

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107, ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, ze zm.), Rada Powiatu w Pułtusk uchwala, co następuje:

§ 1.

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

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 3 419 763,14 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 51 050,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 176 399 698,45 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 160 357 387,25 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 16 042 311,20 zł.

§ 2.

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

- 1) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 3 942 216,35 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 573 503,21 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 658 281,35 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 563 663,21 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2 283 935,00 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 9 840,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 176 692 500,24 zł,
- w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 150 567 575,23 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 26 124 925,01 zł.

§ 3.

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dokonuje się zmian planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Pułtuskiego na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.
2. Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusk.

§ 7.

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

RADCA PRAWNY

Stanisław Paszkowski

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego

Dorota Kalinowska

Spis treści: 7. Rozmowa

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 823 243,68	0,00	6 585,14	1 829 828,82
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 416 432,27	0,00	6 585,14	1 423 017,41
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 311 252,27	0,00	6 585,14	1 317 837,41
750			Administracja publiczna	37 890,00	0,00	2,00	37 892,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 068,00	0,00	2,00	12 070,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4,00	0,00	2,00	6,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 745 086,00	0,00	827 390,00	9 572 476,00
	75495		Pozostała działalność	1 191 543,00	0,00	827 390,00	2 018 933,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 191 543,00	0,00	827 390,00	2 018 933,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 150 380,62	-40 000,00	6 825,00	45 117 205,62
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 441 695,00	-40 000,00	6 825,00	1 408 520,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 038 175,00	-20 000,00	0,00	1 018 175,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	960,00	0,00	247,00	1 207,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	193 786,00	-20 000,00	0,00	173 786,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 227,00	0,00	6 578,00	7 805,00
758			Różne rozliczenia	42 519 924,30	0,00	35 000,00	42 554 924,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	463 359,00	0,00	35 000,00	498 359,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	186 561,00	0,00	35 000,00	221 561,00
852			Pomoc społeczna	52 537 803,80	0,00	627 436,00	53 165 239,80
	85202		Domy pomocy społecznej	49 544 016,80	0,00	627 436,00	50 171 452,80
		0830	Wpływy z usług	37 543 419,07	0,00	570 000,00	38 113 419,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 532,05	0,00	192,00	6 724,05
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	120 985,68	0,00	57 244,00	178 229,68
855			Rodzina	1 146 921,40	-11 050,00	11 050,00	1 146 921,40
	85508		Rodziny zastępcze	1 146 921,40	-11 050,00	11 050,00	1 146 921,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	642 543,00	-11 050,00	0,00	631 493,00

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	140 195,00	0,00	11 050,00	151 245,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 908,00	0,00	1 005,00	39 913,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 695,00	0,00	1 005,00	30 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 609,00	0,00	1 005,00	28 614,00
			bieżące razem:	158 893 144,11	-51 050,00	1 515 293,14	160 357 387,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	311 830,22	0,00	0,00	311 830,22
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 904 470,00	1 904 470,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 904 470,00	1 904 470,00
		6820	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	1 904 470,00	1 904 470,00
			majątkowe razem:	14 137 841,20	0,00	1 904 470,00	16 042 311,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:							
			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	173 030 985,31	-51 050,00	3 419 763,14	176 399 698,45
				311 830,22	0,00	0,00	311 830,22

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wprowadzone zmiany zostały
zweryfikowane na podstawie
dopuszczalnych dokumentów
P.

Spis treści: 7. Rozmowa

13.06.2023

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

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			przed zmianą	20 907 243,93	3 293 967,72	3 293 967,72	0,00	3 293 967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 613 276,21	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	1 911 055,14	6 585,14	6 585,14	0,00	6 585,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 818 299,07	3 300 552,86	3 300 552,86	0,00	3 300 552,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 517 746,21	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			przed zmianą	2 008 939,98	2 008 939,98	2 008 939,98	0,00	2 008 939,98	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	6 585,14	6 585,14	6 585,14	0,00	6 585,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 015 525,12	2 015 525,12	2 015 525,12	0,00	2 015 525,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			przed zmianą	18 251 510,95	1 252 027,74	1 252 027,74	0,00	1 252 027,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 999 483,21	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	1 904 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 155 980,95	1 252 027,74	1 252 027,74	0,00	1 252 027,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 903 953,21	0,00	0,00	0,00	0,00
750			przed zmianą	17 287 199,82	17 068 551,02	16 618 879,64	11 558 221,45	5 060 658,19	13 567,50	456 103,88	0,00	0,00	0,00	178 648,80	145 898,80	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	2 832,00	2 832,00	2 832,00	0,00	2 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 270 031,82	17 091 383,02	16 621 711,64	11 558 221,45	5 063 490,19	13 567,50	456 103,88	0,00	0,00	0,00	178 648,80	145 898,80	0,00	0,00	0,00
75075			przed zmianą	158 942,00	158 942,00	158 942,00	0,00	158 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 832,00	2 832,00	2 832,00	0,00	2 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	161 774,00	161 774,00	161 774,00	0,00	161 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			przed zmianą	9 045 036,00	8 842 036,00	8 619 443,00	7 028 394,00	1 591 049,00	15 000,00	207 593,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	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	827 390,00	827 390,00	827 390,00	0,00	827 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 872 426,00	9 669 426,00	9 446 833,00	7 028 394,00	2 418 439,00	15 000,00	207 593,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00
75495			przed zmianą	1 206 543,00	1 206 543,00	1 191 543,00	0,00	1 191 543,00	15 000,00	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	827 390,00	827 390,00	827 390,00	0,00	827 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 033 933,00	2 033 933,00	2 018 933,00	0,00	2 018 933,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			przed zmianą	35 212 758,79	34 413 558,79	30 597 243,76	27 010 626,99	3 586 616,77	3 440 844,81	63 640,00	311 830,22	0,00	0,00	799 200,00	799 200,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-80 864,04	-80 864,04	-80 864,04	-50 114,04	-30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	195 684,04	165 914,04	165 914,04	149 393,04	16 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 328 558,79	34 498 608,79	30 682 293,76	27 109 905,99	3 572 387,77	3 440 844,81	63 640,00	311 830,22	0,00	0,00	829 950,00	829 950,00	0,00	0,00	0,00
80102			przed zmianą	3 552 320,70	3 552 320,70	3 552 320,70	3 368 738,03	163 582,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-126,74	-126,74	-126,74	-129,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	129,74	129,74	129,74	129,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 552 320,70	3 552 320,70	3 552 320,70	3 368 738,03	163 582,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			przed zmianą	170 053,57	170 053,57	162 106,57	162 106,57	7 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 137,36	-1 137,36	-1 137,36	-1 137,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	116 937,36	116 937,36	116 937,36	116 937,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	285 853,57	285 853,57	277 906,57	277 906,57	7 947,00	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:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80115			Technika	przed zmianą	11 084 470,46	11 046 118,46	9 471 183,95	1 574 934,51	0,00	16 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 389,45	-51 389,45	-20 639,45	-30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 254,45	14 504,45	11 504,45	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 078 335,46	11 025 385,46	11 009 233,46	9 462 048,95	1 547 184,51	0,00	16 152,00	0,00	2 488,00	0,00	0,00	0,00	52 950,00	52 950,00	0,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	przed zmianą	2 459 869,36	2 457 381,36	1 945 571,78	511 809,58	0,00	2 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 567,00	-4 567,00	-4 567,00	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	15 021,00	15 021,00	1 500,00	13 521,00	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	2 470 323,36	2 467 835,36	1 942 504,78	525 330,58	0,00	2 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	3 540 755,56	3 540 755,56	3 340 755,56	155 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-18 623,25	-18 623,25	-18 623,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	18 623,25	18 623,25	18 623,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 540 755,56	3 540 755,56	3 340 755,56	155 956,00	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	
80148		Siołowski szkolne i przedszkolne	przed zmianą	592 384,43	592 384,43	591 384,43	456 167,71	135 216,72	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-198,24	-198,24	-198,24	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	198,24	198,24	198,24	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	592 384,43	592 384,43	591 384,43	456 167,71	135 216,72	0,00	1 000,00	0,00	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 dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	481 036,69	481 021,69	443 539,03	37 482,66	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 819,00	-4 819,00	-4 819,00	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	500,00	500,00	500,00	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	
			po zmianach	476 717,69	476 717,69	439 220,03	37 482,66	0,00	15,00	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		Pomoc społeczna	przed zmianą	58 001 803,00	53 971 096,00	53 809 844,00	44 244 780,14	9 565 063,86	0,00	161 254,00	0,00	0,00	0,00	4 030 705,00	4 030 705,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-360 555,00	-350 715,00	-350 715,00	-300 000,00	-50 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 840,00	-9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	987 991,00	639 276,00	639 276,00	511 840,00	127 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 715,00	348 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	58 629 239,00	54 259 659,00	54 098 405,00	44 456 620,14	9 641 784,86	0,00	161 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 369 580,00	4 369 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	53 739 287,00	49 708 582,00	49 591 582,00	40 544 501,14	9 047 080,86	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	4 030 705,00	4 030 705,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-360 555,00	-350 715,00	-350 715,00	-300 000,00	-50 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 840,00	-9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	987 991,00	639 276,00	639 276,00	511 840,00	127 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 715,00	348 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	54 366 723,00	49 987 143,00	49 880 143,00	40 756 341,14	9 123 801,86	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 369 580,00	4 369 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 339 696,53	9 339 696,53	8 837 036,73	7 832 271,28	1 004 765,45	427 359,80	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-132 084,17	-132 084,17	-132 084,17	-132 084,17	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	16 284,17	16 284,17	16 284,17	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	
			po zmianach	9 223 896,53	9 223 896,53	8 721 236,73	7 716 471,28	1 004 765,45	427 359,80	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	6 138 457,11	6 138 457,11	6 136 357,11	5 572 590,44	563 766,67	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-132 084,17	-132 084,17	-132 084,17	-132 084,17	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	16 284,17	16 284,17	16 284,17	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	
			po zmianach	6 022 657,11	6 022 657,11	6 020 557,11	5 456 790,44	563 766,67	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydaki bieżące	z tego:				z tego:				Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wyszukiwanie jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:				
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów		zakup i
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydaki razem:				przed zmianą	173 323 787,10	149 472 957,09	136 478 630,64	104 693 563,61	31 785 067,03	4 604 386,87	4 354 630,85	384 630,22	0,00	3 650 678,51	23 850 830,01	23 850 830,01	145 898,80	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-573 503,21	-563 663,21	-563 663,21	-482 198,21	-81 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 840,00	-9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 942 216,35	1 658 281,35	1 658 281,35	677 517,21	980 764,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 935,00	2 283 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 692 500,24	150 567 575,23	137 573 248,78	104 888 882,61	32 684 366,17	4 604 386,87	4 354 630,85	384 630,22	0,00	3 650 678,51	26 124 925,01	26 124 925,01	145 898,80	0,00	0,00	0,00

Sprzedaż: 10.11.2019

Wprowadzone zmiany
obciążenia zidentyfikowane na
podstawie dokumentacji

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00				Realizacja zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Lipniki Stare - Przewodowo"
600		Transport i łączność	105 180,00	4 019 318,12	2 015 525,12	2 003 793,00	
	60002	Infrastruktura kolejowa	0,00	573 793,00	0,00	573 793,00	
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Miasto i Gmina Serock)		573 793,00		573 793,00	Realizacja projektu pn. "Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"
	60004	Lokalny transport zbiorowy	105 180,00	2 015 525,12	2 015 525,12		
		Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Gzy, Gmina Winnica, Gmina Świercze, Gmina Obryte, Gmina Pokrzywnica, Gmina Zatory)	105 180,00				Realizacja zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
		Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej		2 015 525,12	2 015 525,12		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	
		Wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Lipniki Stare - Przewodowo"		1 430 000,00		1 430 000,00	Realizacja zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Lipniki Stare - Przewodowo"
801		Oświata i wychowanie	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	
	80117	Brzoźowe szkoły I stopnia	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		176 000,00	176 000,00		Przeprowadzenie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Powiatu Pułtuskiego

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
851		Ochrona zdrowia	51 120,00	63 900,00	63 900,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	51 120,00	63 900,00	63 900,00	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Województwo Mazowieckie)	51 120,00				
		Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Profilaktyka zachowań ryzykownych i problemów zdrowia psychicznego uczniów szkół ponadpodstawowych w Powiecie Pultuskim oraz wsparcie nauczycieli"		63 900,00	63 900,00		Realizacja zadania pn.: "Profilaktyka zachowań ryzykownych i problemów zdrowia psychicznego uczniów szkół ponadpodstawowych w Powiecie Pultuskim oraz wsparcie nauczycieli"
852	85202	Pomoc społeczna	3 400 000,00	3 400 500,00	0,00	3 400 500,00	
		Domy pomocy społecznej	3 400 000,00	3 400 500,00	0,00	3 400 500,00	
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 400 000,00				Realizacja zadania pn. "Zakup nieruchomości przy ul. Spacerowej 11 w Pultusku, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia"
		Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pultusku, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia"		3 400 500,00		3 400 500,00	
855		Rodzina	278 560,00	677 108,00	677 108,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	278 560,00	677 108,00	677 108,00	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 456,00				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pultuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		76 456,00	76 456,00		
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 104,00				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pultuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		202 104,00	202 104,00		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		398 548,00	398 548,00		Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pultuski

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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
	90095	Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
		Wydatki związane z modernizacją kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą - poprawa wizerunku i estetyki powiatu (Gmina Pultusk)		1 000 000,00		1 000 000,00	Modernizacja kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą - poprawa wizerunku i estetyki powiatu
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	336 924,00	336 924,00	0,00	
	92116	Biblioteki	0,00	336 924,00	336 924,00	0,00	
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej (Gmina Pultusk)		336 924,00	336 924,00		Powierzenie Pultuskiej Biblioteki Publicznej Joachim Lelewela w Pultusku wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pultuskiego
			4 234 860,00	9 673 750,12	3 269 457,12	6 404 293,00	

Sponghita: M. Romau

Wprowadzono zmianę do załącznika - uwzględniono do projektu zmianę dokumentacji

Załącznik nr 4
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	Dochody	w złotych	
			3	4
1				
1	Rachunek dochodów - Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi	19 565	19 565	19 565
2	Rachunek dochodów - Zespół Szkół im. B. Prusa	6 550	6 550	6 550
3	Rachunek dochodów - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego	43 600	43 600	43 600
4	Rachunek dochodów - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy	50 232	50 232	50 232
5	Rachunek dochodów - Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna	13 000	13 000	13 000
Ogółem		132 947	132 947	132 947

Spondonia: T. Komar

Wprowadzona zmiana
pozostała z uwzględnionej ze
złotych: informacja dokumentu

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

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	w złotych
						Rok 2025	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	pozostałe przychody	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne w tym:	6 360 324,61	6 360 324,61	4 055 854,61				A. 1 904 470 B. 400 000 C. 0 ...		Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk	
				Przebudowa drogi powiatowej Lipniki Stare-Przewodowo	1 430 000,00	1 430 000,00	1 030 000,00			A. 0 B. 400 000 C. 0 ...				
				Rozbudowa mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3415W w miejscowości Pobylkowo Małe	4 177 227,31	4 177 227,31	2 272 757,31			A. 1 904 470 B. 0 C. 0 ...				
				Budowa chłodnika w pasie drogi powiatowej nr 3432W w m. Nowe Borsuki	300 000,00	300 000,00	300 000,00			A. 0 B. 0 C. 0 ...				
2.	600	60014	6060	Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji	453 097,30	453 097,30	453 097,30				A. 0 B. 0 C. 0 ...		Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk	
				Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	500 000	500 000	500 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...				
				Zakup maszyn na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk	500 000	500 000	500 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...				
3.	600	60095	6050	Wydatki inwestycyjne w tym:	40 000,00	40 000,00	40 000,00				A. 0 B. 0 C. 0 ...		Starostwo Powiatowe w Pułtusk	
				Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy bazy Obwođu Drogowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk - aktualizacja	40 000,00	40 000,00	40 000,00			A. 0 B. 0 C. 0 ...				

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok 2025	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	pozostałe przychody	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
													z tego źródła finansowania
4.	710	71012	6060	26 000,00	26 000,00	26 000,00				A. 0 B. 0 C. 0 ...			Starostwo Powiatowe w Pułtsku
				26 000,00	26 000,00					A. 0 B. 0 C. 0 ...			
				26 000,00	26 000,00					A. 0 B. 50 000 C. 0 ...			
5.	754	75411	6050	50 000	50 000	0				A. 0 B. 50 000 C. 0 ...			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtsku
				50 000	50 000	0				A. 0 B. 50 000 C. 0 ...			
				50 000	50 000	0,00				A. 0 B. 28 000 C. 0 ...			
6.	754	75411	6060	28 000,00	28 000,00	0,00				A. 0 B. 28 000 C. 0 ...			Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtsku
				28 000,00	28 000,00	0,00				A. 0 B. 28 000 C. 0 ...			
				28 000,00	28 000,00	0,00				A. 0 B. 28 000 C. 0 ...			
7.	801	80115	6050	22 200	22 200	22 200				A. 0 B. 0 C. 0 ...			Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtsku
				22 200	22 200	22 200				A. 0 B. 0 C. 0 ...			
				22 200	22 200	22 200				A. 0 B. 0 C. 0 ...			
8.	801	80115	6060	30 750	30 750	30 750				A. 0 B. 0 C. 0 ...			Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtsku
				30 750	30 750	30 750				A. 0 B. 0 C. 0 ...			
				30 750	30 750	30 750				A. 0 B. 0 C. 0 ...			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2025	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*		
9.	801	80195	6050	712 000	Wydatki inwestycyjne w tym:	712 000	712 000			A. 0 B. 0 C. 0		
				584 000	Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa - II etap	584 000	584 000			A. 0 B. 0 C. 0		Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtsku
				18 000	Wykonanie klimatyzacji w pracowni informatycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtsku	18 000	18 000			A. 0 B. 0 C. 0		Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtsku
				60 000	Modernizacja pomieszczeń wspólnych (korytarzy) w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtsku	60 000	60 000			A. 0 B. 0 C. 0		Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtsku
10.	801	80195	6060	50 000	Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtsku	50 000	50 000			A. 0 B. 0 C. 0		Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtsku
				65 000	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	65 000	65 000			A. 0 B. 0 C. 0		
11.	852	85202	6050	65 000	Zakup specjalistycznego wyposażenia do pracowni chemicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtsku	65 000	65 000			A. 0 B. 0 C. 0		Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtsku
				444 545	Wydatki inwestycyjne w tym:	444 545	444 545			A. 0 B. 0 C. 0		
				25 830	Modernizacja schodów wejściowych przed budynkiem Domu Pomocy Społecznej w Pułtsku	25 830	25 830			A. 0 B. 0 C. 0		Dom Pomocy Społecznej w Pułtsku
				370 000	Wykonanie dokumentacji na potrzeby termomodernizacji budynków wraz z infrastrukturą należącą do Domu Pomocy Społecznej w Oldakach	370 000	370 000			A. 0 B. 0 C. 0		Dom Pomocy Społecznej w Oldakach
				48 715	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby termomodernizacji budynku administracji przy Domu Pomocy Społecznej w Obrytem	48 715	48 715			A. 0 B. 0 C. 0		Dom Pomocy Społecznej w Obrytem

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok 2025	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.
12.	852	85202	6060	524 535	524 535	524 535				A. 0 B. 0 C. 0 ...		
				75 000	75 000	75 000				A. 0 B. 0 C. 0 ...		Dom Pomocy Społecznej w Pultusku
				125 413	125 413	125 413				A. 0 B. 0 C. 0 ...		Dom Pomocy Społecznej w Obrzytem
				120 000	120 000	120 000				A. 0 B. 0 C. 0 ...		Dom Pomocy Społecznej w Oldakach
				98 962	98 962	98 962				A. 0 B. 0 C. 0 ...		Dom Pomocy Społecznej w Pultusku
				105 160	105 160	105 160				A. 0 B. 0 C. 0 ...		Dom Pomocy Społecznej "Pod Sosnami" w Pultusku
				8 803 354,61	8 803 354,61	6 420 884,61				A. 1 904 470 B. 478 000 C. 0 ...		
			OGÓŁEM									

* 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

Sponzoracja: T. Komolcu

*wprowadzone zmiany zostały
zidentyfikowane na podstawie
Innych uchwał dokumentacji z 2015-2017*

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

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 3 368 713,14 zł z tytułu:

- a) środków z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycję pn.: „Rozbudowa mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3415W w miejscowości Pobyłkowo Małe” – 1 904 470,00 zł,
- a) rekompensaty środków przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 6 585,14 zł,
- b) środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 827 390,00 zł,
- b) dochodów własnych realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu w łącznej kwocie 630 268,00 zł.

2. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o łączną kwotę 3 368 713,14 zł z przeznaczeniem na realizację zadań przez powiatowe jednostki organizacyjne, w tym m.in. na:

- przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej,
- wydatki bieżące domów pomocy społecznej,
- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,
- realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3415W w miejscowości Pobyłkowo Małe”.

Ponadto na wnioski Dyrektorów jednostek organizacyjnych w ramach zatwierdzonego planu wydatków bieżących dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

3. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 3 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Wprowadzono rekompensatę za miesiąc maj 2025 roku z tytułu stosowanych przez przewoźnika ustawowych ulg i zwolnień dla przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym. Plan finansowy zadania po zmianie wynosi 2 015 525,12 zł.

4. Zmiany w planie rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 6 000,00 zł oraz przeniesienia środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w Liceum Ogólnokształcącym im. P. Skargi w Pułtusk. Plan po zmianie wynosi 132 947,00 zł.

5. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 5 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą:

– wprowadzenia zadania pn.: „Zakup generatora mocy biernej w celu kompensacji mocy biernej pojemnościowej na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk”. Plan finansowy zadania wynosi 30 750,00 zł,

– wprowadzenia zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby termomodernizacji budynku administracji przy Domu Pomocy Społecznej w Obrytem”. Plan finansowy zadania wynosi 48 715,00 zł,

– zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji na potrzeby termomodernizacji budynków wraz z infrastrukturą należącą do Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach” o łączną kwotę 300 000,00 zł. Plan finansowy zadania po zmianie wynosi 370 000,00 zł,

– zmniejszenia nakładów finansowych w związku z zakończeniem przez Dom Pomocy Społecznej „Pod Sosnami” w Pułtusk realizacji zadania pn.: „Zakup samochodu dostawczego przystosowanego do transportu posiłków” o łączną kwotę 9 840,00 zł. Plan finansowy zadania po zmianie wynosi 105 160,00 zł,

- zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania pn.: „Rozbudowa mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3415W w miejscowości Pobyłkowo Małe” o łączną kwotę 1 904 470,00 zł. Plan finansowy zadania po zmianie wynosi 4 177 227,31 zł.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska