



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 05 sierpnia 2024 r.

Poz. 7713

UCHWAŁA NR II/22/2024 RADY POWIATU W PUŁTUSKU

z dnia 27 maja 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 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 uchwała, 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 90 861,31 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 19 083,19 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 147 011 940,24 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 133 395 617,44 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13 616 322,80 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 176 410,49 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 80 570,54 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 112 880,49 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 80 570,54 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 63 530,00 zł.

4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 148 737 519,07 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 122 813 089,05 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 25 924 430,02 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu powiatu stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 725 578,83 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki długoterminowej (kwota 1 701 517,00 zł) oraz przychodami z 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 24 061,83 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:

- 1) kredytu w wysokości 250 000 zł,
- 2) wykupu papierów wartościowych w wysokości 4 550 000 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6 525 578,83 zł, rozchody w wysokości 4 800 000 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. 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 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 2024 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Nalewajk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr II/22/2024
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia 27 maja 2024 r.

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	1 692 371,08	0,00	12 003,31	1 704 374,39
			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	1 383 474,76	0,00	12 003,31	1 395 478,07
			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	1 264 567,76	0,00	12 003,31	1 276 571,07
710			Działalność usługowa	1 860 344,34	-19 083,19	0,00	1 841 261,15
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 220 028,21	-19 083,19	0,00	1 200 945,02
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 019 000,00	-19 083,19	0,00	999 916,81

750			Administracja publiczna	79 957,23	0,00	101,11	80 058,34
			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
	75020		Starostwa powiatowe	14 068,00	0,00	101,11	14 169,11
			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	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3,71	0,00	1,11	4,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 164,29	0,00	100,00	6 264,29
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 924 329,97	0,00	882,00	14 925 211,97
			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	1 131 051,97	0,00	882,00	1 131 933,97
			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	1 407,88	0,00	352,00	1 759,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	60,00	3 060,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 194,47	0,00	470,00	1 664,47
758			Różne rozliczenia	63 640 144,50	0,00	29 016,89	63 669 161,39

			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	261 195,50	0,00	29 016,89	290 212,39
			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	70 594,50	0,00	29 016,89	99 611,39
852			Pomoc społeczna	36 397 937,00	0,00	37 218,00	36 435 155,00
			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	34 670 602,00	0,00	37 218,00	34 707 820,00
			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	254,00	0,00	301,00	555,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 148,00	0,00	36 917,00	109 065,00
855			Rodzina	817 461,48	0,00	11 640,00	829 101,48
			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
	85508		Rodziny zastępcze	817 461,48	0,00	11 640,00	829 101,48
			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

	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	100 819,00	0,00	11 640,00	112 459,00
bieżące razem:			133 323 839,32	-19 083,19	90 861,31	133 395 617,44
		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	463 227,55	0,00	0,00	463 227,55
majątkowe						
majątkowe razem:			13 616 322,80	0,00	0,00	13 616 322,80
		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	849 458,80	0,00	0,00	849 458,80
Ogółem:			146 940 162,12	-19 083,19	90 861,31	147 011 940,24
		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	1 312 686,35	0,00	0,00	1 312 686,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

			po zmianach	35 764 287,00	33 237 820,00	33 197 820,00	25 493 961,00	7 703 859,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 526 467,00	2 526 467,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	8 008 205,82	8 008 205,82	7 640 903,82	6 584 193,82	1 056 710,00	294 702,00	72 600,00	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	10 916,81	10 916,81	10 916,81	0,00	10 916,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 019 122,63	8 019 122,63	7 651 820,63	6 584 193,82	1 067 626,81	294 702,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	5 185 795,12	5 185 795,12	5 183 395,12	4 490 921,12	692 474,00	0,00	2 400,00	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	10 916,81	10 916,81	10 916,81	0,00	10 916,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 196 711,93	5 196 711,93	5 194 311,93	4 490 921,12	703 390,81	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	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
			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	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 436 163,84	2 436 163,84	1 045 153,36	689 622,00	355 531,36	0,00	1 391 010,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	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
			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	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 386 163,84	2 386 163,84	1 045 153,36	689 622,00	355 531,36	0,00	1 341 010,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	148 641 679,12	122 780 779,10	111 253 589,56	81 979 480,19	29 274 109,37	2 413 905,06	3 915 333,63	463 239,55	0,00	4 734 711,30	25 860 900,02	25 860 900,02	849 458,80	0,00	0,00
			zmniejszenie	-80 570,54	-80 570,54	-80 570,54	-2 043,85	-78 526,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	176 410,49	112 880,49	112 880,49	37 218,00	75 662,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 530,00	63 530,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	148 737 519,07	122 813 089,05	111 285 899,51	82 014 654,34	29 271 245,17	2 413 905,06	3 915 333,63	463 239,55	0,00	4 734 711,30	25 924 430,02	25 924 430,02	849 458,80	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr II/22/2024
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 27 maja 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2024 r.
1	2	3
1.	Dochody	147 011 940,24
2.	Wydatki	148 737 519,07
3.	Wynik budżetu	-1 725 578,83
Przychody ogółem:		6 525 578,83
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	24 061,83
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 II/22/2024
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia 24 maja 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 3403W Pułtusk-Bulkowo-Skórznice –Gąsiorowo w m. Skórznice "
600		Transport i łączność	1 318 907,00	11 493 966,20	2 178 544,45	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 (<i>Miasto i Gmina Serock</i>)		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	2 178 544,45	2 178 544,45		
		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		2 178 544,45	2 178 544,45		
	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 (<i>Województwo Mazowieckie</i>)	1 200 000,00				Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułuskim
		Wydatki dotyczące budowy, przebudowy dróg powiatowych w Powiecie Pułuskim		7 250 692,00		7 250 692,00	

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
		Wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułusk-Bulkowo-Skórznice –Gąsiorowo w m. Skórznice "		1 299 672,75		1 299 672,75	Realizacja zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułusk-Bulkowo-Skórznice –Gąsiorowo w m. 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 Pułuskiego
	80120	Licea Ogólnokształcące	0,00	850,00	850,00	0,00	
		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 Pułusku
	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 (<i>Województwo Mazowieckie</i>)	226 730,00				Realizacja zadania pn.: "Budowy boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułusku"
		Wydatki dotyczące budowy boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułusku		302 307,00		302 307,00	
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	132 693,00	132 693,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	100 000,00	132 693,00	132 693,00	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (<i>Województwo Mazowieckie</i>)	100 000,00				Realizacja zadania pn."Profilaktyka chorób naczyniowo - sercowych i metabolicznych w powiecie pułuskim"
		Wydatki związane z realizacją zadania pn."Profilaktyka chorób naczyniowo - sercowych i metabolicznych w powiecie pułuskim"		132 693,00	132 693,00		
855		Rodzina	191 050,48	529 939,84	529 939,84	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	191 050,48	529 939,84	529 939,84	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 Pułuskiego
		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 Pułuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		139 174,48	139 174,48		

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		338 889,36	338 889,36		Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pułtowski
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 Pułtuskę wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pułtuskiego
			2 236 687,48	13 092 796,04	3 275 067,29	9 817 728,75	

Załącznik nr 5

do uchwały Nr II/22/2024

Rady Powiatu w Pułtusk

z dnia 27 maja 2024 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok 2024	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*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	600	60014	6050								A. 0 B. 400 000 C. 0 ...		Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk	
				Wydatki inwestycyjne w tym:	2 294 672,75	2 294 672,75	1 894 672,75							
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk-Bulkowo-Skórznice-Gąsiorowo w m. 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								A. 0 B. 0 C. 0 ...		Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk	
				Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	263 000	263 000	263 000							
				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 ...			

Lp.	Dział	Rozdz.	§		Łączne 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					
3.	750	75020		Wydatki inwestycyjne w tym:	849 458,80	849 458,80	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Pułtusk		
			6057	Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pułtuskim - podniesienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Pułtusk przez modernizację i zakup wyposażenia służącego wzmocnieniu cyfrowej odporności na zagrożenia	696 556,22	696 556,22						0		0	696 556,22
			6059	Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pułtuskim - podniesienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Pułtusk przez modernizację i zakup wyposażenia służącego wzmocnieniu cyfrowej odporności na zagrożenia	152 902,58	152 902,58						0		0	152 902,58
4.	750	75020	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	11 000	11 000	11 000					0	Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk		
				Zakup drukarki na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk	11 000	11 000	11 000					0		0	0
5.	710	71012	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	40 000	40 000	40 000					0	Starostwo Powiatowe w Pułtusk		
				Zakup kserokopiarki na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pułtusk	40 000	40 000	40 000					0		0	0
8.	801	80115	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	13 530	13 530	13 530					0	Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk		
				Zakup klimatyzacji do Sali B6 w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk	13 530	13 530	13 530					0		0	0

Lp.	Dział	Rozdz.	§		Łączne 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					
6.	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 ...			
7.	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					3 973 968,55	3 973 968,55	2 497 779,75	0,00	0,00	0,00		A. 0 B. 626 730,00 C. 0 ...	849 458,80		

* 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