

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia

w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2026
Nr XXI/126/2025 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 30 grudnia 2025 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 t.j.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, ze zm.) Rada Powiatu w Pułtusk uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2026 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 3 875 799,10 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 80 814,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 166 391 976,28 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 165 691 976,28 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 700 000,00 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2026 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 5 905 797,81 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2 110 812,71 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3 767 578,10 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 260 993,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2 138 219,71 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 849 819,71 zł.
4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 166 437 821,81 zł,
- w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 150 531 678,55 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 15 906 143,26 zł.

§ 3.

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Pułtuskiego na zadania inwestycyjne na 2026 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.

2. Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po zmianach określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusk.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2026 i podlega ogłoszeniu.

Sporządziła: Kinga Borowska


Ewa Augustynowicz-Serafin
RADCA PRAWNY
WA-14840


DYREKTOR
KANCELARIA FINANSÓW
Główny Urząd Zarządzania Powiatowego
Kinga Borowska

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	674 885,47	0,00	3 259 150,06	3 934 035,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	179 285,47	0,00	3 259 150,06	3 438 435,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 649,36	9 649,36
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 285,47	0,00	3 249 500,70	3 258 786,17
750			Administracja publiczna	8 250,00	0,00	515,00	8 765,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 250,00	0,00	515,00	8 765,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1,00	1,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	514,00	514,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 081 857,00	0,00	594,00	51 082 451,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 411 395,00	0,00	594,00	1 411 989,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	234,00	234,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	360,00	360,00
758			Różne rozliczenia	40 229 732,00	0,00	17 254,00	40 246 986,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	17 254,00	18 254,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	17 254,00	18 254,00
801			Oświata i wychowanie	621 544,71	0,00	62 366,00	683 910,71
	80195		Pozostała działalność	460 806,51	0,00	62 366,00	523 172,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	62 366,00	62 366,00
852			Pomoc społeczna	55 709 901,00	0,00	5 134,00	55 715 035,00
	85202		Domy pomocy społecznej	52 869 164,00	0,00	5 134,00	52 874 298,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	0,00	163,00	6 663,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 500,00	0,00	4 971,00	81 471,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 222 667,00	0,00	30 701,04	1 253 368,04

85322	Fundusz Pracy		0,00	0,00	29 951,04	29 951,04
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		0,00		29 951,04	29 951,04
85395	Pozostała działalność		20 060,00		750,00	20 810,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 500,00		750,00	2 250,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		180 500,00		85,00	180 585,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00		85,00	85,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00		85,00	85,00
855	Rodzina		1 224 731,00	-80 814,00	0,00	1 143 917,00
85508	Rodziny zastępcze		1 217 447,00	-80 814,00	0,00	1 136 633,00
0690	Wpływy z różnych opłat		603 032,00	-80 814,00	0,00	522 218,00
	bieżące razem:		162 396 991,18	-80 814,00	3 375 799,10	165 691 976,28
	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		369 366,51	0,00	0,00	369 366,51
majątkowe						
600	Transport i łączność		200 000,00	0,00	500 000,00	700 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		200 000,00	0,00	500 000,00	700 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000,00	0,00	500 000,00	700 000,00
	majątkowe razem:		200 000,00	0,00	500 000,00	700 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
Ogółem:						
	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		162 596 991,18	-80 814,00	3 875 799,10	166 391 976,28
			369 366,51	0,00	0,00	369 366,51

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 826 510,09	2 152 011,63	0,00	2 152 011,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 674 498,46	7 674 498,46	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 887 819,71	-38 000,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 849 819,71	-1 849 819,71	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 191 968,77	3 304 150,06	0,00	3 304 150,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 819,71	1 887 819,71	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	po zmianach	13 130 660,15	5 418 161,69	0,00	5 418 161,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 712 498,46	7 712 498,46	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 059 099,59	1 059 099,59	0,00	1 059 099,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	zwiększenie	3 259 150,06	3 259 150,06	0,00	3 259 150,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 318 249,65	4 318 249,65	0,00	4 318 249,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 713 307,87	1 060 713,16	0,00	1 060 713,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 652 594,71	7 652 594,71	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 887 819,71	-38 000,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 849 819,71	-1 849 819,71	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 932 819,71	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 819,71	1 887 819,71	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 758 307,87	1 067 713,16	0,00	1 067 713,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 690 594,71	7 690 594,71	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 166 979,89	16 479 416,09	12 471 066,13	4 008 349,96	14 200,00	456 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 510,80	216 510,80	5 905,80	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 316 979,89	16 479 416,09	12 471 366,13	4 008 049,96	14 200,00	456 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 510,80	366 510,80	5 905,80	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	16 498 365,09	16 287 760,09	12 471 010,09	3 775 843,96	0,00	40 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 605,00	210 605,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	16 648 365,09	16 287 760,09	12 471 010,09	3 775 843,96	0,00	40 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 605,00	360 605,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 846 506,00	8 716 506,00	8 500 655,00	1 125 706,00	15 000,00	200 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 619,00	-12 619,00	-12 619,00	-10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 619,00	12 619,00	1 719,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 846 506,00	8 716 506,00	8 500 655,00	7 374 949,00	15 000,00	200 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
75411			Kornendy powiatowe	przed zmianą	7 828 153,00	7 828 153,00	7 627 302,00	255 819,00	0,00	200 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 619,00	-12 619,00	-12 619,00	-10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 619,00	12 619,00	1 719,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 828 153,00	7 828 153,00	7 627 302,00	255 819,00	0,00	200 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	37 937 655,77	37 678 995,77	31 509 310,18	27 813 749,93	3 695 560,25	64 830,00	350 806,51	0,00	0,00	0,00	58 660,00	58 660,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-154 488,00	-154 488,00	-154 488,00	0,00	-154 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	zwiększenie	136 002,00	136 002,00	0,00	136 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 919 166,77	37 860 509,77	31 490 824,18	27 813 749,93	3 677 074,25	64 830,00	350 806,51	0,00	0,00	0,00	58 660,00	58 660,00	0,00	0,00
				przed zmianą	154 488,00	154 488,00	0,00	154 488,00	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	zmniejszenie	-154 488,00	-154 488,00	0,00	-154 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	136 002,00	136 002,00	0,00	136 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 002,00	136 002,00	0,00	136 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:			Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotać na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	104 600,00	104 600,00	0,00	104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	119 600,00	104 600,00	0,00	104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pozostała działalność	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	104 600,00	104 600,00	0,00	104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	119 600,00	104 600,00	0,00	104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85202			Doręczenie pomocy społecznej	przed zmianą	46 775 797,00	46 443 797,00	37 784 458,00	8 659 339,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-23 819,00	-23 819,00	0,00	-23 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	28 953,00	28 953,00	0,00	28 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	46 780 931,00	46 527 931,00	37 784 458,00	8 664 473,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 535 740,00	2 527 480,00	2 207 983,00	319 507,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-8 250,00	0,00	0,00	-8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 535 740,00	2 535 740,00	2 207 983,00	327 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	266 133,00	261 133,00	198 090,00	63 043,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	366 133,00	361 133,00	298 090,00	63 043,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 762 979,73	5 421 840,00	4 843 154,00	578 686,00	278 640,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 763 729,73	5 422 590,00	4 843 904,00	578 686,00	278 640,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	79 999,73	1 500,00	1 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	80 749,73	2 250,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 815 599,87	9 238 884,67	8 127 998,67	1 111 786,00	575 215,20	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-23 517,00	-23 517,00	0,00	-23 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	142 403,00	42 003,00	42 003,00	0,00	42 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 934 485,87	9 257 370,67	8 127 998,67	1 130 272,00	575 215,20	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	23 517,00	23 517,00	23 517,00	0,00	23 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-23 517,00	-23 517,00	0,00	-23 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	42 003,00	42 003,00	0,00	42 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	42 003,00	42 003,00	0,00	42 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Pułtusk

z dnia

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		35 000,00	35 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	165 000,00	165 000,00	165 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000,00	165 000,00	165 000,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 000,00			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		165 000,00	165 000,00	
710		Działalność usługowa	862 065,00	862 065,00	862 065,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 035,00	47 035,00	47 035,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 035,00			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		47 035,00	47 035,00	
				47 035,00	47 035,00	

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji godozejnej i kartograficznej</i>	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
		2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		75 000,00	75 000,00	
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	740 030,00	740 030,00	740 030,00	
		2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	740 030,00			
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusk		740 030,00	740 030,00	
752		Obrona narodowa	23 900,00	23 900,00	23 900,00	
	75224	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	23 900,00	23 900,00	23 900,00	
		2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 900,00			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		23 900,00	23 900,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 828 153,00	7 828 153,00	7 828 153,00	
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	7 828 153,00	7 828 153,00	7 828 153,00	
		2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 828 153,00			
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk		7 828 153,00	7 828 153,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	151 440,00	151 440,00	151 440,00	
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	151 440,00	151 440,00	151 440,00	
		2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 440,00			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		151 440,00	151 440,00	
852		Pomoc społeczna	2 533 737,00	2 533 737,00	2 533 737,00	
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 527 490,00	2 527 490,00	2 527 490,00	
		2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 527 490,00			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Pultusku		2 527 490,00	2 527 490,00	
	85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	2 114,00	2 114,00	2 114,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 114,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		2 114,00	2 114,00	
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	4 133,00	4 133,00	4 133,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 133,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		4 133,00	4 133,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	442 996,00	442 996,00	442 996,00	
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	442 996,00	442 996,00	442 996,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	442 996,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		442 996,00	442 996,00	
		O G Ó Ł E M	12 042 291,00	12 042 291,00	12 042 291,00	

Sporządziła: Kinga Borowska



*Wprowadzone zmiany w planie
finansowym KPPSP zostały sfinansowane
na podstawie obrotowego adumowania
13.02.2026/14*

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pułsku
z dnia

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy	w złotych
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
600		Transport i łączność	870 000,00	6 747 973,11	4 318 249,65	2 429 723,46		
	60002	Infrastruktura kolejowa		21 903,75		21 903,75		
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (<i>Miasto i Gmina Serock</i>)		21 903,75			Współpraca w zakresie realizacji projektu pn. "Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	170 000,00	4 318 249,65	4 318 249,65			
		Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Gryz, Gmina Obryte, Gmina Pokrzywnica, Gmina Zatory, Gmina Pułtusk)	170 000,00				Realizacja zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	
		Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej		4 318 249,65	4 318 249,65			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	2 407 819,71		2 407 819,71		
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Pułtusk)	200 000,00				Realizacja zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji"	
		Wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji"		575 000,00		575 000,00		
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Obryte)	500 000,00				Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Pułtusk-Psary (etap I)"	
		Wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Pułtusk-Psary (etap I)"		1 832 819,71		1 832 819,71		

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
710		Działalność usługowa		25 200,00		25 200,00	
	71095	Pozostała działalność		25 200,00		25 200,00	
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wkład własny do projektu dotyczącego rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji i geoinformacji oraz cyfryzacji baz danych		25 200,00		25 200,00	Współpraca z Urzędem Marszałkowskim w zakresie realizacji zadania pn. "Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji"
801		Oświata i wychowanie		120 000,00	120 000,00		
	80117	Branżowe szkoły I stopnia		120 000,00	120 000,00		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		120 000,00	120 000,00		Powierzenie zadań z zakresu edukacji publicznej polegającej na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Powiatu Pułtuskiego
852		Pomoc społeczna	0,00	13 250,00	13 250,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia		8 250,00	8 250,00		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		8 250,00	8 250,00		Ponoszenie kosztów związanych z powierzeniem Powiatowi Kętrzyńskiemu prowadzenia zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
	85295	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Pułtusk)		5 000,00	5 000,00		Dofinansowanie wydarzeń kulturalnych z obszaru polityki senioralnej
855		Rodzina	411 584,00	497 596,00	497 596,00		
	85508	Rodziny zastępcze	411 584,00	424 758,00	424 758,00		
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 580,00				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pułtuskiego
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	306 004,00				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pułtuskiego
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		424 758,00	424 758,00		Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pułtusk
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych		72 838,00	72 838,00		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		72 838,00	72 838,00		Umieszczenie dziecka w ośrodku preadopcyjnym i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pułtusk

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
I	2	3	4	5	6	7	8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 965 776,00		3 965 776,00	
	90095	Pozostała działalność		3 965 776,00		3 965 776,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Pultusk)		3 300 000,00		3 300 000,00	Współpraca z Gminą Pultusk w zakresie realizacji zadania pn. "Modernizacja kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą - część A"
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Pultusk)		665 776,00		665 776,00	Współpraca z Gminą Pultusk w zakresie realizacji zadania pn. "Modernizacja kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą - część B"
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		381 500,00	381 500,00		
	92116	Biblioteki		364 000,00	364 000,00		
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej (Gmina Pultusk)		364 000,00	364 000,00		Powierzenie Pultuskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela w Pultusku wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pultuskiego
	92195	Pozostała działalność		17 500,00	17 500,00		
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Pultusk)		17 500,00	17 500,00		Dofinansowanie wydarzeń kulturalnych z obszaru kultury
926		Kultura fizyczna		2 500,00	2 500,00		
	92695	Pozostała działalność		2 500,00	2 500,00		
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Pultusk)		2 500,00	2 500,00		Dofinansowanie wydarzeń kulturalnych z obszaru kultury fizycznej
			1 281 584,00	11 753 795,11	5 333 095,65	6 420 699,46	

Sporządziła: Kinga Borowska



Wprowadzone zmiany
dotyczyły zwerifikowane dla
podstawie programu dokumentów
i informacji " " 2016/16

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

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	19 565	19 565
2	Rachunek dochodów - Zespół Szkół im. B. Prusa	7 783	7 783
3	Rachunek dochodów - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego	43 700	43 700
4	Rachunek dochodów - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	53 100	53 100
5	Rachunek dochodów - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	13 000	13 000
	Ogółem	137 148	137 148

Sporządziła: Kinga Borowska



*Wprowadzono zmiany na
podstawie zgłoszonych na
miejscu zmianach dokumentów
z dnia 20.02.2025 roku*

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Pułtusk

z dnia

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2026 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	w złotych
					Rok 2026	z tego źródła finansowania							
						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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne w tym:	4 764 775,00	4 764 775,00	4 564 775,00				A. 0 B. 200 000,00 C. 0 ... 0		Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk
				Rozbudowa drogi powiatowej nr 3433W w m. Gładczyn Rządowy	1 308 245,00	1 308 245,00	1 308 245,00				A. 0 B. 0 C. 0 ... 0		
				Budowa mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1821W w m. Winnica	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00				A. 0 B. 0 C. 0 ... 0		
				Rozbudowa drogi powiatowej nr 3403W ul. Mickiewicza w Pułtusk	250 000,00	250 000,00	250 000,00				A. 0 B. 0 C. 0 ... 0		
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W, ul. Fatimska w Pokrzywnicy	351 530,00	351 530,00	351 530,00				A. 0 B. 0 C. 0 ... 0		
				Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji	575 000,00	575 000,00	375 000,00				A. 0 B. 200 000,00 C. 0 ... 0		
2.	600	60014	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	500 000,00	500 000,00	500 000,00				A. 0 B. 0 C. 0 ... 0		
				Zakup maszyn na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk	500 000,00	500 000,00	500 000,00				A. 0 B. 0 C. 0 ... 0		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2026	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	pozostałe przychody	środki pochodzące z innych źródeł*	
3.	710	71012	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	194 098,00				A. 0 B. 0 C. 0 ...	Starostwo Powiatowe w Pułtsku	
				Zakup systemu gaszenia gazem	41 098,00			A. 0 B. 0 C. 0 ...			
				Zakup regałów przesuwnych wraz z dostawą i montażem do podręcznego archiwum Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	153 000,00			A. 0 B. 0 C. 0 ...			
4.	750	75020	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	154 605,00				A. 0 B. 0 C. 0 ...	Starostwo Powiatowe w Pułtsku	
				Zakup systemu gaszenia gazem	154 605,00			A. 0 B. 0 C. 0 ...			
				Wydatki inwestycyjne w tym:	100 000,00			A. 0 B. 0 C. 0 ...			
5.	752	75281	6050	Wykonanie infrastruktury niezbędnej dla realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pułtsku	100 000,00				A. 0 B. 0 C. 0 ...	Starostwo Powiatowe w Pułtsku	
				Wydatki inwestycyjne w tym:	43 660,00			A. 0 B. 0 C. 0 ...			
				Wykonanie klimatyzacji w dwóch salach dydaktycznych w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtsku	30 000,00			A. 0 B. 0 C. 0 ...			
6.	801	80195	6050	Wykonanie piłkochwyłów na terenie boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtsku	13 660,00				A. 0 B. 0 C. 0 ...	Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtsku	
				Wydatki inwestycyjne w tym:	43 660,00			A. 0 B. 0 C. 0 ...			
				Wykonanie klimatyzacji w dwóch salach dydaktycznych w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtsku	30 000,00			A. 0 B. 0 C. 0 ...			
				Wykonanie piłkochwyłów na terenie boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtsku	13 660,00				A. 0 B. 0 C. 0 ...	Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtsku	
				Wydatki inwestycyjne w tym:	43 660,00			A. 0 B. 0 C. 0 ...			
				Wykonanie klimatyzacji w dwóch salach dydaktycznych w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtsku	30 000,00			A. 0 B. 0 C. 0 ...			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2026	z tego źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	pozostałe przychody	środki pochodzące z innych źródeł*		
7.	801	80195	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	15 000,00	15 000,00			A. 0 B. 0 C. 0 ...	Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk		
				Zakup pomp wodnych do kotłowni	15 000,00	15 000,00			A. 0 B. 0 C. 0 ...			
8.	852	85202	6050	Wydatki inwestycyjne w tym:	253 000,00	253 000,00			A. 0 B. 0 C. 0 ...	Dom Pomocy Społecznej "Pod Sosnami" w Pułtusk		
				Wykonanie ogrodzenia nieruchomości zajmowanej przez Dom Pomocy Społecznej "Pod Sosnami" w Pułtusk	253 000,00	253 000,00			A. 0 B. 0 C. 0 ...			
9.	854	85495	6050	Wydatki inwestycyjne w tym:	100 400,00	100 400,00			A. 0 B. 0 C. 0 ...	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusk		
				Wykonanie modernizacji jadalni wraz z dokumentacją kosztorysową w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. A. Karłowicz w Pułtusk	100 400,00	100 400,00			A. 0 B. 0 C. 0 ...			
OGÓŁEM				6 125 538,00	6 125 538,00	5 925 538,00			A. 0 B. 200 000 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

Sporządziła: Kinga Borowska



*Nieprawidłowe zsumowanie
20.04.2024 zsumowane nie zgodnie
z instrukcją i informacją*

**Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Powiatu
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2026**

Projekt uchwały zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 3 794 985,10 zł z tytułu:

- a) środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 3 249 500,70 zł;
- b) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rekompensata dot. poniesionych kosztów przez przewoźnika z tytułu stosowanych ulg i zwolnień dla przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym za listopad 2025 r.) – 9 649,36 zł;
- c) środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusk w związku z orzekaniem o niepełnosprawności uchodźców wojennych z terenu Ukrainy – 750,00 zł;
- d) dotacji z Gminy Obryte z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Pułtusk-Psary (etap I)” – 500 000,00 zł;
- e) środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań powiatu z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” – 29 951,04 zł;
- f) dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 5 134,00 zł.

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

2. Zmiany planu wydatków wynikają z pozyskanych ww. dochodów oraz dokonanych przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostek. W wyniku zmian dokonano:

- a) zwiększenia planu wydatków placówek oświatowych – 278 405,00 zł;
- b) zwiększenia planu wydatków placówek pomocy społecznej – 135 835,04 zł;
- c) zwiększenia planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk – 45 000,00 zł;
- d) zwiększenia planu wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 3 335 745,06 zł.

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

3. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 3 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą przeniesień między poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk w łącznej kwocie 12 619,00 zł.

4. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą:

a) zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 3 259 150,06 zł związanych z realizacją zadań z zakresu przewozów autobusowych w związku z przyznaniem środków z Funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (3 249 500,70 zł) oraz wpływu rekompensaty dot. poniesionych kosztów przez przewoźnika z tytułu stosowanych ulg i zwolnień dla przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym za listopad 2025 r. (9 649,36 zł);

b) wprowadzenia dotacji celowej z Gminy Obryte z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Pułtusk-Psary (etap I)” w kwocie 500 000,00 zł.

Wartość zadania nie uległa zmianie i wynosi 1 832 819,71 zł.

c) zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji” o kwotę 55 000,00 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 575 000,00 zł.

d) w związku ze zmianą sposobu finansowania zadania publicznego powierzonego Powiatowi Kętrzyńskiemu, polegającego na prowadzeniu domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zmianie uległ paragraf wydatków (wydatki związane z realizacją ww. zadania zostały ujęte w paragrafie 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego).

Ponadto w związku ze zmianą dokonaną Uchwałą Nr 362/2026 Zarządu Powiatu w Pułtusk z dnia 29 stycznia 2026 r. (przeniesienie pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w dziale 600 – Transport i łączność w kwocie 185,88 zł) zaktualizowano załącznik w tym zakresie.

5. Zmiany w planie rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 5 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 2 033,00 zł

w Zespole Szkół im. B. Prusa w Pułtusk w związku z podpisaniem umowy dotyczącej najmu pomieszczenia.

6. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2026 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 6 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą:

a) zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji” o kwotę 55 000,00 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 575 000,00 zł;

b) wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie modernizacji jadalni wraz z dokumentacją kosztorysową w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. A. Karłowicz w Pułtusk” w kwocie 100 400,00 zł.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA
Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska