

Uchwała Nr 17/2024
Zarządu Powiatu w Pułtusk
z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, ze zm.) oraz art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), Zarząd Powiatu w Pułtusk uchwala, co następuje:

§ 1.

Przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2025 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedłożyć:

- 1) Radzie Powiatu w Pułtusk;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 2.

Projekt uchwały budżetowej na 2025 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Pułtuskemu.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski 
2. Wiesław Cienkowski 
3. Emilia Agata Gąsecka 
4. Zbigniew Księżyk 

RADCA PRAWNY

Stanisław Paszkowski

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego

Dorota Kalinowska

Sponzorowała: J. Roman

Załącznik do
Uchwały Nr ... 117/2024
Zarządu Powiatu w Pułtusk
z dnia 15. listopada 2024r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Pułtuskiego na rok 2025

Nr

Rady Powiatu w Pułtusk

z dnia

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 223, art. 235, art. 236 i art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 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.

Dochody w łącznej kwocie 158 363 384,78 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 144 544 084,78 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 13 819 300,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie: 158 595 184,58 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 136 891 168,28 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 21 704 016,30 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu powiatu stanowi deficyt budżetu

w kwocie 231 799,80 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 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:

- a) kredytu w wysokości 250 000 zł,
- b) pożyczek w wysokości 407 365 zł,
- c) wykupu papierów wartościowych w wysokości 4 400 000 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5 289 164,80 zł, rozchody w wysokości 5 057 365 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 231 799,80 zł,
- c) sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 5 057 365 zł.

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 250 000 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości 4 180 000 zł,

w tym na:

- a) zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadpodstawowych i placówkach wychowawczych z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym regulację wynagrodzeń nauczycieli

- poszczególnych stopni awansu zawodowego w wysokości 3 000 000 zł,
- b) zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 1 000 000 zł,
 - c) zarządzanie kryzysowe w wysokości 180 000 zł.

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Dotacje podmiotowe dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół i placówek, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte

Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu, pożyczek i emisji papierów wartościowych (5 057 365 zł),
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom budżetowym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 20 600 000 zł rocznie,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu powiatu w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem wydatków bieżących

i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia; powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego,

- 6) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu powiatu w ramach działu, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi, związanych z realizacją przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 7) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 6 000 000 zł, z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 9) przekazywania podległym jednostkom budżetowym informacji niezbędnych do opracowania planów finansowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej,
- 10) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 11) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 12) dokonywania czynności , o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 13) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez

jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Dochody Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2025

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 010,00
			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	39 000,00
			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
		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
	01008		Melioracje wodne	10,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
600			Transport i łączność	374 450,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	374 450,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	370 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	608 307,00

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	608 307,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 507,00
		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	238 800,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00
710			Działalność usługowa	1 955 120,86
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 259 028,86
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 050 000,00
		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
	71015		Nadzór budowlany	696 092,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		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
750			Administracja publiczna	34 322,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 822,00
			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
		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
	75020		Starostwa powiatowe	8 500,00

			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00
752			Obrona narodowa	58 600,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	58 600,00
			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
		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
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 566 822,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 172 192,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 169 080,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 112,00
	75495		Pozostała działalność	394 630,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	394 630,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
			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
		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

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 148 193,62
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 439 508,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 038 175,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 543,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 009,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	13 592,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	193 786,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 946,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 457,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 708 685,62
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 287 505,62
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 421 180,00
758			Różne rozliczenia	41 703 881,30
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 698 881,30
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 783 697,32
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 915 183,98
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	467 142,00
			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	311 955,00
	80115		Technika	38 362,00
			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

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	412,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 825,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	135,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00
	80195		Pozostała działalność	421 955,00
			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	311 955,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	257 425,27
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 529,73
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 000,00
852			Pomoc społeczna	44 513 257,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	41 951 200,00
			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
		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	19 500,00
		0830	Wpływy z usług	37 114 462,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 638,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 600,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 750 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 299 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 298 680,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 600,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	85295		Pozostała działalność	260 377,00
			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
		0830	Wpływy z usług	254 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 377,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	672 299,00
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	160 992,00
			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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	160 992,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	427 292,00
			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
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 415,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	8 600,00
			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

		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	172 800,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	71 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	101 300,00
			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
		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	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
855			Rodzina	1 061 298,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	1 061 298,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	642 543,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 456,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 104,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	140 195,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 086,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 086,00

			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 086,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
bieżące razem:				144 544 084,78
			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	311 955,00

majątkowe

600			Transport i łączność	10 369 300,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 369 300,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 969 300,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
852			Pomoc społeczna	3 400 000,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	3 400 000,00
			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 400 000,00

majątkowe razem:		13 819 300,00
	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

Ogółem:		158 363 384,78
	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	311 955,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski

2. Wiesław Cienkowski

3. Emilia Agata Gąsecka

4. Zbigniew Księżyk

Wydatki Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2025

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące				z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe				z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
					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 szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obsługa akcji i udziałów	Wнесение вкладов до срока, оплата облигаций				
010		3	5	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01005			39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
020			4	243 207,24	243 207,24	243 207,24	243 207,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	02001			135 817,24	135 817,24	135 817,24	135 817,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	02002			107 390,00	107 390,00	107 390,00	107 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			5	19 410 766,57	2 338 123,07	2 338 123,07	2 338 123,07	0,00	2 338 123,07	0,00	0,00	0,00	0,00	17 072 643,50	0,00	0,00	0,00				
	60002			573 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 793,00	0,00	0,00	0,00				
	60004			928 167,03	928 167,03	928 167,03	928 167,03	0,00	928 167,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60014			17 875 806,54	1 376 956,04	1 376 956,04	1 376 956,04	0,00	1 376 956,04	0,00	0,00	0,00	0,00	16 498 850,50	0,00	0,00	0,00				
	60065			33 000,00	33 000,00	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				
700			6	928 270,00	928 270,00	928 270,00	928 270,00	52 400,00	875 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70005			928 270,00	928 270,00	928 270,00	928 270,00	52 400,00	875 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710			7	2 088 076,86	2 088 076,86	2 088 076,86	2 088 076,86	1 406 822,78	661 248,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71012			1 372 028,86	1 372 028,86	1 372 028,86	1 372 028,86	765 637,78	606 391,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			8	686 042,00	686 042,00	686 042,00	686 042,00	641 185,00	54 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75011			16 787 674,83	16 205 302,03	16 205 302,03	16 205 302,03	11 298 285,29	4 907 020,24	13 567,50	0,00	0,00	0,00	131 372,80	129 372,80	0,00	0,00				
	75019			458 894,40	458 894,40	458 894,40	458 894,40	57 396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75020			16 001 076,13	15 699 076,13	15 699 076,13	15 699 076,13	11 272 443,29	4 690 711,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00				
	75075			158 942,00	158 942,00	158 942,00	158 942,00	0,00	158 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75095			142 940,30	13 567,50	13 567,50	13 567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 372,80	129 372,80	0,00	0,00				
752			9	58 800,00	58 800,00	58 800,00	58 800,00	52 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75212			200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75224			58 600,00	58 600,00	58 600,00	58 600,00	52 400,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			10	7 745 772,00	7 645 772,00	7 451 115,00	6 708 018,00	743 097,00	0,00	184 657,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00				
	75410			50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				
	75411			7 219 080,00	7 169 080,00	6 974 423,00	6 704 599,00	269 824,00	0,00	184 657,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				
	75414			100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75421			81 962,00	81 962,00	81 962,00	81 962,00	3 419,00	78 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75495			384 630,00	384 630,00	384 630,00	384 630,00	0,00	384 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
755			11	146 496,00	146 496,00	146 496,00	146 496,00	75 445,44	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75515			146 496,00	146 496,00	146 496,00	146 496,00	75 445,44	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			12	4 118 384,35	4 118 384,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 384,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Kod	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:															
				Wydajki bieżące			Wydajki związane z realizacją ich stałymi zadani;		odroczone na początku bieżącej		wydatki na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		abakacja długu		Wydajki majątkowe		inwestycje i zakupy majątkowe		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	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	75702		4 118 384,35		4 118 384,35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 384,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
758	75818	Różne rozliczenia	4 430 000,00	4 430 000,00	4 430 000,00	0,00	4 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
801		Różny ogólnie i celowe	4 430 000,00	4 430 000,00	4 430 000,00	0,00	4 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80102	Czwarta i wychowanie	33 597 419,53	33 597 419,53	30 085 661,01	26 783 422,76	3 302 258,25	3 142 943,52	58 840,00	311 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80105	Szkoły podstawowe	3 475 323,96	3 475 323,96	3 475 323,96	3 475 323,96	3 330 322,96	145 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80115	Przedszkola specjalne	167 620,89	167 620,89	167 620,89	167 620,89	160 244,69	7 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80116	Technika	10 870 419,53	10 870 419,53	10 860 697,53	9 419 326,31	1 440 739,22	0,00	0,00	10 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80117	Szkoły policealne	57 636,00	57 636,00	0,00	0,00	0,00	57 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80120	Bractwo szkoły i stopnia	2 291 545,81	2 291 545,81	2 289 957,81	1 869 526,63	419 531,18	0,00	0,00	2 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	11 495 052,86	11 495 052,86	8 414 866,94	7 641 059,86	775 930,08	3 077 077,92	2 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 229,60	8 229,60	0,00	0,00	0,00	8 229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80146	Dokształcanie i oświadczenie nauczycieli	3 507 897,40	3 507 897,40	3 507 897,40	3 507 897,40	148 814,00	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	Szkoły specjalne	142 814,47	142 814,47	142 814,47	142 814,47	0,00	142 814,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80152	Realizacja zadań wyodrębnionych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów z różnymi rodzajami残疾 w gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, liceach technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dydaktycznej zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	582 384,43	582 384,43	581 354,43	457 698,71	133 685,72	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80155	Pracownia obsługi	508 941,00	508 941,00	156 868,00	104 940,00	52 046,00	0,00	40 000,00	311 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85202	Pomoc społeczna	47 278 329,00	47 278 329,00	47 224 129,00	37 557 950,00	9 666 179,00	0,00	52 200,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85203	Domowy opieki społecznej	46 956 043,00	46 956 043,00	43 505 943,00	34 343 231,00	9 161 812,00	0,00	51 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85218	Centrum pomocy rodzinie	2 298 680,00	2 298 680,00	2 298 680,00	1 989 864,00	308 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			1 119 226,00	1 119 226,00	1 118 326,00	1 015 904,00	102 392,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	F 7 grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:											
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
					Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe				z tego:											
					Wydatki jednostek budżetowych,				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	42 003,00	42 003,00	42 003,00	24 003,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85295			Pozostała działalność	260 377,00	260 377,00	260 077,00	184 886,00	75 189,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
853			Procesualna działalność w zakresie polityki społecznej	5 161 647,19	5 161 647,19	4 947 300,19	4 295 616,50	551 683,69	205 920,00	6 000,00	102 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	205 920,00	205 920,00	0,00	0,00	0,00	205 920,00	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	427 092,00	427 092,00	427 092,00	318 843,00	108 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85333			Powiatowe urzędy pracy	4 428 208,19	4 428 208,19	4 420 208,19	3 976 773,50	443 434,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85395			Pozostała działalność	102 427,00	102 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 214 406,09	9 214 406,09	8 788 728,89	7 842 091,91	947 636,98	422 677,20	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 111 730,86	6 111 730,86	6 110 730,86	5 586 635,19	544 095,67	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	716 738,20	716 738,20	294 061,00	271 725,00	22 336,00	422 677,20	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	2 357 702,72	2 357 702,72	2 356 702,72	2 003 731,72	352 971,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 234,31	28 234,31	28 234,31	0,00	28 234,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85508			Rodzinne zastępcze	2 484 925,92	2 484 925,92	1 185 415,44	779 016,44	416 399,00	0,00	1 289 510,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85510			Działalność państwowych wychowawczych	2 484 925,92	2 484 925,92	1 185 415,44	779 016,44	416 399,00	0,00	1 289 510,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
900			Gospodarka kulturalna i ochrona narodowa	1 030 391,00	1 030 391,00	30 391,00	0,00	30 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00						
90001			Gospodarka śródlądowa i ochrona wód	9 717,00	9 717,00	9 717,00	0,00	9 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
90008			Chrońna gleby i wód podziemnych	20 674,00	20 674,00	20 674,00	0,00	20 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
90095			Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 124,00	420 124,00	63 200,00	0,00	63 200,00	356 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
92116			Biblioteki	336 924,00	336 924,00	0,00	0,00	0,00	336 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
92195			Pozostała działalność	83 200,00	83 200,00	63 200,00	0,00	63 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
926			Kultura fizyczna	33 500,00	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						
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 500,00	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						
Wydatki ogółem:				156 535 164,56	135 891 160,28	126 106 662,67	56 786 593,68	29 320 154,99	4 213 042,78	2 036 636,48	414 382,00	0,00	4 116 384,35	21 704 016,30	21 704 016,30	128 372,80	0,00	0,00						

Podpisy członków Zarządu Powiatu

1. Jan Zalewski
2. Wiesław Cienkowski
3. Emilia Agata Gąsecka
4. Zbigniew Księżyk

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2025 r.
1	2	3
1.	Dochody	158 363 384,78
2.	Wydatki	158 595 184,58
3.	Wynik budżetu	-231 799,80
Przychody ogółem:		5 289 164,80
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	231 799,80
Rozchody ogółem:		5 057 365,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	657 365,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	
4.	Przelewy na rachunki lokat	
5.	Wypuk innych papierów wartościowych	4 400 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	

1. Jan Zalewski
 2. Wiesław Cienkowski
 3. Emilia Agata Gąsecka
 4. Zbigniew Księżyk

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej
na rok 2025

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 leśnictwo	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 Pultsku		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 Pultsku		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 Pultsku		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 Pultsku		696 042,00	696 042,00	
750		Administracja publiczna	25 822,00	25 822,00	25 822,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 822,00	25 822,00	25 822,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 822,00			
		Starostwo Powiatowe w Pultsku		25 822,00	25 822,00	
752		Obrona narodowa	24 150,00	24 150,00	24 150,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	24 150,00	24 150,00	24 150,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 150,00			
		Starostwo Powiatowe w Pultsku		24 150,00	24 150,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 169 080,00	7 169 080,00	7 169 080,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 169 080,00	7 169 080,00	7 169 080,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 169 080,00			
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultsku		7 169 080,00	7 169 080,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 496,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	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	2 302 057,00	2 302 057,00	2 302 057,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 298 680,00	2 298 680,00	2 298 680,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 298 680,00			
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Pultsku		2 298 680,00	2 298 680,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	3 377,00	3 377,00	3 377,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 377,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultsku		3 377,00	3 377,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	427 092,00	427 092,00	427 092,00	
	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 Pultsku		427 092,00	427 092,00	
		O G Ó Ł E M	11 192 767,86	11 192 767,86	11 192 767,86	

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski
2. Wiesław Cienkowski
3. Emilia Agata Gasecka
4. Zbigniew Księżyk

Załącznik nr 5
do uchwały budżetowej na rok 2025

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w złotych	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
752		Obrona narodowa	34 450	34 450	34 450	
	75224	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	34 450	34 450	34 450	
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 450			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		34 450	34 450	
801		Oświata i wychowanie	110 000	110 000	110 000	
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	110 000	110 000	110 000	
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 000			
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pultusku		110 000	110 000	
		OGÓŁEM	144 450	144 450	144 450	0

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski 
2. Wiesław Cienkowski 
3. Emilia Agata Gąsecka 
4. Zbigniew Księżyk 

Załącznik nr 6

do uchwały budżetowej na rok 2025

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
	2	3	4	5	6	7	8	
600		Transport i łączność	0,00	573 793,00	0,00	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"	
801		Oświata i wychowanie	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00		
	80117	Branszowe 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 Pułtuskiego	
852		Pomoc społeczna	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00		
	85202	Domni 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 Pułtusku, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia"	
		Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusku, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia"		3 400 000,00		3 400 000,00		
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				Poniesienie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pułtuskiego	
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		76 456,00	76 456,00			

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	
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 104,00					
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		202 104,00				
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		398 548,00	398 548,00			Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pułtuskiego
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 (Pułtusk)		1 000 000,00		1 000 000,00		Modernizacja kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą - poprawa wizerunku i estetyki powiatu
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	336 924,00	336 924,00	0,00		
	92116	Biblioteki	0,00	336 924,00	336 924,00	0,00		
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej (Gmina Pułtusk)		336 924,00	336 924,00			Powierzenie Pułtuskiej Biblioteki Publicznej Joachima Lelewela w Pułtusku wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pułtuskiego
			3 678 560,00	6 163 825,00	1 190 032,00	4 973 793,00		

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski

2. Wiesław Cienkowski

3. Emilia Agata Cąsecka

4. Zbigniew Księżyk

Dotacje podmiotowe w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
	801		Oświata i wychowanie	3 142 943,52
1		80116	SZKOŁY POLICEALNE	57 636,00
			Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pultusku	57 636,00
2		80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 077 077,92
			Liceum Ogólnokształcące "Liceum w Chmurze" w Pultusku	1 219 524,32
			I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Pultusku	1 857 553,60
3		80122	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH	8 229,60
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pultusku	8 229,60
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	422 677,20
4		85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	422 677,20
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PIO	422 677,20
Ogółem				3 565 620,72

Podpisy członków Zarządu/Powiatu:

1. Jan Zalewski
2. Wiesław Cienkowski.....
3. Emilia Agata Gąsecka
4. Zbigniew Księżyk

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej
na rok 2025

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.	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
2.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	205 920,00
		85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	205 920,00
			Dotacja dla Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego na realizację zadania dotyczącego prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej	205 920,00
3.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00
		92195	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	20 000,00
			Dotacja dla podmiotu realizującego zadania powiatu w ramach programu współpracy Powiatu Pultuskiego 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				296 970,56

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski
2. Wiesław Cienkowski
3. Emilia Agata Gąsecka
4. Zbigniew Księżyk

Załącznik nr 9

do uchwały budżetowej na rok 2025

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	w złotych	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	Rachunek dochodów - Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi	13 565	13 565
2	Rachunek dochodów - Zespół Szkół im. B. Prusa	6 550	6 550
3	Rachunek dochodów - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego	43 600	43 600
4	Rachunek dochodów - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy	50 232	50 232
5	Rachunek dochodów - Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna	13 000	13 000
	Ogółem	126 947	126 947

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski
2. Wiesław Cienkowski
3. Emilia Agata Gąsecka
4. Zbigniew Księżyk

Załącznik nr 10
do uchwały budżetowej
na rok 2025

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	5	6	7	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							8	9	10	11	12	13	
				Łączne koszty finansowe	Rok 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						
				Rozbudowa drogi powiatowej relacji Lipniki Stare-Przewodowo	965 000,00	965 000,00	965 000,00						
				Przebudowa mostu w m. Pobylikowo Małe wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 3415W	2 272 757,31	2 272 757,31	2 272 757,31						
				Budowa chodnika w miejscowości 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						

w złotych

Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wydatki inwestycyjne w tym:	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok 2025	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne	pozostałe przychody	środki pochodzące z innych źródeł*	
3.	754	75411	6050	Wydatki inwestycyjne w tym: Przebudowa pomieszczenia i dostosowanie go do pełnienia funkcji archiwum zakładowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku	50 000	0				A. 0 B. 50 000 C. 0		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku
OGÓLEM					4 497 757,31	4 447 757,31				A. 0 B. 50 000 C. 0		

* 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

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski

2. Wiesław Cienkowski

3. Emilia Agata Gasecka

4. Zbigniew Ksężyk

**Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
(na rok 2025)**

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3	4	5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	450 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	450 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	450 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000
	71015		<i>Nadzór Budowlany</i>	6 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	78 000
	75411		<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	78 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	78 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 023
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	3 023
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 023
Ogółem				537 023

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski

2. Wiesław Cienkowski

3. Emilia Agata Gąsecka

4. Zbigniew Księżyk

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2025

1. Podstawowe założenia i wskaźniki przyjęte przy opracowaniu projektu budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2025 r.

Opracowując projekt budżetu, Zarząd Powiatu wziął pod uwagę:

- 1) wnioski z systematycznego monitorowania i analizy sytuacji finansowej Powiatu, w tym analizy założeń takich parametrów jak: wysokość dochodów, wydatków, planowany wynik budżetu, poziom zadłużenia, koszty obsługi długu, pod kątem zachowania płynności finansowej Powiatu i możliwości zrealizowania założonych celów;
- 2) przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju gospodarczego kraju, w tym prognozowane parametry makroekonomiczne;
- 3) opracowany przez Ministra Finansów projekt ustawy budżetowej wraz z objaśnieniami stanowiący podstawę prac budżetowych, w szczególności w zakresie środków pochodzących z takich dochodów jak: subwencja ogólna oraz udziały Powiatu Pułtuskiego w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zaplanowanych dla powiatu w danym roku budżetowym;
- 4) przewidywane zmiany czynników wewnętrznych, w tym m.in. poziom kształtowania i struktura dochodów własnych, zmiany dotyczące zarządzania majątkiem powiatu, a także zmiany wynikające ze zwiększających się zadań powiatu (wzrost realizowanych zadań);
- 5) wielkość i średnioroczną dynamikę wybranych wskaźników makroekonomicznych w tym:
 - prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 105,00%;
 - średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 105,00%;
 - obowiązkową składkę na Fundusz Pracy w wysokości 1,00%;
 - obowiązkową składkę na Fundusz Solidarnościowy w wysokości 1,45%.

2. Przyjęte na 2025 r. kwoty należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej, wynikające z informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.16.2024.

Ustalone kwoty na rok 2025 w zakresie należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, subwencji ogólnej oraz środków wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego wynoszą łącznie 85 407 566,92 zł, w tym:

- 1) należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - 41 287 505,62 zł,
- 2) należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych - 2 421 180 zł,
- 3) należne dochody z tytułu subwencji ogólnej - 39 915 183,98 zł,

- 3) należne dochody z tytułu subwencji ogólnej - 39 915 183,98 zł,
- 4) rezerwa na uzupełnienie dochodów - 1 783 697,32 zł.

Kwoty, o których mowa wyżej, zostały ustalone na 2025 r. z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024 r.

3. Przyjęte planowane roczne wielkości dotacji celowych na zadania wykonywane przez samorząd powiatu, wynikające z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - Wydział Finansów i Budżetu nr WF-I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024 r. oraz pisma nr WF-I.3110.13A.2024 z dnia 29 października 2024 r.

Roczne planowane kwoty dotacji celowych na 2025 r. ogółem wynoszą 15 977 217,86 zł, w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat Pułtuski w 2025 r. w zakresie prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa (dział 010, rozdział 01005, paragraf 2110) wynosi 39 000 zł, co oznacza zwiększenie dotacji o 56,00% w stosunku do roku 2024;
- b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat Pułtuski w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (dział 700, rozdział 70005, paragraf 2110) w 2025 r. wynosi 154 000 zł, co oznacza zwiększenie dotacji o 8,82% w stosunku do roku 2024;
- c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat Pułtuski z zakresu geodezji i kartografii (dział 710, rozdział 71012, paragraf 2110) wynosi 209 028,86 zł. Kwota dotacji na ten cel jest wyższa o 8,87% w stosunku do roku 2024;
- d) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat Pułtuski na zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (dział 710, rozdział 71015, paragraf 2110) w 2025 r. wynosi 696 042 zł, co oznacza zwiększenie dotacji o 14,07% w stosunku do 2024 r.;
- e) dotacja celowa na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtuskach wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (dział 750, rozdział 75011, paragraf 2110) wynosi 25 822 zł. Kwota dotacji na ten cel jest niższa o 58,09% w stosunku do roku 2024 (planowana kwota dotacji w tym rozdziale na 2025 r. nie obejmuje wynagrodzeń pracowników samorządowych realizujących zadania w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa i dziale 710 – Działalność usługowa);
- f) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat Pułtuski – realizacja zadań w zakresie kwalifikacji wojskowej (dział 752, rozdział 75224, paragraf 2110) wynosi 24 150,00 zł, co oznacza

- zwiększenie dotacji o 38,47% w stosunku do roku 2024;
- g) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – realizacja zadań w zakresie kwalifikacji wojskowej (dział 752, rozdział 75224, paragraf 2120) wynosi 34 450,00 zł;
 - h) dotacja celowa na utrzymanie i bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (dział 754, rozdział 75411, paragraf 2110) w wysokości 7 169 080,00 zł – oznacza to zwiększenie budżetu jednostki o 14,17% w stosunku do roku ubiegłego;
 - i) dotacja celowa na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1534 tj.), polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w dwóch punktach na terenie Powiatu Pułtuskiego, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz działaniach edukacyjnych zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej mieszkańców powiatu (dział 755, rozdział 75515, paragraf 2110) w wysokości 146 496 zł, co oznacza zwiększenie dotacji o 4,11% w stosunku do roku 2024;
 - j) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na działalność domów pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Pułtuski, zgodnie z informacją Wojewody Mazowieckiego, wartość tej dotacji (dział 852, rozdział 85202, paragraf 2130) w 2025 r. wynosić będzie 4 750 000 zł, co oznacza zmniejszenie o 3,06% w stosunku do 2024 r.;
 - k) dotacja celowa na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Powiat Pułtuski w 2025 r. wyniesie 2 298 680 zł (dział 852, rozdział 85203, paragraf 2110), co oznacza zwiększenie budżetu placówki o 33,68% w porównaniu z rokiem 2024;
 - l) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na korzystanie z oprogramowania w obszarze pomocy społecznej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku (dział 852, rozdział 85295, paragraf 2110) w wysokości 3 377 zł;
 - m) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na sfinansowanie działalności powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (dział 853, rozdział 85321, paragraf 2110) wynosi 427 092 zł, co oznacza zwiększenie dotacji o 13,36% w porównaniu z rokiem 2024.





Porównanie planowanych dotacji na rok 2025 w stosunku do roku 2024 obliczono na podstawie kwot przyjętych do projektu budżetu na rok 2024.

4. Przyjęte roczne kwoty dochodów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa, wynikające z informacji Wojewody Mazowieckiego nr WF-I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024 r.

Zgodnie ze wstępnie przyjętym przez Wojewodę Mazowieckiego planem dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, planowane wielkości dochodów podlegające przekazaniu do budżetu państwa z tego tytułu wynoszą łącznie 537 023 zł, w tym:

- w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (dział 700, rozdział 70005) – 450 000 zł;
- w zakresie zadań realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (dział 710, rozdział 71015) – 6 000 zł;
- w zakresie zadań realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej (dział 754, rozdział 75411) – 78 000 zł;
- w zakresie działalności powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (dział 853, rozdział 85321) – 3 023 zł.

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski 
2. Wiesław Cienkowski 
3. Emilia Agata Gąsecka 
4. Zbigniew Księżyk 

Uzasadnienie
do uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego
na rok 2025

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2025 r. wynoszą **158 363 384,78 zł**

w tym:

1. Dochody bieżące **144 544 084,78 zł**

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: **311 955,00 zł**

Na planowane dochody bieżące budżetu powiatu składają się:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: **11 192 767,86 zł**
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu: **4 750 000,00 zł**
3. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: **144 450,00 zł**
4. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”: **311 955,00 zł**
5. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: **41 287 505,62 zł**
6. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: **2 421 180,00 zł**
7. Subwencja ogólna: **39 915 183,98 zł**
8. Środki na uzupełnienie dochodów powiatu: **1 783 697,32 zł**
9. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: **152 322,00 zł**
10. Dotacja celowa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego : **278 560,00 zł**

11. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (rodziny zastępcze, warsztaty terapii zajęciowej):	301 187,00 zł
12. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zapewnienie miejsca zakwaterowania i wyżywienia:	394 630,00 zł
13. Dochody własne:	41 610 646,00 zł
– wpływy z usług (m. in. z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej):	37 419 062,00 zł
– opłaty za tablice komunikacyjne, prawa jazdy, druki, licencje, koncesje itp.:	1 233 970,00 zł
– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw:	35 543,00 zł
– wpływy z pozostałych odsetek:	33 238,00 zł
– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu:	358 300,00 zł
– wpływy z opłat za trwałe zarząd:	15 507,00 zł
– wpływy z różnych opłat (w tym: za wydanie map i wyrysów oraz wypisów z ewidencji gruntów i nieruchomości, z opłat za korzystanie ze środowiska):	1 803 236,00 zł
– wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość (w tym m.in.: zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zezwolenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego):	384 092,00 zł
– wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, refundacja wynagrodzeń z PUP z tytułu kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych):	296 822,00 zł
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych:	26 000,00 zł
– wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń:	1 940,00 zł
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień:	650,00 zł
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:	2 286,00 zł

Dochody majątkowe**13 819 300,00 zł**

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 zł

Na planowane dochody majątkowe budżetu powiatu składają się:

1. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Kompleksowa przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Pułtuskiego”: 5 400 000,00 zł
2. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W, ul. Białowiejska w m. Pułtusk”: 4 969 300,00 zł
3. Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusk, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia”: 3 400 000,00 zł
4. Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadania pn. „Przebudowa pomieszczenia i dostosowanie go do pełnienia funkcji archiwum zakładowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk”: 50 000,00 zł

II. WYDATKI:

Planowane wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2025 r. wynoszą: **158 595 184,58 zł**

Na planowane wydatki budżetu powiatu składają się:**1. Wydatki bieżące 136 891 168,28 zł**

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych: 126 106 662,67 zł

z tego:

– na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 96 786 503,68 zł

– związane z realizacją ich statutowych zadań: 29 320 158,99 zł

– dotacje na zadania bieżące: 4 213 082,78 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2 038 656,48 zł

– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	414 382,00 zł
– obsługa długu publicznego:	4 118 384,35 zł

Potrzeby bieżące jednostek organizacyjnych powiatu na 2025 r. w niektórych dziedzinach są wyższe od możliwości finansowych powiatu, stąd wysokość wydatków ograniczono tam do poziomu dochodów budżetu, zapewniając jednocześnie prawidłowe funkcjonowanie jednostek. Wszystkie wydatki zostały zaplanowane w sposób racjonalny, oszczędny i przemyślany.

2. Wydatki majątkowe **21 704 016,30 zł**

– inwestycje i zakupy inwestycyjne 21 704 016,30 zł

z tego:

– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 129 372,80 zł

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji niniejszych zadań:

– „Rozbudowa drogi powiatowej relacji Lipniki Stare-Przewodowo”:	965 000,00 zł
– „Kompleksowa przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Pułtuskiego”:	6 488 467,19 zł
– „Przebudowa mostu w m. Pobyłkowo Małe wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 3415W”:	2 272 757,31 zł
– „Modernizacja kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą”:	1 000 000,00 zł
– „Budowa chodnika w miejscowości Nowe Borsuki”:	300 000,00 zł
– „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W, ul. Białowiejska w m. Pułtusk”:	5 087 626,00 zł
– „Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusku, modernizacja i wyposażenie na potrzeby usług społecznych”:	3 400 000,00 zł
– „Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku ”Kolei Północnego Mazowsza”:	573 793,00 zł
– „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji”:	885 000,00 zł
- „Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na przebudowę pomieszczenia i dostosowanie go do pełnienia funkcji archiwum zakładowego dla potrzeb Komendy Powiatowej	

Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk	50 000,00 zł
– „Poprawa bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pułtuskim”:	129 372,80 zł
– „Zakup maszyn na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk”:	500 000,00 zł
– „Przebudowa pomieszczenia i dostosowanie go do pełnienia funkcji archiwum zakładowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk”:	50 000,00 zł
– „Modernizacja budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusk”:	2 000,00 zł

W budżecie na 2025 r. założono:

- rezerwę ogólną – w kwocie 250 000 zł i stanowi ona 0,16 % wydatków ogółem,
- rezerwę celową – w kwocie 4 180 000 zł i stanowi ona 2,64 % wydatków ogółem.

Rezerwa celowa zaplanowana została z przeznaczeniem na:

- zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadpodstawowych i placówkach wychowawczych z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego: 3 000 000 zł
- zadania z zakresu pomocy społecznej: 1 000 000 zł
- zarządzanie kryzysowe: 180 000 zł

III. WYNIK BUDŻETU

Przedstawiony projekt budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2025 r. zawiera:

– dochody ogółem:	158 363 384,78 zł
– wydatki ogółem:	158 595 184,58 zł
– deficyt budżetu:	231 799,80 zł

Deficyt budżetu w kwocie 231 799,80 zł zostanie sfinansowany niewykorzystanymi środkami pieniężnymi pozostającymi na rachunkach bankowych budżetu powiatu z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych na realizację projektu „Nowocześni My – podniesienie kwalifikacji pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk” w kwocie 102 427,00 zł oraz z projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pułtuskim – poprawa

bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych” w kwocie 129 372,80 zł.

Planowana na rok 2025 pożyczka w kwocie 5 057 365 zł zostanie w całości przeznaczona na rozchody (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań).

IV. FUNKCJONUJĄCE FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNE

Wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Pułtuskiego działają w formie samorządowych jednostek budżetowych. Poza tym na podstawie art. 223 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Rada Powiatu ustaliła wykaz jednostek budżetowych, które mogą prowadzić wydzielony rachunek dochodów:

1. Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusk,
2. Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk,
3. Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk,
4. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusk,
5. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pułtusk.

Źródła, z których dochody gromadzone są na rachunku oraz przeznaczenie tych dochodów pozostawiono bez zmian.

SKARBNIK POWIATU


mgr Renata Krzyżewska