



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 stycznia 2025 r.

Poz. 669

UCHWAŁA NR VIII/57/2024 RADY POWIATU W PUŁTUSKU

z dnia 25 listopada 2024 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2024 Nr LX/363/2023 Rady Powiatu w Pułtuskach 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. 214, art. 216, art. 217, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, ze zm.), Rada Powiatu w Pułtuskach 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 672 457,37 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 4 442,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 156 230 541,63 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 142 086 737,74 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14 143 803,89 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 3 592 459,40 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 965 731,03 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3 589 563,40 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 960 951,03 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2 896,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 4 780,00 zł.

4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 160 932 304,46 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 133 801 981,88 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 27 130 322,58 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu powiatu stanowi deficyt budżetu w kwocie 4 701 762,83 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 (3 358 713,00 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 9 501 762,83 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. Dokonuje się zmian planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. 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 VIII/57/2024
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 25 listopada 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	1 779 590,54	-344,00	29 019,97	1 808 266,51
			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	1 413 763,22	0,00	8 470,97	1 422 234,19
			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	1 294 856,22	0,00	8 470,97	1 303 327,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	365 381,00	-344,00	20 549,00	385 586,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	340 451,00	0,00	20 549,00	361 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	-344,00	0,00	256,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	628 910,69	0,00	75 370,00	704 280,69
			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	628 910,69	0,00	75 370,00	704 280,69
			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
		0830	Wpływy z usług	53 722,00	0,00	10 245,00	63 967,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 881,69	0,00	1 395,00	12 276,69
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158 000,00	0,00	63 730,00	221 730,00
710			Działalność usługowa	1 902 254,88	0,00	8 000,00	1 910 254,88
			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
	71015		Nadzór budowlany	676 368,00	0,00	8 000,00	684 368,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	676 303,00	0,00	8 000,00	684 303,00
750			Administracja publiczna	95 446,34	0,00	1 170,00	96 616,34
			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	15 828,11	0,00	1 170,00	16 998,11
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 836,00	0,00	400,00	4 236,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	953,00	0,00	70,00	1 023,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 446,00	0,00	700,00	5 146,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 812 313,95	0,00	25 014,00	10 837 327,95
			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	7 137 251,00	0,00	25 014,00	7 162 265,00
			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

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 130 051,00	0,00	23 594,00	7 153 645,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 200,00	0,00	1 420,00	3 620,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 931 488,97	-4 000,00	147 094,00	15 074 582,97
			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	1 138 210,97	-4 000,00	147 094,00	1 281 304,97
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	819 994,62	0,00	119 369,00	939 363,62
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	19 000,00	-4 000,00	0,00	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 511,88	0,00	224,00	2 735,88
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	140 000,00	0,00	20 000,00	160 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 640,00	0,00	1 200,00	8 840,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 609,47	0,00	301,00	2 910,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	0,00	6 000,00	121 000,00
758			Różne rozliczenia	64 091 321,39	0,00	95 473,00	64 186 794,39
			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	712 372,39	0,00	95 473,00	807 845,39
			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	232 845,39	0,00	40 000,00	272 845,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	479 527,00	0,00	55 473,00	535 000,00
801			Oświata i wychowanie	550 231,41	0,00	714,00	550 945,41
			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
	80115		Technika	41 096,01	0,00	714,00	41 810,01
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	344,00	0,00	27,00	371,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	0,00	687,00	8 187,00
852			Pomoc społeczna	41 901 502,86	0,00	226 546,40	42 128 049,26
			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	39 792 575,00	0,00	207 019,00	39 999 594,00
			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	31 710 656,00	0,00	100 000,00	31 810 656,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 003,00	0,00	92,00	9 095,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	259 540,00	0,00	21 927,00	281 467,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 785 103,00	0,00	85 000,00	7 870 103,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 055 560,86	0,00	19 527,40	2 075 088,26
			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	2 055 160,86	0,00	19 527,40	2 074 688,26
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	3 258 572,12	0,00	10 921,00	3 269 493,12

		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	149 175,00	0,00	0,00	149 175,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	427 292,00	0,00	40,00	427 332,00
		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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	40,00	240,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 534,00	0,00	10 881,00	75 415,00
		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
		0970 Wpływy z różnych dochodów	64 534,00	0,00	10 881,00	75 415,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	188 843,39	-98,00	51 062,00	239 807,39
		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
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	99 472,39	0,00	41 100,00	140 572,39
		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
		0690 Wpływy z różnych opłat	84 919,72	0,00	40 000,00	124 919,72
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 621,08	0,00	300,00	3 921,08
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 543,51	0,00	800,00	2 343,51
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	89 371,00	-98,00	9 962,00	99 235,00
		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
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88 300,00	0,00	9 575,00	97 875,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	0,00	325,00	875,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	21,00	0,00	62,00	83,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	-98,00	0,00	402,00
855		Rodzina	850 363,83	0,00	396,00	850 759,83
		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	850 363,83	0,00	396,00	850 759,83
		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	22,00	0,00	396,00	418,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 872,00	0,00	11,00	24 883,00
		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	24 872,00	0,00	11,00	24 883,00
		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	22 786,00	0,00	11,00	22 797,00
		bieżące razem:	141 420 388,37	-4 442,00	670 791,37	142 086 737,74
		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						
750		Administracja publiczna	850 718,80	0,00	1 666,00	852 384,80
		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
	75020	Starostwa powiatowe	1 260,00	0,00	1 666,00	2 926,00

		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 260,00	0,00	1 666,00	2 926,00
majątkowe razem:			14 142 137,89	0,00	1 666,00	14 143 803,89
		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	849 458,80	0,00	0,00	849 458,80
Ogółem:			155 562 526,26	-4 442,00	672 457,37	156 230 541,63
		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)

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	381 940,00	381 940,00	60 900,00	0,00	60 900,00	321 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	370 940,00	370 940,00	49 900,00	0,00	49 900,00	321 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	75 900,00	75 900,00	60 900,00	0,00	60 900,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	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	64 900,00	64 900,00	49 900,00	0,00	49 900,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	23 760,00	23 760,00	23 760,00	8 000,00	15 760,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 760,00	24 760,00	24 760,00	9 000,00	15 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	23 760,00	23 760,00	23 760,00	8 000,00	15 760,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 760,00	24 760,00	24 760,00	9 000,00	15 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	158 305 576,09	131 173 369,51	119 733 473,29	90 985 971,17	28 747 502,12	2 828 905,06	4 231 756,31	360 812,55	0,00	4 018 422,30	27 132 206,58	27 132 206,58	706 556,00	0,00		
			zmniejszenie	-965 731,03	-960 951,03	-511 951,03	-93 505,00	-418 446,03	-100 000,00	-49 000,00	0,00	0,00	-300 000,00	-4 780,00	-4 780,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 592 459,40	3 589 563,40	3 570 761,40	3 199 797,58	370 963,82	0,00	18 802,00	0,00	0,00	0,00	2 896,00	2 896,00	0,00	0,00		
			po zmianach	160 932 304,46	133 801 981,88	122 792 283,66	94 092 263,75	28 700 019,91	2 728 905,06	4 201 558,31	360 812,55	0,00	3 718 422,30	27 130 322,58	27 130 322,58	706 556,00	0,00		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/57/2024
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 25 listopada 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2024 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Dochody	156 230 541,63
2.	Wydatki	160 932 304,46
3.	Wynik budżetu	-4 701 762,83
Przychody ogółem:		9 501 762,83
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	3 358 713,00
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
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 VIII/57/2024

Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia 25 listopada 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusku		24 000,00	24 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	152 000,00	152 000,00	152 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 000,00	152 000,00	152 000,00	
	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			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusku		152 000,00	152 000,00	
710		Działalność usługowa	892 237,94	892 237,94	892 237,94	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	207 934,94	207 934,94	207 934,94	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 934,94			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusku		207 934,94	207 934,94	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>		684 303,00	684 303,00	684 303,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684 303,00			
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pultusku			684 303,00	684 303,00	
750		Administracja publiczna		79 591,00	79 591,00	79 591,00	
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		79 591,00	79 591,00	79 591,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 591,00			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku			79 591,00	79 591,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		84 804,00	84 804,00	84 804,00	
	75109	<i>Wygory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ora referenda gminne, powiatowej wojewódzkie</i>		84 804,00	84 804,00	84 804,00	
		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	0,00	0,00	
		Starostwo Powiatowe w Pultusku			84 804,00	84 804,00	
752		Obrona narodowa		24 490,00	24 490,00	24 490,00	
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		7 050,00	7 050,00	7 050,00	
		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			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku			7 050,00	7 050,00	
	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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 158 945,00	7 158 945,00	7 158 945,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 153 645,00	7 153 645,00	7 153 645,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 153 645,00			
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk		7 153 645,00	7 153 645,00	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 300,00			
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk		5 300,00	5 300,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 712,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 712,00	
	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	
801		Oświata i wychowanie	19 403,85	19 403,85	19 403,85	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 403,85	19 403,85	19 403,85	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 403,85			
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusk		19 403,85	19 403,85	
852		Pomoc społeczna	2 078 284,26	2 078 284,26	2 078 284,26	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 074 688,26	2 074 688,26	2 074 688,26	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 074 688,26			
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusk		2 074 688,26	2 074 688,26	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	85295	<i>Pozostała działalność</i>		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 Pultusku			3 596,00	3 596,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 449 840,12	2 449 840,12	2 449 840,12	
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>		427 092,00	427 092,00	427 092,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	427 092,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku			427 092,00	427 092,00	
	85334	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>		2 004 268,12	2 004 268,12	2 004 268,12	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 004 268,12	0,00		
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku			2 004 268,12	2 004 268,12	
	85395	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>		18 480,00	18 480,00	18 480,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 480,00	0,00		
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku			18 480,00	18 480,00	
OGÓŁEM				13 104 308,17	13 104 308,17	13 104 308,17	

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr VIII/57/2024
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia 25 listopada 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	10 749 048,51	1 928 784,08	8 820 264,43	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	118 907,00	1 928 784,08	1 928 784,08		
		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		1 928 784,08	1 928 784,08		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00	8 820 264,43	0,00	8 820 264,43	
		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		7 775 629,19		7 775 629,19	
		Wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk-Bulkowo-Skórznice –Gąsiorowo w m. Skórznice "		1 044 635,24		1 044 635,24	Realizacja zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk-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	

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		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	
		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 (<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	
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 pułtuskim"
		Wydatki związane z realizacją zadania pn."Profilaktyka chorób naczyniowo - sercowych i metabolicznych w powiecie pułtuskim"		132 693,00	132 693,00		
852		Pomoc społeczna	600 000,00	3 726 467,00	0,00	3 726 467,00	
	85202	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	600 000,00	3 726 467,00	0,00	3 726 467,00	
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00				Realizacja zadania pn.: "Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusk, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia "
		Wydatki związane z realizacją zadania pn."Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusk, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia"		3 726 467,00		3 726 467,00	
855		Rodzina	191 050,48	524 038,84	524 038,84	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
	85508	Rodziny zastępcze	191 050,48	524 038,84	524 038,84	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		332 988,36	332 988,36		Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pułtuski
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
			2 836 687,48	16 068 444,35	3 019 405,92	13 049 038,43	

Załącznik nr 6
do Uchwały VIII/57/2024
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia 25 listopada 2024 r.

Dotacje podmiotowe w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	801		Oświata i wychowanie	1 741 868,00
1		80116	SZKOŁY POLICEALNE	44 384,00
			Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusk	44 384,00
2		80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 697 484,00
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusk	52 540,80
			I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Pułtusk	1 644 943,20
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	378 702,00
1		85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	378 702,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pio	378 702,00
Ogółem				2 120 570,00

Załącznik nr 7
do Uchwały nr VIII/57/2024
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia 25 listopada 2024 r.

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

w złotych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<i>1</i>	<i>Rachunek dochodów - Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi</i>	<i>16 015</i>	<i>16 015</i>
<i>2</i>	<i>Rachunek dochodów - Zespół Szkół im. B. Prusa</i>	<i>7 550</i>	<i>7 550</i>
<i>3</i>	<i>Rachunek dochodów - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego</i>	<i>43 600</i>	<i>43 600</i>
<i>4</i>	<i>Rachunek dochodów - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy</i>	<i>53 200</i>	<i>53 200</i>
<i>5</i>	<i>Rachunek dochodów - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna</i>	<i>11 200</i>	<i>11 200</i>
	Ogółem	131 565	131 565

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr VIII/57/2024
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia 25 listopada 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						
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	pozostałe przychody	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne w tym:	2 482 334,29	2 482 334,29	2 082 334,29				A. 0 B. 400 000 C. 0 ...		Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk-Bulkowo-Skórznice-Gąsiorowo w m. Skórznice	1 044 635,24	1 044 635,24	644 635,24				A. 0 B. 400 000 C. 0 ...		
				Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji	494 932,00	494 932,00	494 932,00				A. 0 B. 0 C. 0 ...		
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W (ul. Mickiewicza w Pułtusk) w zakresie budowy stanowisk postojowych	149 829,20	149 829,20	149 829,20				A. 0 B. 0 C. 0 ...		
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W - walotyzacja wynagrodzenia	565 000,00	565 000,00	565 000,00				A. 0 B. 0 C. 0 ...		
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk-Bulkowo-Skórznice-Gąsiorowo w m. Budy-Zbroszki	227 937,85	227 937,85	227 937,85				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				
2.	600	60014	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	362 789,00	362 789,00	362 789,00					A. 0 B. 0 C. 0 ...	Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk	
				Zakup maszyn na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk	351 590,00	351 590,00	351 590,00					A. 0 B. 0 C. 0 ...		
				Zakup wyświetlacza prędkości	11 199,00	11 199,00	11 199,00					A. 0 B. 0 C. 0 ...		
3	710	71012	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	35 575,00	35 575,00	35 575,00					A. 0 B. 0 C. 0 ...	Starostwo Powiatowe w Pułtusk	
				Zakup kserokopiarki na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pułtusk	35 575,00	35 575,00	35 575,00					A. 0 B. 0 C. 0 ...		
4	750	75020	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	10 100,00	10 100,00	10 100,00					A. 0 B. 0 C. 0 ...	Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk	
				Zakup drukarki na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk	10 100,00	10 100,00	10 100,00					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 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*			
5.	754	75411	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	17 000,00	17 000,00						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	17 000,00	17 000,00						A. 0 B. 17 000 C. 0 ...		
6.	754	75421	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	20 220,00	20 220,00	20 220,00					A. 0 B. 0 C. 0 ...	Starostwo Powiatowe w Pułtusk	
				Zakup agregatów prądotwórczych na potrzeby Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego i OC	20 220,00	20 220,00	20 220,00					A. 0 B. 0 C. 0 ...		
7.	801	80115	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	13 530,00	13 530,00	13 530,00					A. 0 B. 0 C. 0 ...	Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruskowskiego w Pułtusk	
				Zakup klimatyzacji do Sali B6 w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusk	13 530,00	13 530,00	13 530,00					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				
8.	801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne w tym:	541 029,00	541 029,00	314 299,00					A. 0 B. 226 730 C. 0 ...		
				Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa	302 307,00	302 307,00	75 577,00					A. 0 B. 226 730 C. 0 ...		Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk
				Wykonanie ogrodzenia zbiorników przeciwpożarowych wraz z zagospodarowaniem terenu kostką na potrzeby Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk	38 722,00	38 722,00	38 722,00					A. 0 B. 0 C. 0 ...		
				Modernizacja pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusk wraz z zakupem wyposażenia w zakresie utworzenia specjalistycznych pracowni dydaktycznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00					A. 0 B. 0 C. 0 ...		Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusk
9.	852	85202	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	292 668,00	292 668,00	292 668,00					A. 0 B. 0 C. 0 ...		
				Likwidacja barier transportowych. Zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk	121 522,00	121 522,00	121 522,00					A. 0 B. 0 C. 0 ...		Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk
				Likwidacja barier transportowych. Zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach	75 050,00	75 050,00	75 050,00					A. 0 B. 0 C. 0 ...		Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach

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*			
				Likwidacja barier transportowych. Zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem	96 096,00	96 096,00	96 096,00					A. 0 B. 0 C. 0 ...	Dom Pomocy Społecznej w Obrytem	
10.	852	85218	6050	Wydatki inwestycyjne w tym:	60 000,00	60 000,00	60 000,00					A. 0 B. 0 C. 0 ...	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk	
				Urządzenie i wyposażenie serwerowni wraz z klimatyzacją w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk	60 000,00	60 000,00	60 000,00					A. 0 B. 0 C. 0 ...		
OGÓLEM					3 835 245,29	3 835 245,29	3 191 515,29	0,00	0,00	0,00		A. 0 B. 643 730 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