
				zmniejszenie	16 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 526,00	16 526,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:			z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
754		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach
75411		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach
75495		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach
757		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach
75702		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach
801		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach
80102		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach
80115		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach
80116		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach
80117		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowki od nich należące		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	11 683 574,84	8 602 512,02	7 813 580,36	7 813 580,36	3 077 077,92	3 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	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			
				zwiększenie	153 967,72	153 967,72	17 000,00	17 000,00	138 967,72	3 214 045,64	3 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	po zmianach	11 677 542,66	8 459 512,02	7 653 580,36	7 653 580,36	3 214 045,64	3 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	1 095 816,22	511 816,22	159 985,00	104 840,00	55 046,00	0,00	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	-5 013,56	5 013,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	1 288 816,22	511 816,22	159 985,00	104 840,00	55 046,00	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	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	0,00	0,00
85111			Szpitale ogólne	po zmianach	358 904,84	358 904,84	358 904,84	358 904,84	0,00	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	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	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	po zmianach	57 674 728,00	53 745 355,00	53 615 710,00	44 053 715,00	9 861 995,00	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	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	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	po zmianach	57 792 313,00	53 862 938,00	53 733 295,00	44 142 675,00	9 590 620,00	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	53 943 823,00	49 414 448,00	49 312 448,00	40 280 897,00	9 031 551,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	po zmianach	53 352 607,00	49 423 232,00	49 321 232,00	40 280 897,00	9 040 335,00	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	446 317,00	446 317,00	446 316,00	359 717,00	86 599,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
85395			Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	108 801,00	108 801,00	108 801,00	88 960,00	19 841,00	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	555 119,00	555 119,00	555 117,00	448 677,00	106 440,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	7 586 455,88	7 586 455,88	7 586 455,88	4 663 704,50	593 222,69	234 640,20	72 800,00	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	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych		Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu realizacji ich statutowych zadań:									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obligacje i udziały				
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	712 396,82	289 719,62	273 953,62	15 766,00	422 877,20	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		
855			Rodzina	po zmianach	712 396,82	289 719,62	273 953,62	15 766,00	422 877,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 570 549,32	1 281 038,84	863 578,84	417 460,00	0,00	1 289 510,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	zwiększenie	41 885,63	41 885,63	41 885,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 612 434,95	1 322 924,47	905 464,47	417 460,00	0,00	1 289 510,48	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	przed zmianą	461 124,00	44 200,00	0,00	44 200,00	416 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-58 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	69 200,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	33 500,00	33 500,00	10 500,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	zwiększenie	25 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	
				po zmianach	58 500,00	38 500,00	38 500,00	28 000,00	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
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	33 500,00	33 500,00	10 500,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
Wydanki razem:					171 863 465,84	148 918 144,64	145 906 637,02	104 619 676,44	31 286 960,58	4 301 802,98	4 206 689,97	384 630,22	4 118 384,35	22 945 341,30	22 945 341,30	129 372,80	0,00	0,00	0,00		
					-341 067,53	-395 346,13	-179 587,00	-215 761,13	-75 000,00	0,00	-5 013,56	-467 706,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					827 578,22	601 338,46	145 133,05	456 205,41	196 650,32	24 576,88	5 013,56	307 887,41	16 626,00	307 887,41	307 887,41	16 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					172 057 883,94	148 804 656,23	145 112 627,96	104 855 222,49	31 527 404,86	4 425 453,30	4 231 265,85	384 630,22	3 650 678,51	23 253 228,71	23 253 228,71	145 898,80	0,00	0,00	0,00	0,00	

*Wprowadziłem zmiany kosztów zrealizowanych
na podstawie otrzymanych dokumentów
z dnia 11.04.2015 r.*

Spiseczka: J. Romancu

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2025 r.
1	2	3
1.	Dochody	171 774 922,15
2.	Wydatki	172 057 883,94
3.	Wynik budżetu	-282 961,79
Przychody ogółem:		5 340 326,79
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 057 365,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	
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	282 961,79
Rozchody ogółem:		5 057 365,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	657 365,00
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	4 400 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	

Sprowadziła: *M. Roman*

*Konwersowane zwiady
zobowiązany z ewidencjonowane
podstawne otrzymanych dokumental
11.04.2025*

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia

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

w złotych

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750		Administracja publiczna	25 822,00	25 822,00	25 822,00	
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	25 822,00	25 822,00	25 822,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 822,00			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		25 822,00	25 822,00	
752		Obrona narodowa	24 150,00	24 150,00	24 150,00	
	75224	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	24 150,00	24 150,00	24 150,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 150,00			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		24 150,00	24 150,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 405 118,00	7 405 118,00	7 405 118,00	
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	7 405 118,00	7 405 118,00	7 405 118,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 405 118,00			
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku		7 405 118,00	7 405 118,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 496,00	
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	146 496,00	146 496,00	146 496,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00			
		Starostwo Powiatowe		146 496,00	146 496,00	
852		Pomoc społeczna	2 631 308,00	2 631 308,00	2 631 308,00	
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 600 249,00	2 600 249,00	2 600 249,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 600 249,00			
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Pultusku		2 600 249,00	2 600 249,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	26 742,00	26 742,00	26 742,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 742,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		26 742,00	26 742,00	
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	4 317,00	4 317,00	4 317,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		4 317,00	4 317,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 443 180,49	2 443 180,49	2 443 180,49	
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	427 092,00	427 092,00	427 092,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	427 092,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		427 092,00	427 092,00	
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	2 016 088,49	2 016 088,49	2 016 088,49	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 016 088,49			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		2 016 088,49	2 016 088,49	
		O G Ń Ł E M	13 774 145,35	13 774 145,35	13 774 145,35	

Sponędnia: P. Komarc

Wprowadzone zmiany zostały
zidentyfikowane na podstawie otrzymanych
dokumentów

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
600		Transport i łączność	105 180,00	2 575 597,82	2 001 804,82	573 793,00		
	60002	Infrastruktura kolejowa	0,00	573 793,00	0,00	573 793,00		
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Miasto i Gmina Serock)		573 793,00		573 793,00	Realizacja projektu pn. "Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	105 180,00	2 001 804,82	2 001 804,82			
		Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Gzy, Gmina Winnica, Gmina Świercze, Gmina Obrzyte, Gmina Pokrzywnica, Gmina Zatory)	105 180,00				Realizacja zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	
		Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej		2 001 804,82	2 001 804,82			
801		Oświata i wychowanie	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00		
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		176 000,00	176 000,00		Przeprowadzenie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Powiatu Pultuskiego	
852		Pomoc społeczna	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00		
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 400 000,00				Realizacja zadania pn. "Zakup nieruchomości przy ul. Spacerowej 11 w Pultusku, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia"	
		Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pultusku, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia"		3 400 000,00		3 400 000,00		

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
855		Rodzina	278 560,00	677 108,00	677 108,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	278 560,00	677 108,00	677 108,00	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 456,00				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pultuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		76 456,00	76 456,00		
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 104,00				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pultuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		202 104,00	202 104,00		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		398 548,00	398 548,00		Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pultuski
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
	90095	Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
		Wydatki związane z modernizacją kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą - poprawa wizerunku i estetyki powiatu (Gmina Pultusk)		1 000 000,00		1 000 000,00	Modernizacja kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą - poprawa wizerunku i estetyki powiatu
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	336 924,00	336 924,00	0,00	
	92116	Biblioteki	0,00	336 924,00	336 924,00	0,00	
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej (Gmina Pultusk)		336 924,00	336 924,00		Powierzenie Pultuskiej Biblioteki Publicznej Joachima Lelewela w Pultusku wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pultuskiego
			3 783 740,00	8 165 629,82	3 191 836,82	4 973 793,00	

*Wprowadzona zwiata 2016r
zwiększona ma podkone otrzymajdu*

Sprzedaż: P. Komau

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
	801		Oświata i wychowanie	3 261 911,24
1		80116	SZKOŁY POLICEALNE	39 636,00
			Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusk	39 636,00
2		80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 214 045,64
			Liceum Ogólnokształcące "Liceum w Chmurze" w Pułtusk	1 219 524,32
			I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Pułtusk	1 994 521,32
3		80122	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH	8 229,60
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusk	8 229,60
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	427 359,80
4		85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	427 359,80
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PIO	427 359,80
Ogółem				3 689 271,04

Sponadnia: P. Romasz

Informacyjne zmiany zostały zrewizowane na podstawie otrzymanych dokumentów 11.04.2025r.

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2025 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	15 000,00
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁAŃ	15 000,00
			Dotacja dla podmiotu realizującego zadania powiatu w ramach programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2025	15 000,00
2.	755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	71 050,56
		75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	71 050,56
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej	66 655,68
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie działań z zakresu edukacji prawnej	4 394,88
3.	851		OCHRONA ZDROWIA	10 000,00
		85195	POZOSTAŁA DZIAŁAŃ	10 000,00
			Dotacja dla podmiotu realizującego zadania powiatu w ramach programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2025	10 000,00
4.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	244 640,20
		85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	234 640,20
			Dotacja dla Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego na realizację zadania dotyczącego prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej	234 640,20

		85395	POZOSTAŁA DZIAŁAŃ	10 000,00
			Dotacja dla podmiotu realizującego zadania powiatu w ramach programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2025	10 000,00
5.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 000,00
		92195	POZOSTAŁA DZIAŁAŃ	25 000,00
			Dotacja dla podmiotu realizującego zadania powiatu w ramach programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2025	25 000,00
6.	926		KULTURA FIZYCZNA	20 000,00
		92695	POZOSTAŁA DZIAŁAŃ	20 000,00
			Dotacja dla podmiotu realizującego zadania powiatu w ramach programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2025	20 000,00
Ogółem				385 690,76

Sponadnia: M. Roman

Komoraadoue zuzimny zozatu
zuznyfikowane ma podofornie
ofumonych dokumentow 11.04.2021

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	5	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						7	8	9	10	11	12		13
						Rok 2025	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	Wydatki inwestycyjne w tym:	3 947 757,31	3 947 757,31	3 947 757,31						
				Przebudowa drogi powiatowej Lipniki Stare-Przewodowo	965 000,00	965 000,00	965 000,00						
				Rozbudowa mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3415W w miejscowości Połykowo Małe	2 272 757,31	2 272 757,31	2 272 757,31						
				Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3432W w m. Nowe Borsuki	300 000,00	300 000,00	300 000,00						
				Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji	410 000	410 000	410 000						
2.	600	60014	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	500 000	500 000	500 000						
				Zakup maszyn na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk	500 000	500 000	500 000						

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Rok 2025	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	pozostałe przychody	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
3.	600	60095	6050	40 000,00	40 000,00	40 000,00						
							Wydatki inwestycyjne w tym:					
4.	710	71012	6060	40 000,00	40 000,00	40 000,00						Starostwo Powiatowe w Pultusku
							Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:					
5.	754	75411	6050	26 000,00	26 000,00	26 000,00						Starostwo Powiatowe w Pultusku
							Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Oddziału Ewidencji i Ochrony Gruntów Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pultusku					
6.	801	80115	6050	50 000	50 000	50 000						Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku
							Wydatki inwestycyjne w tym:					
				22 200	22 200	22 200						Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pultusku
							Wydatki inwestycyjne w tym:					
				22 200	22 200	22 200						
				22 200	22 200	22 200						

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Rok 2025	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	pozostałe przychody	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
7.	801	80195	6050	712 000	712 000	712 000							A.	0
													B.	0
													C.	0
													...	
Wydatki inwestycyjne w tym:														
			Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa - II etap	584 000	584 000								A.	0
													B.	0
													C.	0
													...	
Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku														
			Wykonanie klimatyzacji w pracowni inżynierskiej Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku	18 000	18 000								A.	0
													B.	0
													C.	0
													...	
Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusku														
			Modernizacja pomieszczeń wspólnych (korytarzy) w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku	60 000	60 000								A.	0
													B.	0
													C.	0
													...	
Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusku														
			Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku	50 000	50 000								A.	0
													B.	0
													C.	0
													...	
Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku														
8.	801	80195	6060	65 000	65 000	65 000							A.	0
													B.	0
													C.	0
													...	
Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:														
			Zakup specjalistycznego wyposażenia do pracowni chemicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku	65 000	65 000								A.	0
													B.	0
													C.	0
													...	
Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusku														
9.	852	85202	6050	70 000	70 000	70 000							A.	0
													B.	0
													C.	0
													...	
Wydatki inwestycyjne w tym:														
			Wykonanie dokumentacji na potrzeby termomodernizacji budynków wraz z infrastrukturą należącą do Domu Pomocy Społecznej w Oldkach	70 000	70 000	70 000							A.	0
													B.	0
													C.	0
													...	
Dom Pomocy Społecznej w Oldkach														

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Rok 2025	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne	pozostałe przychody	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
													A.
10.	852	85202	6060	459 375	459 375	459 375	459 375						
				Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: Likwidacja barier transportowych. Zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem	125 413	125 413	125 413						Dom Pomocy Społecznej w Obrytem
				Likwidacja barier transportowych. Zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Oldakach	120 000	120 000	120 000						Dom Pomocy Społecznej w Oldakach
				Likwidacja barier transportowych. Zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Pultusku	98 962	98 962	98 962						Dom Pomocy Społecznej w Pultusku
				Zakup samochodu dostawczego przystosowanego do transportu posiłków	115 000	115 000	115 000						Dom Pomocy Społecznej "Pod Sosnami" w Pultusku
				OGÓŁEM	5 892 332,31	5 892 332,31	5 842 332,31						

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Sponęchnia: P. Komau

Planowane wydatki z tego źródła finansowania

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

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 143 236,11 zł z tytułu:

- a) rekompensaty środków przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 8 409,07 zł;
- b) środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027” w 2025 roku – 41 885,63 zł;
- e) dochodów własnych realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu w łącznej kwocie 92 941,41 zł, w tym:
 - Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 8 784,00 zł,
 - Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku – 32 361,41 zł,
 - Starostwo Powiatowe w Pułtusku – 51 796,00 zł.

2. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o łączną kwotę 194 398,10 zł w związku z otrzymanymi środkami, wprowadzeniem do budżetu powiatu środków niewykorzystanych w roku 2024 oraz zwiększeniem dochodów przez powiatowe jednostki organizacyjne, z przeznaczeniem na realizację zadań, w tym m.in. na:

- przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej,
- realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku zadania pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027”,
- wydatki bieżące.

Ponadto w ramach zatwierdzonego planu wydatków dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej. W ramach przeniesień zabezpieczono środki na realizację nowych zadań inwestycyjnych.

3. Dokonano zmiany w planie przychodów i rozchodów powiatu na 2025 rok polegającej na zwiększeniu planowanych przychodów z tytułu: 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 51 161,99 zł).

Plan przychodów po zmianie wynosi 5 340 326,79 zł.

4. Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą przeniesienia środków finansowych pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk.

5. 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 planu wydatków na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

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

a) zwiększenia planu finansowego:

- Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Pio – 4 682,60 zł,
- I Liceum Ogólnokształcącego CN-B im. 13 Pułku Piechoty w Pułtusk – 136 967,72 zł;

b) zmniejszenia planu finansowego:

- Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusk – 18 000,00 zł.

Zmiana planu wynika z aktualizacji miesięcznej stawki dotacji ustalonej na podstawie potrzeb oświatowych na 2025 rok.

7. Zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 7 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą rozbicia łącznej kwoty na poszczególne klasyfikacje w ramach których będą realizowane zadania konkursowe. Plan dotacji celowych nie uległ zmianie.

8. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 8 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą wprowadzenia nowych zadań pn.:

- „Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy bazy Obwodu Drogowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk - aktualizacja”. Plan finansowy zadania wynosi 40 000,00 zł.
- „Wykonanie klimatyzacji w pracowni informatycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusk”. Plan finansowy zadania wynosi 18 000,00 zł.
- „Modernizacja pomieszczeń wspólnych (korytarzy) w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusk”. Plan finansowy zadania wynosi 60 000,00 zł.

- „Zakup specjalistycznego wyposażenia do pracowni chemicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusk”. Plan finansowy zadania wynosi 65 000,00 zł.
- „Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk”. Plan finansowy zadania wynosi 50 000,00 zł.
- „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Oddziału Ewidencji i Ochrony Gruntów Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pułtusk”. Plan finansowy zadania wynosi 26 000,00 zł.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA
Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU


mgr Renata Krzyżewska