



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 12 lipca 2024 r.

Poz. 7026

UCHWAŁA NR LXIII/378/2024 RADY POWIATU W PUŁTUSKU

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2024 Nr LX/363/2023 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 grudnia 2023 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.), Rada Powiatu w Pułtusku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 3 151 847,42 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 1 059 767,38 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 143 928 563,12 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 131 161 699,12 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12 766 864,00 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2 581 186,79 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 314 056,75 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 080 380,04 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 314 056,75 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 500 806,75 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 000 000,00 zł.

4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 145 630 080,12 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 120 618 638,90 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 25 011 441,22 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu powiatu stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 701 517,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki długoterminowej (kwota 1 701 517,00 zł).

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

- a) kredytu w wysokości 250 000,00 zł
- b) wykupu papierów wartościowych w wysokości 4 550 000 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6 501 517,00 zł, rozchody w wysokości 4 800 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Pułtuskiego na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusk.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2024 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Nalewajk

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXIII/378/2024
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia 27 marca 2024

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 685 657,73	0,00	6 713,35	1 692 371,08
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 377 207,73	0,00	6 267,03	1 383 474,76
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 258 300,73	0,00	6 267,03	1 264 567,76
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	446,32	446,32
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	446,32	446,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	596 307,00	0,00	2 341,67	598 648,67

		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	596 307,00	0,00	2 341,67	598 648,67
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 341,67	2 341,67
710		Działalność usługowa	1 860 309,21	0,00	35,13	1 860 344,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	35,13	35,13
		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
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	35,13	35,13
750		Administracja publiczna	74 062,00	0,00	5 837,99	79 899,99
		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
	75020	Starostwa powiatowe	8 200,00	0,00	5 837,99	14 037,99
		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

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2,60	2,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	5 835,39	6 135,39
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 981 495,00	-59 767,38	1 106,27	14 922 833,89
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 188 217,00	-59 767,38	1 106,27	1 129 555,89
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	879 762,00	-59 767,38	0,00	819 994,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	639,88	639,88
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	466,39	466,39
758			Różne rozliczenia	62 649 893,00	0,00	874 950,00	63 524 843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	824 950,00	824 950,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	824 950,00	824 950,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	95 894,00	0,00	50 000,00	145 894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	50 000,00	50 100,00
801			Oświata i wychowanie	465 577,56	0,00	8 085,00	473 662,56
			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	314 052,55	0,00	0,00	314 052,55
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	7 938,00	7 938,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	7 938,00	7 938,00
	80115		Technika	34 700,01	0,00	147,00	34 847,01
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	147,00	3 647,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	36 386 077,00	0,00	8 602,00	36 394 679,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	34 662 000,00	0,00	8 602,00	34 670 602,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	254,00	254,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 800,00	0,00	8 348,00	72 148,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 013 483,10	0,00	800 953,01	1 814 436,11
			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	149 175,00	149 175,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	651 778,01	651 778,01

			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	651 778,01	651 778,01
	85395		Pozostała działalność	774,10	0,00	149 175,00	149 949,10
			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	149 175,00	149 175,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	149 175,00	149 175,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	148 900,00	0,00	4 089,00	152 989,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	60 000,00	0,00	4 089,00	64 089,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 089,00	2 089,00
bieżące razem:				129 408 753,08	-59 767,38	1 812 713,42	131 161 699,12
			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	314 052,55	0,00	149 175,00	463 227,55
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	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
801			Oświata i wychowanie	1 226 730,00	-1 000 000,00	939 134,00	1 165 864,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 226 730,00	-1 000 000,00	939 134,00	1 165 864,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	939 134,00	939 134,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			12 427 730,00	-1 000 000,00	1 339 134,00	12 766 864,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			141 836 483,08	-1 059 767,38	3 151 847,42	143 928 563,12
		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	314 052,55	0,00	149 175,00	463 227,55

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

85334	Pomoc dla repatriantów	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	651 778,01	651 778,01	0,00	0,00	0,00	0,00	651 778,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	651 778,01	651 778,01	0,00	0,00	0,00	0,00	651 778,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	774,10	774,10	774,10	774,10	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	
		zwiększenie	149 175,00	149 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	149 949,10	149 949,10	774,10	774,10	0,00	0,00	0,00	149 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	8 003 716,82	8 003 716,82	7 636 814,82	6 584 193,82	1 052 621,00	294 702,00	72 200,00	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	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	zwiększenie	4 089,00	4 089,00	4 089,00	0,00	4 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 007 805,82	8 007 805,82	7 640 903,82	6 584 193,82	1 056 710,00	294 702,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	5 181 306,12	5 181 306,12	5 179 306,12	4 490 921,12	688 385,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	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	4 089,00	4 089,00	4 089,00	0,00	4 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 185 395,12	5 185 395,12	5 183 395,12	4 490 921,12	692 474,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 430 719,84	2 430 719,84	1 039 709,36	691 845,00	347 864,36	0,00	1 391 010,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 196,00	-6 196,00	-6 196,00	-2 223,00	-3 973,00	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	
Wydanki razem:		po zmianach	2 424 523,84	2 424 523,84	1 033 513,36	689 622,00	343 891,36	0,00	1 391 010,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 380 719,84	2 380 719,84	1 039 709,36	691 845,00	347 864,36	0,00	1 341 010,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 196,00	-6 196,00	-6 196,00	-2 223,00	-3 973,00	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	
Wydanki razem:		po zmianach	2 374 523,84	2 374 523,84	1 033 513,36	689 622,00	343 891,36	0,00	1 341 010,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	144 362 950,08	119 852 315,61	110 188 924,22	81 612 424,36	28 576 499,86	2 413 905,06	2 200 710,48	314 064,55	0,00	4 734 711,30	24 510 634,47	24 510 634,47	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 314 056,75	-314 056,75	-314 056,75	-70 409,00	-243 647,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 581 186,79	1 080 380,04	279 427,03	67 952,00	211 475,03	0,00	651 778,01	149 175,00	0,00	0,00	1 500 806,75	1 500 806,75	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:		po zmianach	145 630 080,12	120 618 638,90	110 154 294,50	81 609 967,36	28 544 327,14	2 413 905,06	2 852 488,49	463 239,55	0,00	4 734 711,30	25 011 441,22	25 011 441,22	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXIII/378/2024
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 27 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2024 r.
1	2	3
1.	Dochody	143 928 563,12
2.	Wydatki	145 630 080,12
3.	Wynik budżetu	-1 701 517,00
Przychody ogółem:		6 501 517,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 501 517,00
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	0,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	
8.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunkach bieżących budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	
Rozchody ogółem:		4 800 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	250 000,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	
4.	Przelewy na rachunki lokat	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	4 550 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LXIII/378/2024

Rady Powiatu w Pułtusk

z dnia 27 marca 2024

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		25 000,00	25 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	144 000,00	144 000,00	144 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 000,00	144 000,00	144 000,00	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 000,00			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		144 000,00	144 000,00	
710		Działalność usługowa	841 244,21	841 244,21	841 244,21	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	201 028,21	201 028,21	201 028,21	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 028,21			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		201 028,21	201 028,21	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	640 216,00	640 216,00	640 216,00	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	640 216,00			
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pultusku		640 216,00	640 216,00	
750		Administracja publiczna	65 862,00	65 862,00	65 862,00	
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	65 862,00	65 862,00	65 862,00	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 862,00			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		65 862,00	65 862,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 904,00	68 904,00	68 904,00	
	75109	<i>Wygory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ora referenda gminne, powiatowej wojewódzkie</i>	68 904,00	68 904,00	68 904,00	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 904,00	0,00	0,00	
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		68 904,00	68 904,00	
752		Obrona narodowa	17 440,00	17 440,00	17 440,00	
	75224	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	17 440,00	17 440,00	17 440,00	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 440,00			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		17 440,00	17 440,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 535 278,00	6 535 278,00	6 535 278,00	
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	6 535 278,00	6 535 278,00	6 535 278,00	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 535 278,00			
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku		6 535 278,00	6 535 278,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 712,00	
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	140 712,00	140 712,00	140 712,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00			
		Starostwo Powiatowe		140 712,00	140 712,00	
852		Pomoc społeczna	1 723 127,00	1 723 127,00	1 723 127,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 719 531,00	1 719 531,00	1 719 531,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 719 531,00			
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Pultsku		1 719 531,00	1 719 531,00	
	85295	Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultsku		3 596,00	3 596,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 028 528,01	1 028 528,01	1 028 528,01	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	376 750,00	376 750,00	376 750,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	376 750,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultsku		376 750,00	376 750,00	
	85334	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	651 778,01	651 778,01	651 778,01	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	651 778,01	0,00		
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultsku		651 778,01	651 778,01	
O G Ó Ł E M			10 590 095,22	10 590 095,22	10 590 095,22	

Załącznik nr 5
do uchwały Nr LXIII/378/2024
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 27 marca 2024 r.

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	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 nr 32403W Gąsiorowo – Skórznice"
600		Transport i łączność	1 318 907,00	11 525 695,86	2 210 274,11	9 315 421,75	
	60002	Infrastruktura kolejowa	0,00	765 057,00		765 057,00	
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Miasto i Gmina Serock)		765 057,00		765 057,00	Realizacja projektu pn. Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"
	60004	Lokalny transport zbiorowy	118 907,00	2 210 274,11	2 210 274,11		
		Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Obryte, Gmina Winnica, Gmina Świercze, Gmina Gzy, Gmina Pokrzywnica, Gmina Zatory)	118 907,00				Realizacja zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
		Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej		2 210 274,11	2 210 274,11		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00	8 550 364,75	0,00	8 550 364,75	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Województwo Mazowieckie)	1 200 000,00				Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim
		Wydatki dotyczące budowy, przebudowy dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim		7 250 692,00		7 250 692,00	
		Wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 32403W Gąsiorowo – Skórznice"		1 299 672,75		1 299 672,75	Realizacja zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 32403W Gąsiorowo – Skórznice"
801		Oświata i wychowanie	226 730,00	430 157,00	127 850,00	302 307,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		127 000,00	127 000,00		Przeprowadzenie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Powiatu Pułtuskiego
	80120	Licea Ogólnokształcące	0,00	850,00	850,00	0,00	

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
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		850,00	850,00		Organizacja nauki religii Kościoła Chrystusowego w RP dla ucznia Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusk
	80195	Pozostała działalność	226 730,00	302 307,00	0,00	302 307,00	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Województwo Mazowieckie)	226 730,00				Realizacja zadania pn.: "Budowy boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk"
		Wydatki dotyczące budowy boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk		302 307,00		302 307,00	
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	125 400,00	125 400,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	100 000,00	125 400,00	125 400,00	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Województwo Mazowieckie)	100 000,00				Realizacja zadania pn."Profilaktyka chorób naczyniowo - sercowych i metabolicznych w powiecie pułtuskim"
		Wydatki związane z realizacją zadania pn."Profilaktyka chorób naczyniowo - sercowych i metabolicznych w powiecie pułtuskim"		125 400,00	125 400,00		
855		Rodzina	191 050,48	518 299,84	518 299,84	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	191 050,48	518 299,84	518 299,84	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 876,00				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pułtuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		51 876,00	51 876,00		
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 174,48				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pułtuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		139 174,48	139 174,48		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		327 249,36	327 249,36		Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pułtusk
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
	90095	Pozostała działalność	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
		Wydatki związane z modernizacją kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą - poprawa wizerunku i estetyki powiatu		200 000,00		200 000,00	Modernizacja kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą - poprawa wizerunku i estetyki powiatu
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	306 040,00	306 040,00	0,00	
	92116	Biblioteki	0,00	306 040,00	306 040,00	0,00	
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej		306 040,00	306 040,00		Powierzenie Pułtuskiej Bibliotece Publicznej Joachima Lelewela w Pułtusk wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pułtuskiego
			2 236 687,48	13 105 592,70	3 287 863,95	9 817 728,75	

Załącznik nr 6
do uchwały Nr LXIII/378/2024
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia 27 marca 2024 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Lączone koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok 2024	z tego źródła finansowania						środki pochodzące z innych źródeł*		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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne w tym:	2 294 672,75	2 294 672,75	1 894 672,75				A. 0 B. 400 000 C. 0 ...		Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Gąsiorowo-Skórznice	1 299 672,75	1 299 672,75	899 672,75				A. 0 B. 400 000 C. 0 ...			
				Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji	800 000	800 000	800 000				A. 0 B. 0 C. 0 ...			
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W (ul. Mickiewicza w Pułtusk) w zakresie budowy stanowisk postojowych	195 000	195 000	195 000				A. 0 B. 0 C. 0 ...			
2.	600	60014	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	263 000	263 000	263 000				A. 0 B. 0 C. 0 ...		Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk	
				Zakup maszyn na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk	250 000	250 000	250 000				A. 0 B. 0 C. 0 ...			
				Zakup wyświetlacza prędkości	13 000	13 000	13 000				A. 0 B. 0 C. 0 ...			
3.	750	75020	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	11 000	11 000	11 000				A. 0 B. 0 C. 0 ...			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok 2024	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.		
				Zakup drukarki na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk	11 000	11 000	11 000					A. 0 B. 0 C. 0 ...	Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk
4.	710	71012	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	40 000	40 000	40 000					A. 0 B. 0 C. 0 ...	Starostwo Powiatowe w Pułtusk
				Zakup kserokopiarki na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pułtusk	40 000	40 000	40 000					A. 0 B. 0 C. 0 ...	
5.	801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne w tym:	302 307	302 307	75 577					A. 0 B. 226 730 C. 0 ...	Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk
				Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk	302 307	302 307	75 577					A. 0 B. 226 730 C. 0 ...	
5.	801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne w tym:	200 000	200 000	200 000					A. 0 B. 0 C. 0 ...	Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusk
				Modernizacja pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusk w zakresie utworzenia specjalistycznych pracowni dydaktycznych	200 000	200 000	200 000					A. 0 B. 0 C. 0 ...	
OGÓLEM					3 110 979,75	3 110 979,75	2 484 249,75					A. 0 B. 626 730 C. 0 ...	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła