

Załącznik do

Uchwały Nr 944/2023

Zarządu Powiatu w Pułtusk

z dnia .. 15 listopada 2023r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Pułtuskiego na rok 2024

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 2022 r. poz. 1526, ze zm.) 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 2023 r. poz. 1270, ze zm.), Rada Powiatu w Pułtusk uchwala co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 132 806 033,34 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 120 605 033,34 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 12 201 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie: 135 332 500,34 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 110 317 939,41 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 25 014 560,93 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu powiatu stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 526 467 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki.

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

- a) kredytu w wysokości 250 000 zł,
- b) wykupu papierów wartościowych w wysokości 4 550 000 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7 326 467 zł, rozchody w wysokości 4 800 000 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 2 526 467 zł,
- c) sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 4 800 000 zł.

§ 5.

- 1. Rezerwę ogólną w wysokości 150 000 zł.
- 2. Rezerwy celowe w wysokości 4 150 000 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 150 000 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 2024 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 sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (2 526 467 zł) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i emisji papierów wartościowych (4 800 000 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 19 700 000 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 7 400 000 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.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

sprawd. pod wzgl. formalnoprawnym
RADCA PRAWNY
Jacek Godłowski
.....

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2024

1. Podstawowe założenia i wskaźniki przyjęte przy opracowaniu projektu budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2024 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, subwencja wyrównawcza i subwencja równoważąca oraz udziały Powiatu Pułtuskiego w podatku dochodowym od osób fizycznych 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 – 106,6%;
 - średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 106,6%;
 - obowiązkową składkę na Fundusz Pracy w wysokości 1,00%;
 - obowiązkową składkę na Fundusz Solidarnościowy w wysokości 1,45%.

2. Przyjęte planowane roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowana na dany rok kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynikające z informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.20.2023

1) Roczna planowana kwota subwencji ogólnej dla Powiatu Pułtuskiego na 2024 r., zgodnie z informacją Ministra Finansów wynosi 57 941 958 zł, w tym:

- a) część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 21 302 646 zł i jest wyższa w stosunku do roku 2023 o 78,06%.

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej wynosi 7 407 612 zł, natomiast kwota

uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej stanowi 13 895 034 zł.

- b) część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 3 392 474 zł i jest wyższa w stosunku do roku 2023 o 39,53%,
- c) część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 33 246 838 zł i jest wyższa w stosunku do roku 2023 o 18,88%.

2) Roczna planowana na 2024 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 13 393 661 zł i jest o 32,78% wyższa w porównaniu do 2023 r.

3. Przyjęte planowane roczne wielkości dotacji celowych na zadania wykonywane przez samorząd powiatu, wynikające z informacji Wojewody Mazowieckiego nr WF-I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 r. oraz WF-I.3110.9.2023 z dnia 27 października 2023 r.

Roczne planowane kwoty dotacji celowych na 2024 r. ogółem wynoszą 14 467 445,94 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 2024 r. w zakresie prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa (dział 010, rozdział 01005, paragraf 2110) wynosi 25 000 zł, co oznacza zmniejszenie dotacji o 21,88% w stosunku do roku 2023;
- 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 2024 r. wynosi 141 514 zł, co oznacza zwiększenie dotacji o 5,61% w stosunku do roku 2023;
- 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 192 002,94 zł. Kwota dotacji na ten cel jest wyższa o 14,29% w stosunku do roku 2023;
- 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 2024 r. wynosi 610 205 zł, co oznacza zwiększenie dotacji o 15,79% w stosunku do 2023 r.;
- e) dotacja celowa na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (dział 750, rozdział 75011, paragraf 2110) wynosi 61 619 zł. Kwota dotacji na ten cel jest wyższa o 14,35% w stosunku do roku 2023 (planowana kwota dotacji w tym rozdziale na 2024 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

- kwalfikacji wojskowej (dział 752, rozdział 75224, paragraf 2110) wynosi 17 440,00 zł, co oznacza zmniejszenie dotacji o 18,88% w stosunku do roku 2023;
- g) dotacja celowa na utrzymanie i bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (dział 754, rozdział 75411, paragraf 2110) w wysokości 6 279 295,00 zł – oznacza to zwiększenie budżetu jednostki o 14,18% w stosunku do roku ubiegłego;
- h) dotacja celowa na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945 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 140 712 zł, co oznacza zwiększenie dotacji o 6,60% w stosunku do roku 2023;
- i) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na działalność domów pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Pułtusi, zgodnie z informacją Wojewody Mazowieckiego, wartość tej dotacji (dział 852, rozdział 85202, paragraf 2130) w 2024 r. wynosić będzie 4 900 000 zł, co oznacza zwiększenie o 8,89% w stosunku do 2023 r.;
- j) dotacja celowa na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Powiat Pułtusi w 2024 r. wyniesie 1 719 531 zł (dział 852, rozdział 85203, paragraf 2110), co oznacza zwiększenie budżetu placówki o 18,09% w porównaniu z rokiem 2023;
- k) 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 Pułtuskach (dział 852, rozdział 85295, paragraf 2110) w wysokości 3 377 zł;
- l) 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 376 750 zł, co oznacza zwiększenie dotacji o 50,17% w porównaniu z rokiem 2023.

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.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 r.



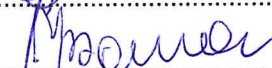

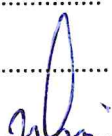
Zgodnie ze wstępnie przyjętym przez Wojewodę Mazowieckiego planem dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, planowane wielkości dochodów podlegające przekazaniu do budżetu państwa z tego tytułu wynoszą łącznie 460 023 zł, w tym:

- 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) – 1 000 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. Beata Józwiak..... 
3. Halina Zofia Banach..... 
4. Zbigniew Księżyk 
5. Wojciech Waldemar Żukowski 

Dochody Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2024

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 010,00
			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	25 000,00
			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	25 000,00
	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	100,00
			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	100,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	593 821,00
			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	593 821,00
			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	40 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 514,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158 000,00
710			Działalność usługowa	1 821 272,94
			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	1 211 002,94
			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	1 019 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 002,94
	71015		Nadzór budowlany	610 270,00
			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	610 205,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
750			Administracja publiczna	68 619,00
			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	61 619,00
			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	61 619,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
752			Obrona narodowa	17 440,00
			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.	17 440,00

			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	17 440,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 281 495,00
			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	6 281 495,00
			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	6 279 295,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 200,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
			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	140 712,00
			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	140 712,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 289 845,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 496 567,00
			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	879 762,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	334 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 455,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	19 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	140 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 300,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 793 278,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 393 661,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	399 617,00
758			Różne rozliczenia	57 942 058,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 246 838,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 246 838,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	21 302 646,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 302 646,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00
			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	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 392 474,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 392 474,00
801			Oświata i wychowanie	453 145,30
			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	335 326,30
	80115		Technika	5 394,00
			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	344,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 425,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00
	80195		Pozostała działalność	445 326,30
			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	335 326,30
		2051	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	335 326,30
		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	36 385 858,00
			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	34 662 000,00
			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
		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	29 678 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 800,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 900 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 719 931,00
			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	1 719 531,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	550,00
			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	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	85295		Pozostała działalność	3 377,00
			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

		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	598 209,62
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	149 525,62
			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
		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	149 525,62
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	376 950,00
			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	376 750,00
		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	64 534,00
			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	64 534,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 200,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	147 900,00
			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	59 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	88 900,00
			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	88 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
855			Rodzina	817 461,48
			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	817 461,48
			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	525 592,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 876,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 174,48
		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	100 819,00
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:				120 605 033,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	335 326,30

majątkowe				
600			Transport i łączność	11 201 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 201 000,00
			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

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 001 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 000 000,00
			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
	80195		Pozostała działalność	1 000 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
majątkowe razem:				12 201 000,00
			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

Ogółem:			132 806 033,34	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	335 326,30

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski
2. Beata Józwiak.....
3. Halina Zofia Banach
4. Zbigniew Księżyk
5. Wojciech Waldemar Żukowski

Wydatki Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	16	17	18	19
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	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
01005			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	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
020			Leśnictwo	248 076,00	248 076,00	248 076,00	0,00	248 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001			Gospodarka leśna	135 486,00	135 486,00	135 486,00	0,00	135 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	112 590,00	112 590,00	112 590,00	0,00	112 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	19 891 099,93	2 380 064,00	2 380 064,00	0,00	2 380 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 511 035,93	17 511 035,93	0,00	0,00	0,00
60002			Infrastruktura kolejowa	765 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 057,00	765 057,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	834 073,00	834 073,00	834 073,00	0,00	834 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drugi publiczny powiatowy	18 261 989,93	1 515 991,00	1 515 991,00	0,00	1 515 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 745 978,93	16 745 978,93	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00	230 000,00	230 000,00	42 400,00	187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00	230 000,00	230 000,00	42 400,00	187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 673 515,40	1 633 515,40	1 633 515,40	1 122 916,00	510 599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
71012			Nadzór budowlany	1 063 310,40	1 023 310,40	1 023 310,40	555 227,00	468 083,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
71015			Administracja publiczna	610 205,00	610 205,00	610 205,00	567 689,00	42 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Urzędy wojewódzkie	14 326 828,50	14 315 828,50	13 860 132,76	10 197 387,00	3 662 745,76	13 129,74	442 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
75011			Rady powiatów	61 619,00	61 619,00	61 619,00	61 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019			Słoneczna powiatowa	495 715,00	495 715,00	495 715,00	0,00	495 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 693 364,76	13 682 364,76	13 659 443,76	10 135 768,00	3 523 675,76	0,00	22 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
75075			Pozostała działalność	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Obrońca narodowa	13 129,74	13 129,74	13 129,74	0,00	13 129,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Pozostałe wydatki obronne	17 640,00	17 640,00	17 640,00	13 050,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212			Kwalifikacja wojskowa	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	0,00	0,00	0,00
75224			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 440,00	17 440,00	17 440,00	13 050,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6 343 107,00	6 343 107,00	6 145 974,00	5 851 483,00	294 491,00	0,00	197 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75410			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Obrońca cywilna	6 189 295,00	6 189 295,00	5 982 162,00	5 849 314,00	142 848,00	0,00	197 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Zarządzanie kryzysowe	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	0,00	0,00	0,00
75421			Wymiar sprawiedliwości	63 712,00	63 712,00	63 712,00	2 169,00	61 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Nieopłaćna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 712,00	0,00	140 712,00	88 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515			Obsługa długu publicznego	140 712,00	140 712,00	140 712,00	0,00	140 712,00	88 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757				4 734 711,30	4 734 711,30	4 734 711,30	0,00	4 734 711,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 734 711,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		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	z tego:				
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
7502			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	4 734 711,30	4 734 711,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 734 711,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	25 500 524,67	25 500 524,67	23 611 911,37	20 666 174,00	2 745 737,37	1 505 666,00	47 419,00	335 326,30	0,00	0,00	0,00	4 776 058,00	4 776 058,00	0,00	0,00	0,00	
80102			Szkoły podstawowe	2 711 905,00	2 711 905,00	2 711 905,00	2 609 659,00	102 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105			Przedszkola specjalne	84 082,00	84 082,00	84 082,00	78 948,00	5 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115			Technika	8 706 433,94	8 706 433,94	8 699 703,94	7 469 278,00	1 230 425,94	0,00	6 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80116			Szkoły policealne	34 384,00	34 384,00	0,00	0,00	0,00	34 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117			Branzowe szkoły I i II stopnia	1 598 114,17	1 598 114,17	1 598 114,17	1 261 762,00	324 542,17	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Licea ogólnokształcące	7 942 078,42	7 942 078,42	6 467 730,42	5 795 405,00	672 325,42	1 471 484,00	2 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134			Szkoły zawodowe specjalne	2 773 128,00	2 773 128,00	2 773 128,00	2 671 058,00	102 070,00	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 doskonalenie nauczycieli	115 181,00	115 181,00	115 181,00	0,00	115 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Słowniki szkolne i przedmiotowe	536 310,00	536 310,00	536 310,00	421 061,00	114 249,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach doryczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach doryczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	483 381,84	483 381,84	483 386,84	454 504,00	28 862,84	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pozostała działalność	5 301 584,30	5 301 584,30	155 200,00	104 900,00	50 300,00	0,00	35 000,00	335 326,30	0,00	0,00	0,00	4 776 058,00	4 776 058,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Pomoc społeczna	38 731 489,00	38 205 032,00	36 162 832,00	28 145 404,00	8 017 428,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 467,00	2 526 467,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Domy pomocy społecznej	35 718 487,00	33 192 000,00	33 151 000,00	25 493 898,00	7 657 102,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 467,00	2 526 467,00	0,00	0,00	0,00	
85218			Ośrodki wsparcia	1 719 531,00	1 719 531,00	1 719 531,00	1 575 046,00	144 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 008 643,00	1 008 643,00	1 007 743,00	917 325,00	90 414,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	31 481,00	31 481,00	31 481,00	19 081,00	12 400,00	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	253 377,00	253 377,00	253 077,00	140 050,00	113 027,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 139 152,70	4 139 152,70	3 944 701,00	3 517 293,00	427 408,00	191 253,70	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące				z tego:			z tego:			z tego:			
					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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	191 253,70	191 253,70	0,00	0,00	0,00	191 253,70	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	376 750,00	376 750,00	0,00	271 465,00	105 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 571 149,00	3 571 149,00	0,00	3 245 828,00	322 123,00	0,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 219 265,00	6 922 263,00	0,00	5 898 416,00	932 847,00	294 702,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 743 847,00	4 743 847,00	0,00	4 124 149,00	617 698,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	566 414,00	271 712,00	0,00	263 540,00	8 172,00	294 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 895 610,00	1 895 510,00	0,00	1 601 727,00	293 783,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 194,00	13 194,00	0,00	0,00	13 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 430 719,84	2 430 719,84	0,00	891 845,00	347 864,36	0,00	1 391 010,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zasłepcze	2 380 719,84	2 380 719,84	0,00	891 845,00	347 864,36	0,00	1 341 010,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178 891,00	28 891,00	0,00	0,00	28 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	8 217,00	8 217,00	0,00	0,00	8 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	20 674,00	20 674,00	0,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	401 940,00	401 940,00	0,00	0,00	75 900,00	326 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	306 040,00	306 040,00	0,00	0,00	0,00	306 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	95 900,00	95 900,00	0,00	0,00	75 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	23 760,00	23 760,00	0,00	10 000,00	13 760,00	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	23 760,00	23 760,00	0,00	10 000,00	13 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				135 332 500,34	110 317 939,41	100 722 836,67	76 447 368,00	24 275 468,67	2 399 238,76	2 125 826,48	335 326,30	0,00	4 734 711,30	25 014 560,93	25 014 560,93	0,00	0,00	0,00

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski
2. Beata Józwiak
3. Halina Zofia Banach
4. Zbigniew Księżyk
5. Wojciech Waldemar Żukowski

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej
na rok 2024

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2024 r.
1	2	3
1.	Dochody	132 806 033,34
2.	Wydatki	135 332 500,34
3.	Wynik budżetu	-2 526 467,00
Przychody ogółem:		7 326 467,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 326 467,00
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	
Rozchody ogółem:		4 800 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	250 000,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	
4.	Przelewy na rachunki lokat	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	4 550 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	

1. Jan Zalewski
2. Beata Józwiak
3. Halina Zofia Banach
4. Zbigniew Księżyk
5. Wojciech Waldemar Żukowski

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej
na rok 2024

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		w złotych
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00				
		Starostwo Powiatowe w Pultsku		25 000,00	25 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	141 514,00	141 514,00	141 514,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 514,00	141 514,00	141 514,00		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 514,00				
		Starostwo Powiatowe w Pultsku		141 514,00	141 514,00		
710		Działalność usługowa	802 207,94	802 207,94	802 207,94		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	192 002,94	192 002,94	192 002,94		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 002,94				
		Starostwo Powiatowe w Pultsku		192 002,94	192 002,94		
	71015	Nadzór budowlany	610 205,00	610 205,00	610 205,00		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	610 205,00				
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pultsku		610 205,00	610 205,00		
750		Administracja publiczna	61 619,00	61 619,00	61 619,00		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 619,00	61 619,00	61 619,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 619,00			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		61 619,00	61 619,00	
752		Obrona narodowa	17 440,00	17 440,00	17 440,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	17 440,00	17 440,00	17 440,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 440,00			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		17 440,00	17 440,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 279 295,00	6 279 295,00	6 279 295,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 279 295,00	6 279 295,00	6 279 295,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 279 295,00			
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku		6 279 295,00	6 279 295,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 712,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 712,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00			
		Starostwo Powiatowe		140 712,00	140 712,00	
852		Pomoc społeczna	1 722 908,00	1 722 908,00	1 722 908,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 719 531,00	1 719 531,00	1 719 531,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 719 531,00			
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Pultusku		1 719 531,00	1 719 531,00	

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	Dotacje celowe otrzymane 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 Pultusku		3 377,00	3 377,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	376 750,00	376 750,00	376 750,00	
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	376 750,00	376 750,00	376 750,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	376 750,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		376 750,00	376 750,00	
		O G Ó Ł E M	9 567 445,94	9 567 445,94	9 567 445,94	

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski 
2. Beata Józwiak 
3. Halina Banach 
4. Zbigniew Księżyk 
5. Wojciech Waldemar Żukowski 

Załącznik nr 5
do uchwały budżetowej na rok 2024

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
801		Oświata i wychowanie	110 000	110 000	110 000	
	80195	Pozostała działalność	110 000	110 000	110 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 000			
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pultsku		110 000	110 000	
		O G Ó L N E M	110 000	110 000	110 000	0

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski
2. Beata Józwiak
3. Halina Zofia Banach
4. Zbigniew Księżyk
5. Wojciech Waldemar Żukowski

Załącznik nr 6

do uchwały budżetowej na rok 2024

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	1 200 000,00	8 015 749,00	0,00	8 015 749,00		
	60002	Infrastruktura kolejowa	0,00	765 057,00	0,00	765 057,00		
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Miasto i Gmina Serock)		765 057,00		765 057,00	Realizacja projektu pn. Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00	7 250 692,00	0,00	7 250 692,00		
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Województwo Mazowieckie)	1 200 000,00				Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pultuskim	
		Wydatki dotyczące budowy, przebudowy dróg powiatowych w Powiecie Pultuskim		7 250 692,00		7 250 692,00		
801		Oświata i wychowanie	0,00	127 850,00	127 850,00	0,00		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		127 000,00	127 000,00		Przeprowadzenie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wleżawodowych z Powiatu Pultuskiego	
	80120	Licea Ogólnokształcące	0,00	850,00	850,00	0,00		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		850,00	850,00		Organizacja nauki religii: Kościoła Chrystusowego w RP dla ucznia Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pultusku	
855		Rodzina	191 050,48	518 299,84	518 299,84	0,00		
	85508	Rodziny zastępcze	191 050,48	518 299,84	518 299,84	0,00		
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 876,00				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pultuskiego	
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		51 876,00	51 876,00			
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 174,48				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pultuskiego	
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		139 174,48	139 174,48			
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		327 249,36	327 249,36		Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pultuski	

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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00		
	90095	Pozostała działalność	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00		
		Wydatki związane z modernizacją kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą - poprawa wizerunku i estetyki powiatu		150 000,00		150 000,00	Modernizacja kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą - poprawa wizerunku i estetyki powiatu	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	306 040,00	306 040,00	0,00		
	92116	Biblioteki	0,00	306 040,00	306 040,00	0,00		
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej		306 040,00	306 040,00		Powierzenie Pułtuskiej Biblioteczce Publicznej Joachima Lelewela w Pułtusk w wykonaniu zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pułtuskiego	
			1 391 050,48	9 117 938,84	952 189,84	8 165 749,00		

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski
2. Beata Józwiak
3. Halina Zofia Banach
4. Zbigniew Księżyk
5. Wojciech Waldemar Żukowski


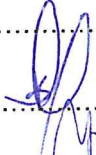
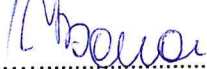
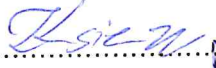
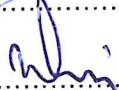
Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej
na rok 2024

Dotacje podmiotowe w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
	801		Oświata i wychowanie	1 505 868,00
1		80116	SZKOŁY POLICEALNE	34 384,00
			Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusku	34 384,00
2		80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 471 484,00
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusku	6 540,80
			I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Pułtusku	1 464 943,20
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	294 702,00
1		85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	294 702,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pio	294 702,00
Ogółem				1 800 570,00

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski 
2. Beata Józwiak 
3. Halina Zofia Banach 
4. Zbigniew Księżyk 
5. Wojciech Waldemar Żukowski 

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej
na rok 2024

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2024 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	68 245,32
		75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	68 245,32
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej	64 023,96
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie działań z zakresu edukacji prawnej	4 221,36
2.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	191 253,70
		85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	191 253,70
			Dotacja dla Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego na realizację zadania dotyczącego prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej	191 253,70
3.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00
		92195	POZOSTAŁA DZIAŁAÑOŚĆ	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 2024	20 000,00
Ogółem				279 499,02

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski

2. Beata Jóźwiak

3. Halina Zofia Banach

4. Zbigniew Księżyk

5. Wojciech Waldemar Żukowski

Załącznik nr 9

do uchwały budżetowej na rok 2024

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	16 000	16 000
2	Rachunek dochodów - Zespół Szkół im. B. Prusa	7 500	7 500
3	Rachunek dochodów - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego	19 520	19 520
4	Rachunek dochodów - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	50 082	50 082
5	Rachunek dochodów - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	11 200	11 200
	Ogółem	104 302	104 302

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski
2. Beata Józwiak
3. Halina Zofia Banach
4. Zbigniew Księżyk
5. Wojciech Waldemar Żukowski

Załącznik nr 10
do uchwały budżetowej
na rok 2024

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	5	6	7	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					14	
							8	9	10	11	12		13
				Łączne koszty finansowe	Rok 2024	dochody własne Jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	pozostałe przychody	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
1.	600	60014	6050		2 911 453,42	2 911 453,42	2 911 453,42						
				Wydatki inwestycyjne w tym:									
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Gąsiorowo-Skórzнице	738 000	738 000	738 000	738 000					
				Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji	500 000	500 000	500 000						
				Budowa mostu przez rzekę Klusówkę w m. Pobylikowo Małe wraz z przebudową drogi nr 3415W na odcinku Pobylikowo Duże- Pobylikowo Małe	1 673 453,42	1 673 453,42	1 673 453,42						
2.	600	60014	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	213 000	213 000	213 000					Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku	
				Zakup maszyn na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku	200 000	200 000	200 000						
				Zakup wyświetlacza prędkości	13 000	13 000	13 000						Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku
3.	750	75020	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	11 000	11 000	11 000						

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok 2024	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwzględne	pozostałe przychody	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
				11 000	11 000								Zarząd Dróg Powiatowych w Pultusku
4.	710	71012	6060	40 000	40 000								Starostwo Powiatowe w Pultusku
				40 000	40 000								
5.	801	80195	6060	200 000	200 000								Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pultusku
				200 000	200 000								
OGÓLEM				3 375 453,42	3 375 453,42								

* 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. Beata Józwiak

3. Halina Zofia Banach

4. Zbigniew Księżyk

5. Wojciech Waldemar Żukowski

**Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
(na rok 2024)**

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 PRZECIWOŻAROWA	1 000
	75411		<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	1 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000
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				460 023

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski
2. Beata Józwiak
3. Halina Zofia Banach
4. Zbigniew Księżyk
5. Wojciech Waldemar Żukowski

Uzasadnienie
do uchwały budżetowej Powiatu Pultuskiego
na rok 2024

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu Powiatu Pultuskiego na 2024 r. wynoszą: **132 806 033,34 zł**

w tym:

1. Dochody bieżące **120 605 033,34 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: **335 326,30 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: **9 567 445,94 zł**

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu: **4 900 000,00 zł**

3. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: **110 000,00 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”: **335 326,30 zł**

5. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: **13 393 661,00 zł**

6. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: **399 617,00 zł**

7. Subwencja ogólna: **57 941 958,00 zł**

w tym:

– część wyrównawcza: **21 302 646,00 zł**

– część równoważąca: **3 392 474,00 zł**

– część oświatowa: **33 246 838,00 zł**

8. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:	160 425,00 zł
9. Dotacja celowa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego :	191 050,48 zł
10. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (rodziny zastępcze, warsztaty terapii zajęciowej):	250 344,62 zł
11. Dochody własne:	33 355 205,00 zł
– wpływy z usług (m. in. z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej):	29 718 700,00 zł
– opłaty za tablice komunikacyjne, prawa jazdy, druki, licencje, koncesje itp.:	1 021 217,00 zł
– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw:	334 000,00 zł
– wpływy z pozostałych odsetek:	900,00 zł
– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu:	346 600,00 zł
– wpływy z opłat za trwały 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):	1 629 571,00 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):	19 000,00 zł
– wpływy z tytułu wpłat dokonywanych przy składaniu wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom:	7 200,00 zł
– wpływy z różnych dochodów:	254 834,00 zł
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych:	2 900,00 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:	100,00 zł
– wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób	

fizycznych: 2 086,00 zł

Dochody majątkowe 12 201 000,00 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 składa się:

1. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie: 11 001 000,00 zł
w tym:
 - „Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułuskim”: 6 001 000,00 zł
 - „Przebudowa drogi powiatowej 3419W na odcinku Kowalewice Włociańskie – Ostrzeniewo”: 4 000 000,00 zł
 - „Przebudowa przy zabytku A-1406-Budynek LO im. Piotra Skargi w Pułusku”: 1 000 000,00 zł
2. Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułuskim” 1 200 000,00 zł

II. WYDATKI:

Planowane wydatki budżetu Powiatu Pułuskiego na 2024 r. wynoszą: 135 332 500,34 zł

Na planowane wydatki budżetu powiatu składają się:

1. Wydatki bieżące 110 317 939,41 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych: 100 722 836,57 zł

z tego:

– na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 76 447 368 zł

– związane z realizacją ich statutowych zadań: 24 275 468,57 zł

– dotacje na zadania bieżące: 2 399 238,76 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2 125 826,48 zł

– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3:	335 326,30 zł
– obsługa długu publicznego:	4 734 711,30 zł

Potrzeby bieżące jednostek organizacyjnych powiatu na 2024 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 **25 014 560,93 zł**

– inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 014 560,93 zł

z tego:

– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 0,00 zł

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji niniejszych zadań:

– „Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim”:	7 250 692,00 zł
– „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtuskim”:	1 796 658,00 zł
– „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtuskim”:	1 624 800,00 zł
– „Modernizacja kanałów A,B i C wraz z infrastrukturą”:	150 000,00 zł
– „Przebudowa przy zabytku A-1406-Budynek LO im. Piotra Skargi w Pułtuskim”:	1 154 600,00 zł
– „Przebudowa drogi powiatowej 3419W na odcinku Kowalewice Włociańskie – Ostrzeniewo”:	4 122 315,00 zł
– „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W, ul. Białowiejska w m. Pułtusk wraz z przebudową kanalizacji (855m+40m)”:	2 248 518,51 zł
– „Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusk na potrzeby usług społecznych”:	2 526 467,00 zł
– „Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku ”Kolei Północnego Mazowsza”:	765 057,00 zł
– „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Gąsiorowo-Skórznice”:	738 000,00 zł

– „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji”:	500 000,00 zł
– „Budowa mostu przez rzekę Klusówkę w m. Pobyłkowo Małe wraz z przebudową drogi nr 3415W na odcinku Pobyłkowo Duże-Pobyłkowo Małe”:	1 673 453,42 zł
– „Zakup maszyn na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk”:	200 000,00 zł
– „Zakup wyświetlacza prędkości”:	13 000,00 zł
– „Zakup drukarki na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk”:	11 000,00 zł
– „Zakup kserokopiarki na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pułtusk”:	40 000,00 zł
– „Modernizacja pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusk w zakresie utworzenia specjalistycznych pracowni dydaktycznych”:	200 000,00 zł

W budżecie na 2024 r. założono:

- rezerwę ogólną – w kwocie 150 000 zł i stanowi ona 0,11 % wydatków ogółem,
- rezerwę celową – w kwocie 4 150 000 zł i stanowi ona 3,07 % 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: | 150 000 zł |

III. WYNIK BUDŻETU

Przedstawiony projekt budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2024 r. zawiera:

– dochody ogółem:	132 806 033,34 zł
– wydatki ogółem:	135 332 500,34 zł
– deficyt budżetu:	2 526 467 zł

Deficyt budżetu w kwocie 2 526 467 zł zostanie sfinansowany planowaną pożyczką.
Na rozchody budżetu przeznacza się część planowanej pożyczki w kwocie 4 800 000 zł.
Planowana na rok 2024 pożyczka wyniesie łącznie 7 326 467 zł.

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 Pułtusku,
2. Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku,
3. Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku,
4. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusku,
5. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pułtusku.

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

STAROSTA

Jan Zalewski