



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 26 września 2024 r.

Poz. 9199

### UCHWAŁA NR III/27/2024 RADY POWIATU W PUŁTUSKU

z dnia 27 czerwca 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. 215, 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 1 339 500,70 zł.
2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 148 431 260,29 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 134 797 937,49 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 13 633 322,80 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 3 602 414,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 245 442,30 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
  - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2 001 032,00 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 652 769,79 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
  - 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 601 382,00 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 592 672,51 zł.
4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 151 174 310,12 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie 124 241 170,61 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 26 933 139,51 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu powiatu stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 743 049,83 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki długoterminowej (kwota 1 318 988,00 zł), 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) oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (1 400 000,00 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:

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

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7 543 049,83 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. Dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół i placówek, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 7 do niniejszej uchwały.

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

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

Wiceprzewodniczący Rady

**Marek Jończyk**

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr III/27/2024  
Rady Powiatu w Pułtusk  
z dnia 27 czerwca 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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	1 704 374,39	0,00	10 954,70	1 715 329,09
			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	1 395 478,07	0,00	4 344,70	1 399 822,77
			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	1 276 571,07	0,00	4 344,70	1 280 915,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	308 450,00	0,00	6 610,00	315 060,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	324,00	324,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	304 000,00	0,00	3 636,00	307 636,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	2 650,00	2 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	611 600,69	0,00	617,00	612 217,69
			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	611 600,69	0,00	617,00	612 217,69
			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	7 293,69	0,00	617,00	7 910,69
750			Administracja publiczna	83 752,34	0,00	262,00	84 014,34
			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	14 169,11	0,00	262,00	14 431,11
			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	4,82	0,00	2,00	6,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	200,00	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	6 264,29	0,00	60,00	6 324,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 386 630,12	0,00	928 770,00	10 315 400,12
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	2 838 080,00	0,00	928 770,00	3 766 850,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 838 080,00	0,00	928 770,00	3 766 850,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 925 211,97	0,00	1 104,00	14 926 315,97

		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	1 131 933,97	0,00	1 104,00	1 133 037,97
		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	1 759,88	0,00	241,00	2 000,88
		0690 Wpływy z różnych opłat	3 060,00	0,00	555,00	3 615,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 664,47	0,00	308,00	1 972,47
758		Różne rozliczenia	63 714 368,39	0,00	21 642,00	63 736 010,39
		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	335 419,39	0,00	21 642,00	357 061,39
		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	99 611,39	0,00	21 642,00	121 253,39
852		Pomoc społeczna	36 435 155,00	0,00	353 239,00	36 788 394,00
		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	34 707 820,00	0,00	352 187,00	35 060 007,00
		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
		0830 Wpływy z usług	29 678 700,00	0,00	300 000,00	29 978 700,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	555,00	0,00	6 188,00	6 743,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	284,00	284,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	109 065,00	0,00	45 715,00	154 780,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	550,00	0,00	500,00	1 050,00
		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	150,00	0,00	500,00	650,00
	85295	Pozostała działalność	3 596,00	0,00	552,00	4 148,00
		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	87,00	87,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	465,00	465,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 866 649,35	0,00	233,00	2 866 882,35
		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	149 175,00	0,00	0,00	149 175,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	410 233,00	0,00	233,00	410 466,00
		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	174,00	174,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	59,00	59,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	152 989,00	0,00	3 377,00	156 366,00
		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	64 089,00	0,00	2 906,00	66 995,00
		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
		0690 Wpływy z różnych opłat	58 000,00	0,00	2 906,00	60 906,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	88 900,00	0,00	471,00	89 371,00

			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	450,00	550,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21,00	21,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 086,00	0,00	2 302,00	24 388,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 086,00	0,00	2 302,00	24 388,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	2 302,00	22 302,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>133 475 436,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 322 500,70</b>	<b>134 797 937,49</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>13 616 322,80</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>13 633 322,80</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>147 091 759,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 339 500,70</b>	<b>148 431 260,29</b>
			<b>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</b>	<b>1 312 686,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 312 686,35</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr III/27/2024  
Rady Powiatu w Pułtusku  
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 825 570,88	3 611 095,66	3 611 095,66	0,00	3 611 095,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 214 475,22	17 214 475,22	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-635 762,30	-134 414,79	-134 414,79	0,00	-134 414,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-501 347,51	-501 347,51	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 692 771,00	108 389,00	108 389,00	0,00	108 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 382,00	1 584 382,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 882 579,58	3 585 069,87	3 585 069,87	0,00	3 585 069,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 297 509,71	18 297 509,71	0,00	0,00	0,00
60002			Infrastruktura kolejowa	przed zmianą	765 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 057,00	765 057,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-382 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382 529,00	-382 529,00	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	382 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 528,00	382 528,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 178 544,45	2 178 544,45	2 178 544,45	0,00	2 178 544,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 171,79	-17 171,79	-17 171,79	0,00	-17 171,79	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	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
				po zmianach	2 161 372,66	2 161 372,66	2 161 372,66	0,00	2 161 372,66	0,00	0,00	2 161 372,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	17 845 389,26	1 395 971,04	1 395 971,04	0,00	1 395 971,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 449 418,22	16 449 418,22	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-236 061,51	-117 243,00	-117 243,00	0,00	-117 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 818,51	-118 818,51	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 692 771,00	108 389,00	108 389,00	0,00	108 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 382,00	1 584 382,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 302 098,75	1 387 117,04	1 387 117,04	0,00	1 387 117,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 914 981,71	17 914 981,71	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 719 820,33	1 679 820,33	1 679 820,33	1 161 886,93	517 933,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 425,00	-4 425,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 425,00	4 425,00	4 425,00	0,00	4 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 719 820,33	1 684 245,33	1 684 245,33	1 161 886,93	522 358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 575,00	35 575,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 079 604,33	1 039 604,33	1 039 604,33	571 520,93	468 083,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 425,00	-4 425,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 425,00	4 425,00	4 425,00	0,00	4 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 079 604,33	1 044 029,33	1 044 029,33	571 520,93	472 508,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 575,00	35 575,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 542 475,11	14 680 016,31	14 224 320,57	10 860 332,00	3 363 988,57	13 129,74	442 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 458,80	862 458,80	849 458,80	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-63 210,00	-62 310,00	-62 310,00	-60 000,00	-2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 310,00	2 310,00	2 310,00	1 600,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 481 575,11	14 620 016,31	14 164 320,57	10 801 932,00	3 362 388,57	13 129,74	442 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 558,80	861 558,80	849 458,80	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	14 031 615,57	14 018 615,57	13 995 694,57	10 790 776,00	3 204 918,57	0,00	22 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-63 210,00	-62 310,00	-62 310,00	-60 000,00	-2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 310,00	2 310,00	2 310,00	1 600,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 970 715,57	13 958 615,57	13 935 694,57	10 732 376,00	3 203 318,57	0,00	22 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	9 498 239,00	9 448 239,00	9 258 693,00	6 125 553,00	3 133 140,00	0,00	189 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	948 770,00	931 770,00	931 770,00	0,00	931 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 447 009,00	10 380 009,00	10 190 463,00	6 125 553,00	4 064 910,00	0,00	189 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	53 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 546 347,00	6 546 347,00	6 356 801,00	6 123 384,00	233 417,00	0,00	189 546,00	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 563 347,00	6 546 347,00	6 356 801,00	6 123 384,00	233 417,00	0,00	189 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00



853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 332 664,35	6 332 664,35	4 269 977,20	3 813 559,20	456 418,00	205 920,00	1 707 592,15	149 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	0,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 332 664,35	6 332 664,35	4 269 977,20	3 829 059,20	440 918,00	205 920,00	1 707 592,15	149 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	376 750,00	376 750,00	376 750,00	270 869,00	105 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	0,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	376 750,00	376 750,00	376 750,00	286 369,00	90 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	
			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	82 906,00	82 906,00	2 906,00	0,00	2 906,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 102 028,63	8 102 028,63	7 654 726,63	6 584 193,82	1 070 532,81	374 702,00	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	5 196 711,93	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 906,00	2 906,00	2 906,00	0,00	2 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 199 617,93	5 199 617,93	5 197 217,93	4 490 921,12	706 296,81	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	674 589,59	674 589,59	379 887,59	357 551,59	22 336,00	294 702,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	754 589,59	754 589,59	379 887,59	357 551,59	22 336,00	374 702,00	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	391 940,00	391 940,00	65 900,00	0,00	65 900,00	326 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	
			po zmianach	386 940,00	386 940,00	60 900,00	0,00	60 900,00	326 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	85 900,00	85 900,00	65 900,00	0,00	65 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	
			po zmianach	80 900,00	80 900,00	60 900,00	0,00	60 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>148 817 338,42</b>	<b>122 892 908,40</b>	<b>111 365 718,86</b>	<b>82 017 125,71</b>	<b>29 348 593,15</b>	<b>2 413 905,06</b>	<b>3 915 333,63</b>	<b>463 239,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4 734 711,30</b>	<b>25 924 430,02</b>	<b>25 924 430,02</b>	<b>849 458,80</b>	<b>0,00</b>		
			zmniejszenie	<b>-1 245 442,30</b>	<b>-652 769,79</b>	<b>-232 769,79</b>	<b>-73 245,00</b>	<b>-159 524,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-420 000,00</b>	<b>-592 672,51</b>	<b>-592 672,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			zwiększenie	<b>3 602 414,00</b>	<b>2 001 032,00</b>	<b>1 579 032,00</b>	<b>315 345,00</b>	<b>1 263 687,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 601 382,00</b>	<b>1 601 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			po zmianach	<b>151 174 310,12</b>	<b>124 241 170,61</b>	<b>112 711 981,07</b>	<b>82 259 225,71</b>	<b>30 452 755,36</b>	<b>2 833 905,06</b>	<b>3 917 333,63</b>	<b>463 239,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4 314 711,30</b>	<b>26 933 139,51</b>	<b>26 933 139,51</b>	<b>849 458,80</b>	<b>0,00</b>		

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr III/27/2024  
Rady Powiatu w Pułtusku  
z dnia 27 czerwca 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2024 r.
1	2	3
1.	Dochody	148 431 260,29
2.	Wydatki	151 174 310,12
3.	Wynik budżetu	-2 743 049,83
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>7 543 049,83</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 118 988,00
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	1 400 000,00
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	24 061,83
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>4 800 000,00</b>
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 III/27/2024

Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia 27 czerwca 2024 r.

**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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	
		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			
		<b>Starostwo Powiatowe w Pułtusku</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>152 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>152 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 000,00			
		<b>Starostwo Powiatowe w Pułtusku</b>		<b>152 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>848 512,87</b>	<b>848 512,87</b>	<b>848 512,87</b>	
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>208 296,87</b>	<b>208 296,87</b>	<b>208 296,87</b>	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 296,87			
		<b>Starostwo Powiatowe w Pułtusku</b>		<b>208 296,87</b>	<b>208 296,87</b>	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	<b>71015</b>	<b><i>Nadzór budowlany</i></b>	<b>640 216,00</b>	<b>640 216,00</b>	<b>640 216,00</b>	
		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			
		<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusk</b>		<b>640 216,00</b>	<b>640 216,00</b>	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 556,00</b>	<b>69 556,00</b>	<b>69 556,00</b>	
	<b>75011</b>	<b><i>Urzędy wojewódzkie</i></b>	<b>69 556,00</b>	<b>69 556,00</b>	<b>69 556,00</b>	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 556,00			
		<b>Starostwo Powiatowe w Pułtusk</b>		<b>69 556,00</b>	<b>69 556,00</b>	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>84 804,00</b>	<b>84 804,00</b>	<b>84 804,00</b>	
	<b>75109</b>	<b><i>Wygory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ora referenda gminne, powiatowej wojewódzkie</i></b>	<b>84 804,00</b>	<b>84 804,00</b>	<b>84 804,00</b>	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 804,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Starostwo Powiatowe w Pułtusk</b>		<b>84 804,00</b>	<b>84 804,00</b>	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>24 490,00</b>	<b>24 490,00</b>	<b>24 490,00</b>	
	<b>75212</b>	<b><i>Pozostałe wydatki obronne</i></b>	<b>7 050,00</b>	<b>7 050,00</b>	<b>7 050,00</b>	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 050,00			
		<b>Starostwo Powiatowe w Pułtusk</b>		<b>7 050,00</b>	<b>7 050,00</b>	
	<b>75224</b>	<b><i>Kwalifikacja wojskowa</i></b>	<b>17 440,00</b>	<b>17 440,00</b>	<b>17 440,00</b>	
		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			
		<b>Starostwo Powiatowe w Pułtusk</b>		<b>17 440,00</b>	<b>17 440,00</b>	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 546 347,00</b>	<b>6 546 347,00</b>	<b>6 546 347,00</b>	
	<b>75411</b>	<b><i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i></b>	<b>6 546 347,00</b>	<b>6 546 347,00</b>	<b>6 546 347,00</b>	

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	6 546 347,00			
		<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk</b>		<b>6 546 347,00</b>	<b>6 546 347,00</b>	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>140 712,00</b>	<b>140 712,00</b>	<b>140 712,00</b>	
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>140 712,00</b>	<b>140 712,00</b>	<b>140 712,00</b>	
	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			
		<b>Starostwo Powiatowe</b>		<b>140 712,00</b>	<b>140 712,00</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 649,69</b>	<b>15 649,69</b>	<b>15 649,69</b>	
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>15 649,69</b>	<b>15 649,69</b>	<b>15 649,69</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 649,69			
		<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusk</b>		<b>15 649,69</b>	<b>15 649,69</b>	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 726 385,00</b>	<b>1 726 385,00</b>	<b>1 726 385,00</b>	
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 722 789,00</b>	<b>1 722 789,00</b>	<b>1 722 789,00</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 722 789,00			
		<b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusk</b>		<b>1 722 789,00</b>	<b>1 722 789,00</b>	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 596,00</b>	<b>3 596,00</b>	<b>3 596,00</b>	
	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			
		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk</b>		<b>3 596,00</b>	<b>3 596,00</b>	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 080 342,15</b>	<b>2 080 342,15</b>	<b>2 080 342,15</b>	
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>376 750,00</b>	<b>376 750,00</b>	<b>376 750,00</b>	
	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			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku</b>		<b>376 750,00</b>	<b>376 750,00</b>	
	<b>85334</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>1 703 592,15</b>	<b>1 703 592,15</b>	<b>1 703 592,15</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 703 592,15	0,00		
		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku</b>		<b>1 703 592,15</b>	<b>1 703 592,15</b>	
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>11 713 798,71</b>	<b>11 713 798,71</b>	<b>11 713 798,71</b>	

Załącznik nr 5  
do uchwały Nr III/27/2024  
Rady Powiatu w Pułtusk  
z dnia 27 czerwca 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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>01042</b>	<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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 "
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 318 907,00</b>	<b>11 929 265,41</b>	<b>2 161 372,66</b>	<b>9 767 892,75</b>	
	<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>0,00</b>	<b>382 528,00</b>		<b>382 528,00</b>	
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( <i>Miasto i Gmina Serock</i> )		382 528,00		382 528,00	Realizacja projektu pn. Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>118 907,00</b>	<b>2 161 372,66</b>	<b>2 161 372,66</b>		
		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		2 161 372,66	2 161 372,66		
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>9 385 364,75</b>	<b>0,00</b>	<b>9 385 364,75</b>	
		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 Pułtuskim
		Wydatki dotyczące budowy, przebudowy dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim		8 085 692,00		8 085 692,00	
		Wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk-Bulkowo-Skórznice –Gąsiorowo w m. Skórznice "		1 299 672,75		1 299 672,75	Realizacja zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk-Bulkowo-Skórznice –Gąsiorowo w m. Skórznice "

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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>226 730,00</b>	<b>430 157,00</b>	<b>127 850,00</b>	<b>302 307,00</b>	
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>0,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		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
	<b>80120</b>	<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	
		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
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>226 730,00</b>	<b>302 307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 307,00</b>	
		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 Pułtusk"
		Wydatki dotyczące budowy boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk		302 307,00		302 307,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>132 693,00</b>	<b>132 693,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>132 693,00</b>	<b>132 693,00</b>	<b>0,00</b>	
		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 pułtuskim"
		Wydatki związane z realizacją zadania pn."Profilaktyka chorób naczyniowo - sercowych i metabolicznych w powiecie pułtuskim"		132 693,00	132 693,00		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>191 050,48</b>	<b>529 939,84</b>	<b>529 939,84</b>	<b>0,00</b>	
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>191 050,48</b>	<b>529 939,84</b>	<b>529 939,84</b>	<b>0,00</b>	
		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		338 889,36	338 889,36		Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pułtusk
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	
		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

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
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>306 040,00</b>	<b>306 040,00</b>	<b>0,00</b>	
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>306 040,00</b>	<b>306 040,00</b>	<b>0,00</b>	
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej		306 040,00	306 040,00		Powierzenie Pułtuskiej Bibliotece Publicznej Joachima Lelewela w Pułtuskach wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pułtuskiego
			<b>2 236 687,48</b>	<b>13 528 095,25</b>	<b>3 257 895,50</b>	<b>10 270 199,75</b>	

Załącznik nr 6  
do Uchwały nr III/27/2024  
Rady Powiatu w Pułtusk  
z dnia 27 czerwca 2024 r.

**Dotacje podmiotowe w 2024 r.**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 845 868,00</b>
1		<b>80116</b>	<b>SZKOŁY POLICEALNE</b>	<b>54 384,00</b>
			Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusk	<i>54 384,00</i>
2		<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>1 791 484,00</b>
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusk	<i>126 540,80</i>
			I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Pułtusk	<i>1 664 943,20</i>
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>374 702,00</b>
1		<b>85404</b>	<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>374 702,00</b>
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pio	<i>374 702,00</i>
<b>Ogółem</b>				<b>2 220 570,00</b>

Załącznik nr 7

do uchwały Nr III/27/2024

Rady Powiatu w Pułtusk

z dnia 27 czerwca 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	
				<b>Wydatki inwestycyjne w tym:</b>	<b>3 029 604,75</b>	<b>3 029 604,75</b>	<b>2 629 604,75</b>							
				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	969 932	969 932	969 932				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 ...			
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W - walotyzacja wynagrodzenia	565 000	565 000	565 000				A. 0 B. 0 C. 0 ...			
2.	600	60014	6060								A. 0 B. 0 C. 0 ...		Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk	
				<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:</b>	<b>277 450</b>	<b>277 450</b>	<b>277 450</b>							
				Zakup maszyn na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk	264 450	264 450	264 450				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	710	71012	6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:</b>	<b>35 575</b>	<b>35 575</b>	<b>35 575</b>					A. 0 B. 0 C. 0 ...	Starostwo Powiatowe w Pułtusk		
				Zakup kserokopiarki na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pułtusk	35 575	35 575	35 575					A. 0 B. 0 C. 0 ...			
4	750	75020		<b>Wydatki inwestycyjne w tym:</b>	<b>849 458,80</b>	<b>849 458,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	A. 0 B. 0 C. 0 ...	Starostwo Powiatowe w Pułtusk		
			6057	Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pułtuskim - podniesienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Pułtusk poprzez modernizację i zakup wyposażenia służącego wzmocnieniu cyfrowej odporności na zagrożenia	696 556,22	696 556,22					A. 0 B. 0 C. 0 ...	696 556,22			
			6059	Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pułtuskim - podniesienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Pułtusk poprzez modernizację i zakup wyposażenia służącego wzmocnieniu cyfrowej odporności na zagrożenia	152 902,58	152 902,58					A. 0 B. 0 C. 0 ...	152 902,58			
			6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:</b>	<b>10 100</b>	<b>10 100</b>	<b>10 100</b>				A. 0 B. 0 C. 0 ...				
				Zakup drukarki na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk	10 100	10 100	10 100				A. 0 B. 0 C. 0 ...	Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk			
4	754	75411	6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>					A. 0 B. 17 000 C. 0 ...	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk		
				Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk	17 000	17 000					A. 0 B. 17 000 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					
5	801	80115	6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:</b>	<b>13 530</b>	<b>13 530</b>	<b>13 530</b>					A. 0 B. 0 C. 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					A. 0 B. 0 C. 0 ...			
6	801	80195	6050	<b>Wydatki inwestycyjne w tym:</b>	<b>302 307</b>	<b>302 307</b>	<b>75 577</b>					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	<b>Wydatki inwestycyjne w tym:</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>					A. 0 B. 0 C. 0 ...	Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusk		
				Modernizacja pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusk wraz z zakupem wyposażenia w zakresie utworzenia specjalistycznych pracowni dydaktycznych	200 000	200 000	200 000					A. 0 B. 0 C. 0 ...			
<b>OGÓLEM</b>					<b>4 735 025,55</b>	<b>4 735 025,55</b>	<b>3 241 836,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		A. 0 B. 643 730,00 C. 0 ...	<b>849 458,80</b>		

\* 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