

**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. 215, art. 216, art. 217, 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 921 819,16 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 172 898 498,31 zł,

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 158 760 657,11 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 14 137 841,20 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 1 179 240,84 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 247 581,68 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 541 813,54 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 207 755,68 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 637 427,30 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 39 826,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 173 191 300,10 zł,
- w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 149 340 470,09 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 23 850 830,01 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu powiatu stanowi deficyt budżetu w kwocie 292 801,79 zł, który zostanie pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunkach bieżących budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków.
2. Przychody budżetu w wysokości 5 057 365 zł przeznacza się na rozchody w wysokości 5 057 365 zł - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:
 - 1) kredytu w wysokości 250 000 zł,
 - 2) pożyczek w wysokości 407 365 zł,
 - 3) wykupu papierów wartościowych w wysokości 4 400 000 zł.
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5 350 166,79 zł, rozchody w wysokości 5 057 365 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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.

§ 5.

Dokonuje się zmian planu dotacji podmiotowych dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół i placówek, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusk.

§ 8.

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

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego

Dorota Kalinowska

RADCA PRAWNY

Stanisław Paszkowski

Spis treści: J. Romau

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	1 816 108,52	0,00	7 135,16	1 823 243,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 409 297,11	0,00	7 135,16	1 416 432,27
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 304 117,11	0,00	7 135,16	1 311 252,27
750			Administracja publiczna	37 888,00	0,00	2,00	37 890,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 066,00	0,00	2,00	12 068,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2,00	0,00	2,00	4,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 149 607,62	0,00	773,00	45 150 380,62
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 440 922,00	0,00	773,00	1 441 695,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	592,00	0,00	368,00	960,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	822,00	0,00	405,00	1 227,00
758			Różne rozliczenia	42 404 048,30	0,00	60 000,00	42 464 048,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	347 483,00	0,00	60 000,00	407 483,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	126 561,00	0,00	60 000,00	186 561,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	51 120,00	51 120,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	51 120,00	51 120,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	51 120,00	51 120,00
852			Pomoc społeczna	52 154 012,80	0,00	367 180,00	52 521 192,80
	85202		Domy pomocy społecznej	49 176 836,80	0,00	367 180,00	49 544 016,80
		0830	Wpływy z usług	37 225 127,80	0,00	318 291,27	37 543 419,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 006,00	0,00	526,05	6 532,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 623,00	0,00	48 362,68	120 985,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 299,00	0,00	7 609,00	38 908,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 086,00	0,00	7 609,00	29 695,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	7 609,00	27 609,00

bieżące razem:					
	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	158 266 837,95	0,00	493 819,16	158 760 657,11
		311 830,22	0,00	0,00	311 830,22
majątkowe					
010	Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	28 000,00	78 000,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	28 000,00	78 000,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	28 000,00	78 000,00
	majątkowe razem:	13 709 841,20	0,00	428 000,00	14 137 841,20
	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:					
		171 976 679,15	0,00	921 819,16	172 898 498,31
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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			Transport i łączność	przed zmianą	20 435 108,77	3 290 103,86	0,00	3 290 103,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 145 004,91	17 145 004,91	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-43 097,30	-3 271,30	0,00	-3 271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 826,00	-39 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	515 232,46	7 135,16	0,00	7 135,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 097,30	508 097,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20 907 243,93	3 293 967,72	0,00	3 293 967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 613 276,21	17 613 276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 001 804,82	2 001 804,82	0,00	2 001 804,82	0,00	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	0,00				
			zwiększenie	7 135,16	7 135,16	0,00	7 135,16	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	2 008 939,98	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	0,00	0,00	0,00			
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	17 786 510,95	1 255 299,04	0,00	1 255 299,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 531 211,91	16 531 211,91	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-43 097,30	-3 271,30	0,00	-3 271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 826,00	-39 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	508 097,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 097,30	508 097,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	18 251 510,95	1 252 027,74	0,00	1 252 027,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 999 483,21	16 999 483,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	17 252 388,39	17 073 739,59	16 604 068,21	11 558 221,45	5 045 846,76	13 567,50	456 103,88	0,00	0,00	0,00	0,00	178 648,80	178 648,80	145 898,80	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	0,00	0,00			
			zwiększenie	14 811,43	14 811,43	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			
			po zmianach	17 267 199,82	17 088 551,02	16 618 879,64	11 558 221,45	5 050 658,19	13 567,50	456 103,88	0,00	0,00	178 648,80	178 648,80	145 898,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	16 424 687,81	16 391 937,81	16 361 937,81	11 532 399,45	4 828 538,36	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	32 750,00	32 750,00	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	0,00	0,00			
			zwiększenie	14 811,43	14 811,43	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			
			po zmianach	16 439 499,24	16 406 749,24	16 376 749,24	11 532 399,45	4 844 349,79	0,00	30 000,00	0,00	0,00	32 750,00	32 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 974 036,00	8 799 036,00	8 576 443,00	7 028 394,00	1 548 049,00	15 000,00	207 593,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	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	0,00	0,00			
			zwiększenie	31 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 005 036,00	8 802 036,00	8 579 443,00	7 028 394,00	1 551 049,00	15 000,00	207 593,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	75 000,00	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	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	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	78 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 560 431,00	7 510 431,00	7 302 838,00	7 024 975,00	277 863,00	0,00	207 593,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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	0,00	0,00			
			zwiększenie	28 000,00	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	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 588 431,00	7 510 431,00	7 302 838,00	7 024 975,00	277 863,00	0,00	207 593,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 977 949,22	34 178 749,22	30 541 839,20	26 999 528,56	3 541 839,20	3 261 911,24	63 640,00	311 839,22	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-7 683,38	-7 683,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 683,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	186 616,95	186 616,95	0,00	0,00	0,00	178 933,57	0,00	0,00	7 683,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	35 156 882,79	34 357 682,79	30 541 367,76	26 999 528,56	3 541 839,20	3 440 844,81	63 640,00	311 839,22	0,00	0,00	799 200,00	799 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80116		Szkoły policealne	przed zmianą	39 636,00	39 636,00	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				
			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	0,00	0,00			
			zwiększenie	9 243,20	9 243,20	0,00	0,00	0,00	9 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	48 879,20	48 879,20	0,00	0,00	0,00	48 879,20	0,00	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:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80122			Licza ogólnokształcące dla dorosłych	przed zmianą	8 229,60	0,00	0,00	0,00	8 229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	169 690,37	0,00	0,00	0,00	169 690,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 919,97	0,00	0,00	0,00	177 919,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 288 816,22	511 816,22	159 986,00	104 940,00	55 046,00	0,00	40 000,00	311 830,22	0,00	0,00	777 000,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 683,38	-7 683,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 683,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 683,38	7 683,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7 683,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 288 816,22	511 816,22	159 986,00	104 940,00	55 046,00	0,00	40 000,00	311 830,22	0,00	0,00	777 000,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	368 904,84	368 904,84	0,00	0,00	358 904,84	10 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	63 900,00	63 900,00	63 900,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	432 804,84	432 804,84	422 804,84	0,00	422 804,84	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	63 900,00	63 900,00	63 900,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	73 900,00	73 900,00	63 900,00	0,00	63 900,00	10 000,00	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	57 792 313,00	53 862 938,00	53 733 295,00	44 118 006,14	9 615 288,86	0,00	129 643,00	0,00	0,00	0,00	3 929 375,00	3 929 375,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-193 801,00	-193 801,00	-193 801,00	-157 860,00	-35 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	367 680,00	266 350,00	266 350,00	250 000,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 330,00	101 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	57 966 192,00	53 935 487,00	53 805 844,00	44 210 146,14	9 595 697,86	0,00	129 643,00	0,00	0,00	0,00	4 030 705,00	4 030 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	53 352 607,00	49 423 232,00	49 321 232,00	40 257 375,14	9 063 856,86	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	3 929 375,00	3 929 375,00	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	0,00	
			zwiększenie	367 680,00	266 350,00	266 350,00	250 000,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 330,00	101 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 720 287,00	49 689 582,00	49 587 582,00	40 507 375,14	9 080 206,86	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	4 030 705,00	4 030 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	555 118,00	555 118,00	555 117,00	448 677,00	106 440,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-193 801,00	-193 801,00	-193 801,00	-157 860,00	-35 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	361 317,00	361 317,00	361 316,00	290 817,00	70 499,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	406 124,00	406 124,00	44 200,00	0,00	44 200,00	361 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	403 124,00	403 124,00	41 200,00	0,00	41 200,00	361 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	69 200,00	69 200,00	44 200,00	0,00	44 200,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	66 200,00	66 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	172 259 640,94	149 006 412,23	136 240 834,35	104 567 895,18	31 672 939,17	4 425 453,30	4 304 815,85	384 630,22	0,00	3 650 676,51	23 253 228,71	23 253 228,71	145 898,80	0,00		
				zmniejszenie	-247 581,68	-207 755,68	-200 072,30	-157 860,00	-42 212,30	0,00	0,00	-7 683,38	0,00	0,00	-39 826,00	-39 826,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 179 240,84	541 814,54	355 196,59	250 000,00	105 196,59	178 933,57	0,00	7 683,38	0,00	0,00	637 427,30	637 427,30	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	173 191 300,10	149 340 470,09	136 395 956,64	104 660 035,18	31 735 923,46	4 604 366,87	4 304 815,85	384 630,22	0,00	3 650 676,51	23 850 830,01	23 850 830,01	145 898,80	0,00	0,00	

Sporechnia: P. Roman

Wpisanie do ewidencji

Spisany z ewidencji

Strona 2 z 2

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

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2025 r.
1	2	3
1.	Dochody	172 898 498,31
2.	Wydatki	173 191 300,10
3.	Wynik budżetu	-292 801,79
Przychody ogółem:		5 350 166,79
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 057 365,00
8.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunkach bieżących budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	292 801,79
Rozchody ogółem:		5 057 365,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	657 365,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	
4.	Przelewy na rachunki lokat	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	4 400 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	

Spis treści: T. Roman

Npionadzece zmiary zostaly
zidentyfikowane na podstawie
stwierdzonych dokumentów i informacji
15.05.2025 12:49

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pultsku
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
					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	Wylączenie 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	4 012 732,98	2 008 939,98	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 (Miaśto 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	2 008 939,98	2 008 939,98			
		Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Gryz, 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		2 008 939,98	2 008 939,98			
	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 Pultuskiego

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
	1	2	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 nuczniów szkół ponadpodstawowych w Powiecie Pułuskim oraz wsparcie nauczycieli"		63 900,00	63 900,00		Realizacja zadania pn.: "Profilaktyka zachowań ryzykownych i problemów zdrowia psychicznego nuczniów szkół ponadpodstawowych w Powiecie Pułuskim oraz wsparcie nauczycieli"
852		Pomoc społeczna	3 400 000,00	3 400 500,00	0,00	3 400 500,00	
	85202	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				
		Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusk, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia"		3 400 500,00		3 400 500,00	Realizacja zadania pn. "Zakup nieruchomości przy ul. Spacerowej 11 w Pułtusk, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia"
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 Pułuskiego
		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 Pułuskiego
		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 Pułuski

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 Joachima Lelewela w Pultusku wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pultuskiego
			4 234 860,00	9 667 164,98	3 262 871,98	6 404 293,00	

Spis treści: 1. Rozmowa

Wprowadzenie zniszczonego
zidentyfikowane na podstawie
stwierdzonego dokumentu 15.05.2023

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

Dotacje podmiotowe w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
	801		Oświata i wychowanie	3 440 844,81
1		80116	SZKOŁY POLICEALNE	48 879,20
			Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusk	48 879,20
2		80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 214 045,64
			Liceum Ogólnokształcące "Liceum w Chmurze" w Pułtusk	1 219 524,32
			I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Pułtusk	1 994 521,32
3		80122	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH	177 919,97
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusk	177 919,97
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	427 359,80
4		85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	427 359,80
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PIO	427 359,80
Ogółem				3 868 204,61

Spis treści: P. Romane

Wprowadzenie zmian
zostały zaktualizowane na
podstawie zmian w dokumencie
15.05.2025 r.

Załącznik nr 6
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 z tego źródła finansowania							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.	600	3 60014	4 6050		6 4 455 854,61	7 4 455 854,61	8 4 055 854,61	9	10	11	12 A. 0 B. 400 000 C. 0 ...	13	14
				Wydatki inwestycyjne w tym:									
				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 przebudowa drogi powiatowej nr 3415W w miejscowości Pobylkowo Małe	2 272 757,31	2 272 757,31	2 272 757,31				A. 0 B. 0 C. 0 ...		Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtsku
				Budowa chodnika 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 ...		
				Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji	453 097,30	453 097,30	453 097,30				A. 0 B. 0 C. 0 ...		
2.	600	60014	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	500 000	500 000	500 000				A. 0 B. 0 C. 0 ...		Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtsku
				Zakup maszyn na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtuskui	500 000	500 000	500 000				A. 0 B. 0 C. 0 ...		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Rok 2025	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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.	
3.	600	60095	6050	40 000,00	40 000,00	40 000,00				A. 0 B. 0 C. 0 ...		
				40 000,00	40 000,00	40 000,00				A. 0 B. 0 C. 0 ...		Starostwo Powiatowe w Pułtusk
4.	710	71012	6060	26 000,00	26 000,00	26 000,00				A. 0 B. 0 C. 0 ...		
				26 000,00	26 000,00	26 000,00				A. 0 B. 0 C. 0 ...		Starostwo Powiatowe w Pułtusk
5.	754	75411	6050	50 000	50 000	0				A. 0 B. 50 000 C. 0 ...		
				50 000	50 000	0				A. 0 B. 50 000 C. 0 ...		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk
6.	754	75411	6060	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 Pułtusk
				22 200	22 200	22 200				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					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	pozostałe przychody	środki pochodzące z innych źródeł*	
8.	801	80195	6050	712 000	712 000				A. 0 B. 0 C. 0 ...		
				584 000	584 000				A. 0 B. 0 C. 0 ...		Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtsku
				18 000	18 000				A. 0 B. 0 C. 0 ...		Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtsku
				60 000	60 000				A. 0 B. 0 C. 0 ...		Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtsku
9.	801	80195	6060	50 000	50 000				A. 0 B. 0 C. 0 ...		Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtsku
				65 000	65 000				A. 0 B. 0 C. 0 ...		
				65 000	65 000				A. 0 B. 0 C. 0 ...		Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtsku
10.	852	85202	6050	95 830	95 830				A. 0 B. 0 C. 0 ...		
				25 830	25 830				A. 0 B. 0 C. 0 ...		Dom Pomocy Społecznej w Pułtsku
				70 000	70 000				A. 0 B. 0 C. 0		Dom Pomocy Społecznej w Oldakach

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania						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.		
11.	852	85202	6060	534 375	534 375				534 375	A. 0 B. 0 C. 0 ...		
				75 000	75 000				75 000	A. 0 B. 0 C. 0 ...		Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku
				125 413	125 413				125 413	A. 0 B. 0 C. 0 ...		Dom Pomocy Społecznej w Obrytem
				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 Pułtusku
				115 000	115 000				115 000	A. 0 B. 0 C. 0 ...		Dom Pomocy Społecznej "Pod Sosnami" w Pułtusku
				6 529 259,61	6 529 259,61				6 051 259,61	A. 0 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

Sprowadziła: P. Roman

Wpisanie zwyczajowe
zwerifikowane na podstawie
L. ... z dnia ...
15.05.2025 r.

**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 921 819,16 zł z tytułu:

- a) rekompensaty środków przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 7 135,16 zł;
- b) dotacji celowej z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania pn. „Zakup zestawu fantomów wraz z osprzętem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach” – 28 000,00 zł,
- c) dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: „Profilaktyka zachowań ryzykownych i problemów zdrowia psychicznego uczniów szkół ponadpodstawowych w Powiecie Pułtuskim” – 51 120,00 zł,
- d) dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Lipniki Stare – Przewodowo” – 400 000,00 zł,
- e) dochodów własnych realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu w łącznej kwocie 435 564,00 zł, w tym:
 - Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 16 350,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku – 100 830,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej „Pod Sosnami” w Pułtusku – 250 000,00 zł,
 - Starostwo Powiatowe w Pułtusku – 68 384,00 zł.

2. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o łączną kwotę 931 659,16 zł w następujący sposób:

- a) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtusku o łączną kwotę 136 479,16 zł z przeznaczeniem m.in. na:
 - przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej,
 - realizację zadania pn.: „Profilaktyka zachowań ryzykownych i problemów zdrowia psychicznego uczniów szkół ponadpodstawowych w Powiecie Pułtuskim”;
- b) zwiększenie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej „Pod Sosnami” w Pułtusku o kwotę 250 000,00 zł w związku ze zwiększeniem dochodów własnych;
- c) zwiększenie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach o kwotę 16 350,00 zł w związku ze zwiększeniem dochodów własnych;
- d) zwiększenie planu wydatków majątkowych Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku o łączną kwotę 100 830,00 na realizację zadań:

- „Modernizacja schodów wejściowych przed budynkiem Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk” – 25 830,00 zł,

- „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk” – 75 000,00 zł.

e) zwiększenie planu wydatków majątkowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zakup zestawu fantomów wraz z osprzętem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk” o kwotę 28 000,00 zł,

f) zwiększenie planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Lipniki Stare – Przewodowo” – 400 000,00 zł.

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

3. Dokonano zmiany w planie przychodów i rozchodów powiatu na 2025 rok polegającej na zwiększeniu planowanych przychodów z tytułu: niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków (kwota 9 840,00 zł).

Plan przychodów po zmianie wynosi 5 350 166,79 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 nakładów finansowych na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Lipniki Stare – Przewodowo”. Zmiany dotyczą wprowadzenia dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 400 000,00 zł. Plan finansowy zadania po zmianie wynosi 1 430 000,00 zł;

b) zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Zmiany dotyczą wprowadzenia rekompensaty za miesiąc kwiecień 2025 roku z tytułu stosowanych przez przewoźnika ustawowych ulg i zwolnień dla przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym. Plan finansowy zadania po zmianie wynosi 2 008 939,98 zł.

c) wprowadzenie zadania pn.: "Profilaktyka zachowań ryzykownych i problemów zdrowia psychicznego uczniów szkół ponadpodstawowych w Powiecie Pułuskim oraz wsparcie nauczycieli".

Plan finansowy zadania wynosi 63 900,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego – 51 120,00 zł,
- wkład własny 12 780,00 zł.

5. Zmiany planu dotacji podmiotowych dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół i placówek przedstawia załącznik nr 5 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą:

a) zwiększenia planu finansowego:

- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pułusku – 169 690,37 zł,
- Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułusku – 9 243,20 zł.

☐ Zmiana planu wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na wypłatę tzw. dotacji za „efekt” (zdany egzamin maturalny lub zawodowy).

6. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 6 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą:

- zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Lipniki Stare – Przewodowo” o łączną kwotę 400 000,00 zł. Plan finansowy zadania po zmianie wynosi 1 430 000,00 zł.

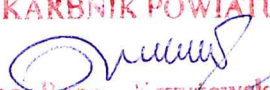
- zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji” o łączną kwotę 43 097,30 zł. Plan finansowy zadania po zmianie wynosi 453 097,30 zł.

☐ - wprowadzenia zadania pn.: „Zakup zestawu fantomów wraz z osprzętem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułusku”. Plan finansowy zadania wynosi 28 000,00 zł.

- wprowadzenia zadania pn.: „Modernizacja schodów wejściowych przed budynkiem Domu Pomocy Społecznej w Pułusku”. Plan finansowy zadania wynosi 25 830,00 zł.

- wprowadzenie zadania pn.: „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pułusku”. Plan finansowy zadania wynosi 75 000,00 zł.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska

STAROSTA

Jan Zalewski