

Uzasadnienie
do uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego
na rok 2025

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2025 r. wynoszą **158 382 104,78 zł**

w tym:

1. Dochody bieżące **144 673 470,58 zł**

w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: **311 955,00 zł**

Na planowane dochody bieżące budżetu powiatu składają się:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: **11 192 767,86 zł**
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu: **4 750 000,00 zł**
3. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: **144 450,00 zł**
4. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”: **311 955,00 zł**
5. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: **41 287 505,62 zł**
6. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: **2 421 180,00 zł**
7. Subwencja ogólna: **39 915 183,98 zł**
8. Środki na uzupełnienie dochodów powiatu: **1 783 697,32 zł**
9. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: **152 322,00 zł**
10. Dotacja celowa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego : **278 560,00 zł**

11. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (rodziny zastępcze, warsztaty terapii zajęciowej):	319 907,00 zł
12. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zapewnienie miejsca zakwaterowania i wyżywienia:	394 630,00 zł
13. Dochody własne:	41 721 311,80 zł
– wpływy z usług (m. in. z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej):	37 529 727,80 zł
– opłaty za tablice komunikacyjne, prawa jazdy, druki, licencje, koncesje itp.:	1 233 970,00 zł
– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw:	35 543,00 zł
– wpływy z pozostałych odsetek:	33 238,00 zł
– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu:	358 300,00 zł
– wpływy z opłat za trwałe zarząd:	15 507,00 zł
– wpływy z różnych opłat (w tym: za wydanie map i wyrysów oraz wypisów z ewidencji gruntów i nieruchomości, z opłat za korzystanie ze środowiska):	1 803 236,00 zł
– wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość (w tym m.in.: zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zezwolenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego):	384 092,00 zł
– wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, refundacja wynagrodzeń z PUP z tytułu kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych):	296 822,00 zł
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych:	26 000,00 zł
– wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń:	1 940,00 zł
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień:	650,00 zł
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:	2 286,00 zł

Dochody majątkowe**13 708 634,20 zł**

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 zł**Na planowane dochody majątkowe budżetu powiatu składają się:**

1. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Kompleksowa przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Pułtuskiego”: **5 400 000,00 zł**
2. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W, ul. Białowiejska w m. Pułtusk”: **4 858 634,20 zł**
3. Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusk, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia”: **3 400 000,00 zł**
4. Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadania pn. „Przebudowa pomieszczenia i dostosowanie go do pełnienia funkcji archiwum zakładowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk”: **50 000,00 zł**

II. WYDATKI:

Planowane wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2025 r. wynoszą: **158 61. 04,58 zł**

Na planowane wydatki budżetu powiatu składają się:**1. Wydatki bieżące** **136 909 888,28 zł**

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych: **126 106 662,67 zł**

z tego:

– na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **96 786 503,68 zł**

– związane z realizacją ich statutowych zadań: **29 320 158,99 zł**

– dotacje na zadania bieżące: **4 231 802,78 zł**

– świadczenia na rzecz osób fizycznych: **2 038 656,48 zł**

– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	414 382,00 zł
– obsługa długu publicznego:	4 118 384,35 zł

Potrzeby bieżące jednostek organizacyjnych powiatu na 2025 r. w niektórych dziedzinach są wyższe od możliwości finansowych powiatu, stąd wysokość wydatków ograniczono tam do poziomu dochodów budżetu, zapewniając jednocześnie prawidłowe funkcjonowanie jednostek. Wszystkie wydatki zostały zaplanowane w sposób racjonalny, oszczędny i przemyślany.

2. Wydatki majątkowe **21 704 016,30 zł**

– inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 704 016,30 zł
------------------------------------	------------------

z tego:

– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	129 372,80 zł
---	---------------

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji niniejszych zadań:

– „Rozbudowa drogi powiatowej relacji Lipniki Stare-Przewodowo”:	965 000,00 zł
– „Kompleksowa przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Pułtuskiego”:	6 488 467,19 zł
– „Przebudowa mostu w m. Pobyłkowo Małe wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 3415W”:	2 272 757,31 zł
– „Modernizacja kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą”:	1 000 000,00 zł
– „Budowa chodnika w miejscowości Nowe Borsuki”:	300 000,00 zł
– „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W, ul. Białowiejska w m. Pułtusk”:	5 087 626,00 zł
– „Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusku, modernizacja i wyposażenie na potrzeby usług społecznych”:	3 400 000,00 zł
– „Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku ”Kolei Północnego Mazowsza”:	573 793,00 zł
– „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji”:	885 000,00 zł
- „Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na przebudowę pomieszczenia i dostosowanie go do pełnienia funkcji archiwum zakładowego dla potrzeb Komendy Powiatowej	

Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk	50 000,00 zł
– „Poprawa bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pułtuskim”:	129 372,80 zł
– „Zakup maszyn na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk”:	500 000,00 zł
– „Przebudowa pomieszczenia i dostosowanie go do pełnienia funkcji archiwum zakładowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk”:	50 000,00 zł
– „Modernizacja budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusk”:	2 000,00 zł

W budżecie na 2025 r. założono:

- rezerwę ogólną – w kwocie 250 000 zł i stanowi ona 0,16 % wydatków ogółem,
- rezerwę celową – w kwocie 4 180 000 zł i stanowi ona 2,64 % wydatków ogółem.

Rezerwa celowa zaplanowana została z przeznaczeniem na:

- zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadpodstawowych i placówkach wychowawczych z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego: 3 000 000 zł
- zadania z zakresu pomocy społecznej: 1 000 000 zł
- zarządzanie kryzysowe: 180 000 zł

III. WYNIK BUDŻETU

Przedstawiony projekt budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2025 r. zawiera:

– dochody ogółem:	158 382 104,78 zł
– wydatki ogółem:	158 613 904,58 zł
– deficyt budżetu:	231 799,80 zł

Deficyt budżetu w kwocie 231 799,80 zł zostanie sfinansowany niewykorzystanymi środkami pieniężnymi pozostającymi na rachunkach bankowych budżetu powiatu z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych na realizację projektu „Nowocześni My – podniesienie kwalifikacji pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk” w kwocie 102 427,00 zł oraz z projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pułtuskim – poprawa

bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych” w kwocie 129 372,80 zł.

Planowana na rok 2025 pożyczka w kwocie 5 057 365 zł zostanie w całości przeznaczona na rozchody (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań).

IV. FUNKCJONUJĄCE FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNE

Wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Pułtuskiego działają w formie samorządowych jednostek budżetowych. Poza tym na podstawie art. 223 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Rada Powiatu ustaliła wykaz jednostek budżetowych, które mogą prowadzić wydzielony rachunek dochodów:

1. Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusku,
2. Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku,
3. Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku,
4. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusku,
5. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pułtusku.

Źródła, z których dochody gromadzone są na rachunku oraz przeznaczenie tych dochodów pozostawiono bez zmian.

STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska