

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pułtuskiego obejmuje lata 2022 - 2032 i wynika z zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań (pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, emisje obligacji, kredyt długoterminowy). W roku 2022 planuje się emisję obligacji na kwotę 3 600 000 zł w tym:

- 1) kwotę 1 930 162 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 2) kwotę 1 669 838 zł przeznacza się na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:
  - a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław-Pokrzywnica” – 1 554 180,21 zł,
  - b) „Wprowadzenie zmian do koncepcji przebudowy drogi powiatowej nr 3403W – ul. Adama Mickiewicza w Pułtusku” – 18 300 zł,
  - c) „Zakup wysięgnika (ramienia) hydraulicznego wraz z kompatybilną ciężką głowią koszącą (mulczującą) do koszenia grubych traw i usuwania zakrzaczeń oraz piłą tarczową do cięcia gałęzi na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku” – 97 357,79 zł.

Dla planowanej emisji obligacji założono karencję w wykupie obligacji na lata 2022 – 2023. Wykup obligacji zaplanowano następująco:

- rok 2024 – kwota 100 000 zł,
- rok 2025 – kwota 100 000 zł,
- rok 2026 – kwota 100 000 zł,
- rok 2027 – kwota 100 000 zł,
- rok 2028 – kwota 200 000 zł,
- rok 2029 – kwota 500 000 zł,
- rok 2030 – kwota 500 000 zł,

- rok 2031 – kwota 500 000 zł,
- rok 2032 – kwota 1 500 000 zł.

a) prognoza dochodów

Planowane wielkości dochodów na rok 2022 przyjęto na podstawie:

- określonych kwot dotacji celowych na zadania rządowe i własne przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego,
- określonych kwot subwencji ogólnej i udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz planowanego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- określonych dotacji celowych wynikających z projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- określonych wpływów z tytułu zawartych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym z tytułu pomocy finansowej,
- innych wpływów stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów (między innymi – wpływy z usług, opłaty komunikacyjne, wpływy z najmu, opłaty za trwałe zarząd).

Prognozę dochodów bieżących na kolejne lata sporządzono w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej.

Dla prognozy dochodów bieżących przyjęto w poszczególnych latach wskaźniki PKB:

2023 r. – 103,7 %,

2024 r. - 103,5 %,

2025 r. - 103,5 %,

2026 r. - 103,5 %,

2027 r. – 103,4 %,
2028 r. – 103,3 %,
2029 r. – 103,1%,
2030 r. - 102,9 %,
2031 r. - 102,8 %,
2032 r. - 102,7 %.

W roku 2023 zaplanowano dochody majątkowe:

- 2 202 600 zł na realizację zadania pn. „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusk” (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego),
• 9 000 000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W” (środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład),
• 3 800 000 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusk” (środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład ),
• 2 000 000 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruskowskiego w Pułtusk” (środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego).

Planowane wielkości wydatków na rok 2022 przyjęto w wysokości określonej w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022 w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące – to wydatki jednostek organizacyjnych powiatu określone w szczególności wynikającej z przepisów, 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 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki na obsługę długu.

Prognozę wydatków bieżących (z wyjątkiem wydatków dotyczących obsługi długu)

począwszy od roku 2023 sporządzono przy założeniu ich wzrostu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podany przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej.

Przyjęto następującą dynamikę średnioroczną:

2023 r. – 103,0 %,

2024 r. – 102,7 %,

2025 r. - 102,5 %,

2026 r. – 102,5 %,

2027 r. – 102,5 %,

2028 r. – 102,5 %,

2029 r. – 102,5%,

2030 r. - 102,5 %.

2031 r. - 102,5 %,

2032 r. - 102,5 %.

W 2022 roku zaplanowano wzrost wynagrodzeń w zakresie objętym regulacjami ustawowymi. Od roku 2023 prognozę wydatków na wynagrodzenia i pochodne przyjęto zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zostały przyjęte na poziomie zaplanowanych dochodów z tego tytułu w poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wydatki majątkowe – to inwestycje i zakupy inwestycyjne, wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Przy planowaniu wydatków majątkowych uwzględniono potrzeby rozwoju infrastruktury powiatu oraz możliwości finansowe, mając na uwadze spłatę zobowiązań już zaciągniętych, planowanych do zaciągnięcia oraz możliwości pozyskania środków z

zewnątrz na dofinansowanie inwestycji.

Planując wydatki majątkowe na 2022 rok uwzględniono:

- 1) w ramach wydatków jednorocznych:
  - b) przebudowę drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław – Pokrzywnica - 3 011 931 zł,
  - c) przebudowę drogi powiatowej nr 1821W Winnica – Błędostowo – 2 691 256 zł,
  - d) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 14 755,51 zł,
  - e) zmiany konstrukcyjne w zaprojektowanych odcinkach dróg powiatowych - droga powiatowa nr 2422W na odcinku Strzegocin - Szyszki - Begno oraz droga powiatowa nr 3421W w miejscowości Pniewo i Mystkówiec Kalinówka – 68 450 zł,
  - f) budowę drogi relacji Lipniki Stare-Gromin – 250 000 zł,
  - g) zakup pralnicowirówki - poprawa warunków sanitarnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 33 087 zł,
  - h) modernizację sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach – 776 840 zł,
  - i) zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 55 400 zł,
  - j) zakup radarowych wyświetlaczy prędkości – 25 000 zł,
  - k) zakup łodzi płaskodennej z przyczepą transportową – 100 000 zł,
  - l) zakup samochodu ciężarowego do bieżącego oraz zimowego utrzymania dróg – 100 000 zł,
  - m) budowa boksów betonowych dla potrzeb magazynowania materiałów do zimowego utrzymania dróg – 23 000 zł,
  - n) zakup urządzenia wielofunkcyjnego/kserokopiarki kolorowej formatu A3 na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pułtuskach – 22 084,65 zł,
  - o) Cyfrowy Powiat - poprawa infrastruktury informatycznej Starostwa w zakresie cyberbezpieczeństwa – 165 223 zł,

- p) wprowadzenie zmian do koncepcji przebudowy drogi powiatowej nr 3403W - ul. Adama Mickiewicza w Pułtusk – 18 300 zł,
  - q) zakup wysięgnika (ramienia) hydraulicznego wraz z kompatybilną ciężką głowią koszącą (mulczującą) do koszenia grubych traw i usuwania zakrzaczeń oraz piłą tarczową do cięcia gałęzi na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk – 131 241 zł.
- 18) w ramach przedsięwzięć załączonych do wieloletniej prognozy finansowej:
- a) realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 136 291 zł,
  - b) realizację zadania „Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza” – 8 500 zł,
  - c) przebudowę drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy – 1 659 952,55 zł,
  - d) przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku biurowego przy ul. Białowiejskiej 5 w Pułtusk z przeznaczeniem na Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych – 1 035 347 zł,
  - e) realizację zadania pn. „Budynek seminarium duchownego w Pułtusk 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji” – 992 498 zł,
  - f) realizację zadania pn. „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk” – 60 000 zł,
  - g) budowę mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Mystkówiec Kalinówka – 905 000 zł,
  - h) modernizację budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 388 285 zł,
  - i) przebudowę drogi powiatowej nr 2422W – 1 000 000 zł,
  - j) modernizację budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk – 517 200 zł.

W ramach wydatków majątkowych w dalszych latach prognozy zaplanowano:

- a) w roku 2023 – roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w

- Pułtusk – wartość zadania 2 202 600 zł, zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza – wartość zadania 10 000 zł, budowę bazy Obwodu Drogowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk – wartość zadania 1 009 732 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 2422W – 11 394 999,99 zł, budowę mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Mystkówiec Kalinówka – 1 940 133,82 zł, modernizację budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 5 442 501 zł, budowę linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 382 529 zł, modernizację budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk – 2 000 000 zł,
- b) w roku 2024 – roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk – wartość zadania 1 468 400 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 3431W ul. Białowiejska w m. Pułtusk wraz z przebudową kanalizacji – wartość I etapu zadania 1 024 169 zł, budowę linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 382 528 zł, modernizację budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk – 1 624 800 zł,
- c) w roku 2025 – przebudowę drogi powiatowej nr 3431W ul. Białowiejska w m. Pułtusk wraz z przebudową kanalizacji – wartość II etapu zadania 1 475 831 zł, rozbudowę drogi powiatowej nr 3403W ul. Mickiewicza w m. Pułtusk wraz z przebudową kanalizacji – wartość I etapu zadania 1 968 300 zł, budowę linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 382 528 zł,
- d) w roku 2026 – rozbudowę drogi powiatowej nr 3403W ul. Mickiewicza w m. Pułtusk wraz z przebudową kanalizacji – wartość II etapu zadania 1 131 700 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 3430W na odcinku Kozłówka – Krzemień (3,7 km) – wartość zadania 3 509 332 zł, budowę linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 382 528 zł,
- e) w roku 2027 – przebudowę drogi powiatowej nr 3421W na odcinkach Mystkówiec – Kalinówka – Pniewo – wartość zadania wynosi 3 050 000 zł,

- budowę mostu przez rzekę Klusówkę w m. Pobyłkowo Małe wraz z przebudową drogi nr 3415W na odcinku Pobyłkowo Duże – Pobyłkowo Małe – wartość zadania 2 799 728 zł, budowę linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 382 528 zł,
- f) w roku 2028 – przebudowę drogi powiatowej nr 3430W na odcinku Kozłówka – Krzemień (3,6 km) – wartość zadania 3 500 000 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Pokrzywnica – Trzepowo – wartość I etapu zadania 3 362 454 zł, budowę linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – 382 532 zł,
- g) w roku 2029 – przebudowę drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Pokrzywnica – Trzepowo – wartość II etapu zadania 3 637 546 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 3431W na odcinku Trzciniec – Gościejewo – wartość I etapu zadania 4 173 656 zł,
- h) w roku 2030 – przebudowę drogi powiatowej nr 3431W na odcinku Trzciniec – Gościejewo – wartość II etapu zadania 1 126 344 zł, przebudowę drogi nr 3433W na odcinku Obryte – Bartodzieje – wartość zadania 2 400 000 zł, przebudowę drogi powiatowej Nr 3405W Łady Krajęczyno – Winnica na odcinku Zalesie Lenki – Skórznice – wartość zadania 3 600 000 zł, modernizację infrastruktury teleinformatycznej w Starostwie Powiatowym w Pułtuskach – wartość zadania 1 451 063 zł,
- i) w roku 2031 – przebudowę drogi powiatowej Nr 3044W Nowe Miasto – Kałużyn w m. Wyrzyki – Pękale – wartość zadania 3 400 000 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 3410W Strzyże – Zaborze – Obrębek w km 0+013,97 – 3+901,24 – wartość zadania 3 511 272 zł, modernizację budynków domów pomocy społecznej – wartość zadania 2 548 000 zł,
- j) w roku 2032 – przebudowę mostu w m. Dzbanice w ciągu drogi powiatowej nr 3409W wraz z przebudową drogi na odcinku Pokrzywnica – Karniewek – wartość zadania 10 648 073 zł.

### 3) wydatki na obsługę długu:



Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z oprocentowaniem, wynikającym z zawartych umów, dotyczących zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, emisji obligacji komunalnych powiatu pułtuskiego, zaciągnięcia kredytu oraz planowanej w 2022 roku emisji obligacji komunalnych w wysokości 3 600 000 zł.

Nie dokonano symulacji przyjmującej scenariusz techniczny, zgodnie z którym po roku 2023 kurs złotego względem euro będzie utrzymywał się na poziomie z końca 2023 r. (4,15 PLN), ponieważ cały dług powiatu zaciągnięty jest w walucie polskiej.

Wypracowana nadwyżka budżetowa w poszczególnych latach budżetowych począwszy od roku 2023 przeznaczona będzie na spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz zadania inwestycyjne.

#### 4) kwota długu Powiatu Pułtuskiego:

Powiat Pułtuski w latach 2022 - 2032 nie przekracza relacji łącznej kwoty spłat zobowiązań (spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami) do dochodów w stosunku do maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dla potrzeb projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej w zakresie obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 przyjęto określenie wariantu średniej zgodnie z poniżej zamieszczoną tabelą.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7- letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	8,55%	15,02%	15,06%	6,47%	6,51%
2023	8,45%	13,83%	13,86%	5,38%	5,41%
2024	8,05%	12,35%	12,39%	4,30%	4,34%
2025	7,37%	11,83%	11,87%	4,46%	4,50%

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej obejmują lata 2022 - 2028 i dotyczą:

- k) realizacji przedsięwzięć z poniesionymi wydatkami przed przyjęciem wieloletniej prognozy finansowej i wydatki zakładane do poniesienia w latach następnych do końca okresu realizacji przedsięwzięć,
- limitów wydatków na przedsięwzięcia w poszczególnych latach, które wyznaczają wielkości dla budżetów w każdym roku realizacji danego przedsięwzięcia, aż do jego zakończenia,
  - limitów zobowiązań.

W ramach przedsięwzięć zaplanowano:

a) programy, projekty i zadania, w tym:

- programy, projekty oraz zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym:
  - wydatki bieżące - limit wydatków na 2022 r. – 616 752,08 zł,
  - wydatki majątkowe – limit wydatków na 2022 r. – 144 791 zł,
- programy, projekty oraz zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej):
  - wydatki bieżące - limit wydatków na 2022 r. – 99 000 zł,
  - wydatki majątkowe - limit wydatków na 2022 r. – 6 558 282,55 zł.

Poszczególne zadania przyjęte w wykazie przedsięwzięć określa załącznik nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pułtuskiego.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej nastąpiły na skutek poniższych zmian:

#### **Dochody budżetu Powiatu Pułtuskiego**

#### **Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 2 398 086,20 zł z tytułu:**

a) dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla Środowiskowego

Domu Samopomocy w Pułtusk – 8 880 zł;

b) dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem dla domów pomocy społecznej – 58 000 zł;

c) środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w łącznej kwocie 255 231 zł z przeznaczeniem na:

- doposażenie pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach – 75 000 zł,
- realizację zadań szkolnych i pozaszkolnych – 159 788 zł,
- wypłatę odprawy dla nauczyciela – 20 443 zł;

d) dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach (wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z różnych dochodów) – 16 209 zł;

e) dochodów realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk (wpływy z różnych dochodów pochodzących ze środków przeznaczonych na obsługę realizowanych zadań w zakresie PFRON) – 7 450 zł;

f) dodatku energetycznego dla podmiotów wrażliwych w łącznej wysokości 282 678,09 zł, w tym:

- Dom Pomocy Społecznej w Obrytem – 180 533,02 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 102 145,07 zł;

g) środków z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w zakresie transportu zbiorowego (rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego) – 5 847,91 zł;

h) wpływów z różnych dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk – 1 116 815 zł;

i) środków z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 621 440 zł z przeznaczeniem na:

- zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, środków czystości i higieny dla uchodźców z Ukrainy – 545 980 zł,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 73 960 zł,

- działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusk w związku z orzekaniem uchodźców wojennych z terenu Ukrainy – 1 500 zł;
- j) dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego dla osób fizycznych – 25 535,20 zł.

**Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 56 626,08 zł z tytułu:**

- a) zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych z Gminy Obryte – 25 084,08 zł;
- b) zmniejszenia środków na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych z ARiMR – 31 542 zł.

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

**Ogółem plan dochodów został zwiększony o kwotę 2 341 460,12 zł.**

**Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego**

**Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 2 398 086,20 zł, w tym:**

- a) zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk – 202 131 zł;
- b) zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk – 67 064 zł;
- c) zwiększenie planu wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk – 27 016 zł;
- d) zwiększenie planu wydatków bieżących Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusk – 32 980 zł;
- e) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 214 287,02 zł;
- f) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach –

142 600,07 zł;

g) zwiększenie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk – 8 950,00 zł;

h) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 1 694 178,11 zł;

i) zwiększenie planu wydatków bieżących Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk – 8 880 zł.

Ponadto w ramach przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej zwiększono plany finansowe jednostek w następujący sposób:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusk – 19 132 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk – 17 000 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk – 60 000 zł.

**Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu** z tytułu zmniejszenia planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtusk o kwotę 56 626,08 zł.

**Ogółem plan wydatków został zwiększony o kwotę 2 341 460,12 zł.**

Wprowadzone wielkości dochodów i wydatków wynikają z podjętych uchwał Zarządu Powiatu oraz uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian uchwały budżetowej.

Proponowane zmiany nie wpływają na wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów.

*Tadeusz Nalewajk*  
*Przewodniczący Rady Powiatu*