

**Uchwała Nr .....**

**Rady Powiatu w Pułtusk**

**z dnia .....**

*w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021  
Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 30 grudnia 2020 r.*

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Powiatu w Pułtusk uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1 414 338,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 73,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 96 702 952,42 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 90 922 071,42 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 780 881,00 zł.

**§ 2.**

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 868 617,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 208 699,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 293 584,00 zł,

- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 208 598,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
  - 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 575 033,00 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 101,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 101 184 384,34 zł,  
w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie 84 689 167,82 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 16 495 216,52 zł.

### § 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu powiatu stanowi deficyt budżetu w kwocie 4 481 431,92 zł, który zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 740 000 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 w kwocie 3 495 778,92 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 245 653,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 4 260 000 zł (w tym: emisja papierów wartościowych – 2 010 000 zł, nadwyżka z lat ubiegłych – 2 005 040,61 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 244 959,39 zł) przeznaczają się na rozchody w wysokości 4 260 000 zł - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:
  - 1) kredytów w wysokości 250 000 zł,
  - 2) pożyczek w wysokości 60 000 zł,
  - 3) wykupu papierów wartościowych w wysokości 3 950 000 zł.
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 8 741 431,92 zł, rozchody w wysokości 4 260 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 4.

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

#### § 5.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Pułtuskiego na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.
2. Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po zmianach określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały

#### § 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusk.

#### § 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2021 i podlega ogłoszeniu.

*sporządziła: H. Borowska*

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Renata Krzyżewska

RADCA PRAWNY  
  
Stanisław Paszkowski



# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Pułtusku z dnia .....

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>							
750			Administracja publiczna	95 982,00	-73,00	38,00	95 947,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	27 035,00	-73,00	38,00	27 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	0,00	38,00	73,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	-73,00	0,00	19 927,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 322 344,00	0,00	35,00	13 322 379,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 672 638,00	0,00	35,00	1 672 673,00
			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
801		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	35,00	235,00
			Oświata i wychowanie	114 238,60	0,00	7 885,00	122 123,60
			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	19 920,60	0,00	7 000,00	26 920,60
	80115		Technika	19 898,00	0,00	885,00	20 783,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	14 748,00	0,00	885,00	15 633,00
			Pozostała działalność	92 720,60	0,00	7 000,00	99 720,60

			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	19 920,60	0,00	7 000,00	26 920,60
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 783,13	0,00	6 600,00	25 383,13
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 137,47	0,00	400,00	1 537,47
852			Pomoc społeczna	27 746 736,00	0,00	45 000,00	27 791 736,00
			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	26 375 836,00	0,00	45 000,00	26 420 836,00
			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
853			Wpływy z różnych dochodów	40 600,00	0,00	45 000,00	85 600,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 148 154,81	0,00	4 000,00	2 152 154,81
			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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	391 957,43	0,00	4 000,00	395 957,43
			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
854			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	376 807,43	0,00	4 000,00	380 807,43
			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 797,00	0,00	10 000,00	51 797,00
			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	29 600,00	0,00	10 000,00	39 600,00
			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	28 000,00	0,00	10 000,00	38 000,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>90 855 186,42</b>	<b>-73,00</b>	<b>66 958,00</b>	<b>90 922 071,42</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	19 920,60	0,00	7 000,00	26 920,60
<b>majątkowe</b>							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 347 380,00	1 347 380,00



			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
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 347 380,00	1 347 380,00
			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
6180			Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	1 347 380,00	1 347 380,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>4 433 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 347 380,00</b>	<b>5 780 881,00</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	636 070,00	0,00	0,00	636 070,00
<b>Ogółem:</b>				<b>95 288 687,42</b>	<b>-73,00</b>	<b>1 414 338,00</b>	<b>96 702 952,42</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>655 990,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>662 990,60</b>

(\* koi 2 do wykorzystania fakultatywnego)









Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 802 056,43	2 789 056,43	2 523 257,43	275 799,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	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	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 484 398,00	6 708 835,00	6 434 535,00	5 738 589,00	695 946,00	232 195,00	43 105,00	0,00	0,00	0,00	774 564,00	774 564,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-701,00	-701,00	-701,00	-701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 701,00	10 701,00	10 701,00	10 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	7 484 398,00	6 444 535,00	6 444 535,00	5 738 589,00	705 946,00	232 195,00	43 105,00	0,00	0,00	774 564,00	774 564,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	4 871 013,00	4 869 013,00	4 375 718,00	4 375 718,00	492 295,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-692,00	-692,00	-692,00	-692,00	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	692,00	692,00	692,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 409 409,00	1 409 409,00	1 228 727,00	1 228 727,00	180 377,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	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	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	po zmianach	1 409 409,00	1 409 409,00	1 228 727,00	1 228 727,00	180 377,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 005 621,00	377 251,00	334 661,00	42 590,00	363 067,00	1 285 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 832,00	-26 832,00	-32,00	-32,00	0,00	-26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	po zmianach	2 005 621,00	2 005 621,00	404 051,00	361 461,00	42 590,00	363 067,00	1 238 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 918 465,00	376 741,00	334 151,00	42 590,00	313 067,00	1 228 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 832,00	-26 832,00	-32,00	-32,00	0,00	-26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				po zmianach	84 604 181,82	76 252 642,37	56 548 612,43	19 704 029,94	2 254 314,00	3 622 011,38	198 206,00	0,00	2 277 008,07	14 920 284,52	14 920 284,52	1 066 178,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-208 899,00	-208 899,00	-208 899,00	-208 899,00	-35 022,00	0,00	-26 800,00	0,00	-13 740,00	0,00	-112 600,00	-101,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 686 617,00	239 584,00	272 844,00	186 241,00	86 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 740,00	0,00	1 575 033,00	1 575 033,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 184 384,34	84 689 167,82	76 469 928,37	56 714 317,43	19 755 610,94	2 254 314,00	205 206,00	0,00	2 764 508,07	16 495 216,52	16 495 216,52	1 066 178,00	0,00			

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Pułtusku  
z dnia .....

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2021 r.
1	2	3
1.	Dochody	96 702 952,42
2.	Wydatki	101 184 384,34
3.	Wynik budżetu	-4 481 431,92
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>8 741 431,92</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	
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	2 005 040,61
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 750 000,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	490 612,39
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	3 495 778,92
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>4 260 000,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	310 000,00
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	3 950 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	



Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr .....

Rady Powiatu w Pułtusk

z dnia .....

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		wydatki majątkowe
					wydatki bieżące	6	
1	2	3	4	5	6	7	
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
	01005	<b>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</b>	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00				
700		<b>Starostwo Powiatowe w Pułtusk</b>		40 000,00	40 000,00		
	70005	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	130 000,00	130 000,00	130 000,00		
		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	130 000,00	130 000,00	130 000,00		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00				
710		<b>Starostwo Powiatowe w Pułtusk</b>		130 000,00	130 000,00		
	71012	<b>Działalność usługowa</b>	601 000,00	601 000,00	601 000,00		
		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	211 000,00	211 000,00	211 000,00		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 000,00				
	71015	<b>Starostwo Powiatowe w Pułtusk</b>		211 000,00	211 000,00		
		<b>Nadzór budowlany</b>	390 000,00	390 000,00	390 000,00		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 000,00				

w złotych



Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750		<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusk</b>		390 000,00	390 000,00	
		<b>Administracja publiczna</b>	60 697,00	60 697,00	60 697,00	
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	49 828,00	49 828,00	49 828,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 828,00			
75045		<b>Starostwo Powiatowe w Pułtusk</b>		49 828,00	49 828,00	
		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	10 869,00	10 869,00	10 869,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 869,00			
		<b>Starostwo Powiatowe w Pułtusk</b>		10 869,00	10 869,00	
752		<b>Obrona narodowa</b>	6 150,00	6 150,00	6 150,00	
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	6 150,00	6 150,00	6 150,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 150,00			
		<b>Starostwo Powiatowe w Pułtusk</b>		6 150,00	6 150,00	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	4 828 856,00	4 828 856,00	4 793 856,00	35 000,00
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	4 827 856,00	4 827 856,00	4 792 856,00	35 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 792 856,00			
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00			
75414		<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk</b>		4 827 856,00	4 792 856,00	35 000
		<b>Obrona cywilna</b>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00			
		<b>Starostwo Powiatowe w Pułtusk</b>		1 000,00	1 000,00	
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	132 000,00	132 000,00	132 000,00	



Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00			
851		<b>Starostwo Powiatowe</b>		<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 880 000,00</b>	<b>1 880 000,00</b>	<b>1 880 000,00</b>	
85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 880 000,00</b>	<b>1 880 000,00</b>	<b>1 880 000,00</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 880 000,00			
852		<b>Powiatowy Urząd Pracy w Pultusku</b>		<b>1 880 000,00</b>	<b>1 880 000,00</b>	
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 368 735,00</b>	<b>1 368 735,00</b>	<b>1 368 735,00</b>	
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 368 735,00</b>	<b>1 368 735,00</b>	<b>1 368 735,00</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 368 735,00			
853		<b>Srodowiskowy Dom Samopomocy w Pultusku</b>		<b>1 368 735,00</b>	<b>1 368 735,00</b>	
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 624 862,38</b>	<b>1 624 862,38</b>	<b>1 624 862,38</b>	
85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>206 790,00</b>	<b>206 790,00</b>	<b>206 790,00</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 790,00			
85334		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku</b>		<b>206 790,00</b>	<b>206 790,00</b>	
		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>1 409 492,38</b>	<b>1 409 492,38</b>	<b>1 409 492,38</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 409 492,38			
85395		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku</b>		<b>1 409 492,38</b>	<b>1 409 492,38</b>	
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 580,00</b>	<b>8 580,00</b>	<b>8 580,00</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 580,00			
855		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku</b>		<b>8 580,00</b>	<b>8 580,00</b>	
		<b>Rodzina</b>	<b>303 000,00</b>	<b>303 000,00</b>	<b>303 000,00</b>	
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</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	16 000,00			
		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku</b>		16 000,00	16 000,00	
	<b>85508</b>	<b>Rodzinny zastępcze</b>	<b>287 000,00</b>	<b>287 000,00</b>	<b>287 000,00</b>	
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	287 000,00			
		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku</b>		287 000,00	287 000,00	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>10 975 300,38</b>	<b>10 975 300,38</b>	<b>10 940 300,38</b>	<b>35 000,00</b>



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Puławsku  
z dnia .....

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

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		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>250 000</b>				
	01042	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>250 000</b>				
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000				
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 905 233,00</b>	<b>7 031 340,52</b>		<b>7 031 340,52</b>	
	60002	<b>Infrastruktura kolejowa</b>		<b>47 830,00</b>		<b>47 830,00</b>	
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		47 830,00		47 830,00	Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421W w Zatorach"
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 905 233,00</b>	<b>6 983 510,52</b>		<b>6 983 510,52</b>	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego)	1 455 233,00				Realizacja zadania - opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno - Progностycznego dotyczące zadania pn. "Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz" jako realizacja szlaku Kolei Północnego Mazowsza" w ramach programu Uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej "Kolej+"
		Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy		2 425 389,00		2 425 389,00	Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy"

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Wydatki majątkowe	Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Pokrzywnica)	200 000,00					
		Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyżki Pieniędzy - Krzyżki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włosciańskie do m. Koziegłowy		3 228 121,52		3 228 121,52		Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyżki Pieniędzy - Krzyżki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włosciańskie do m. Koziegłowy"
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Zatory)	250 000,00					
		Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej Nr 3421W w Zatorach		1 330 000,00		1 330 000,00		Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421W w Zatorach"
710	71095	<b>Pozostata działalność</b>		<b>423 608,00</b>		<b>423 608,00</b>		
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wkład własny do projektu dotyczącego rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji i geoinformacji oraz cyfryzacji baz danych		423 608,00		423 608,00		Realizacja projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych"
750	75020	<b>Administracja publiczna</b> <b>Starostwa powiatowe</b>		<b>6 500,00</b>		<b>6 500,00</b>		
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wkład własny do projektu dotyczącego rozwoju elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)		6 500,00		6 500,00		Realizacja zadania pn. "Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza"



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
801		<b>Oswiata i wychowanie</b>	<b>1 507 198,00</b>	<b>1 578 698,00</b>	<b>71 500,00</b>	<b>1 507 198,00</b>	
	80117	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>71 500,00</b>	<b>71 500,00</b>		
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		19 800,00	19 800,00		
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		35 200,00	35 200,00		Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Powiatu Pułtuskiego
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		16 500,00	16 500,00		
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 507 198,00</b>	<b>1 507 198,00</b>		<b>1 507 198,00</b>	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego)	1 507 198,00				
		Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Budynek seminarium duchownego w Pułtusku 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji"		1 507 198,00		1 507 198,00	Realizacja zadania pn. "Budynek seminarium duchownego w Pułtusku 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji"
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>96 427,00</b>	<b>120 534,00</b>	<b>120 534,00</b>		
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>96 427,00</b>	<b>120 534,00</b>	<b>120 534,00</b>		
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej	96 427,00				
		Wydatki na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej		120 534,00	120 534,00		Dofinansowanie przez powiat pułtuski kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej
855		<b>Rodzina</b>	<b>97 954,00</b>	<b>461 021,00</b>	<b>461 021,00</b>		
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>97 954,00</b>	<b>411 021,00</b>	<b>411 021,00</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 872,00				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pułtuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		37 872,00	37 872,00		

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
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 082,00				
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		60 082,00	60 082,00		Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pułtuskiego
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych		59 324,00	59 324,00		Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pułtuski
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych		253 743,00	253 743,00		Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pułtuski
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów, związanych z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej		50 000,00	50 000,00		Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej i wysokość wydatków ponoszonych przez Powiat Pułtuski
921	92116	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> <i>Biblioteki</i>	<b>80 000,00</b>	<b>432 400,00</b>	<b>232 400,00</b>	<b>200 000,00</b>	
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej		232 400,00	232 400,00		Powierzenie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pułtuskiego
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>200 000,00</b>		<b>200 000,00</b>	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Pułtusk)	80 000,00				
		Wydatki dotyczące zadania pn.: "Miejca pamięci piewcy Pułtуска - Wiktora Gomulickiego - wpływ na walory estetyczne miasta i rozwoju turystyki".		160 000,00		160 000,00	Realizacja zadania pn.: "Miejca pamięci piewcy Pułtуска - Wiktora Gomulickiego - wpływ na walory estetyczne miasta i rozwoju turystyki"
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Pułtusk)		40 000,00		40 000,00	Dofinansowanie przez powiat pułtuski przebudowy pomnika żołnierzy z 1920 r. i udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Gminy Pułtusk.
			<b>3 936 812,00</b>	<b>10 054 101,52</b>	<b>885 455,00</b>	<b>9 168 646,52</b>	



Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr .....

Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia .....

## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	4	Łączne koszty finansowe	Rok 2021	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							7	8	9	10	11	
					5	6	7	8	9	10	11	
1.	600	60014	4 6050		4 635 000	4 635 000	2 047 620	740 000		A. 1 347 380 B. 500 000 C. 0 ...		12
				Wydatki inwestycyjne w tym:								
				Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421W w Zatorach	1 330 000	1 330 000	830 000			A. 0 B. 500 000 C. 0 ...		
				Budowa mostu przez rzekę Przewodówkę w m. Borza Strumiany wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3429W Kozłowska-Borza Strumiany-Ostaszewo na odcinku Gzy-Borza Strumiany	2 830 000	2 830 000	742 620	740 000		A. 1 347 380 B. 0 C. 0 ...		
				Przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 3401W w m. Łosewo	25 000	25 000	25 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...		
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3401W w m. Kacice	250 000	250 000	250 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...		

Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Rok 2021	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
				200 000	200 000				A. 0 B. 0 C. 0 ...			
				159 899	159 899				A. 0 B. 0 C. 0 ...			Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku
				159 899	159 899				A. 0 B. 0 C. 0 ...			
2.	600	60014	6060	200 000	200 000				A. 0 B. 0 C. 0 ...			
				159 899	159 899				A. 0 B. 0 C. 0 ...			
				159 899	159 899				A. 0 B. 0 C. 0 ...			
3.	600	60095	6050	60 000	60 000				A. 0 B. 0 C. 0 ...			
				60 000	60 000				A. 0 B. 0 C. 0 ...			
				60 000	60 000				A. 0 B. 0 C. 0 ...			Starostwo Powiatowe w Pułtusku
4.	710	71012	6060	21 300	21 300				A. 0 B. 0 C. 0 ...			
				21 300	21 300				A. 0 B. 0 C. 0 ...			
				21 300	21 300				A. 0 B. 0 C. 0 ...			Starostwo Powiatowe w Pułtusku



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2021	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
5.	750	75020	6060	101 800	101 800	101 800	101 800	A.	0	Starostwo Powiatowe w Pułtusku	
								B.	0		
								C.	0		
								...			
6.	754	75411	6060	55 000	101 800	101 800	101 800	A.	0	Starostwo Powiatowe w Pułtusku	
								B.	0		
								C.	0		
								...			
				55 000	55 000			A.	35 000	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku	
							B.	20 000			
								C.	0		
								...			
7.	801	80115	6050	5 535	5 535	5 535	5 535	A.	0	Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku	
								B.	0		
								C.	0		
								...			
				5 535	5 535			A.	0	Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku	
							B.	0			
								C.	0		
								...			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok 2021	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
8.	852	85295		795 896	159 826		795 896	A.	0			Starostwo Powiatowe w Pułtusku
								B.	0			
								C.	636 070			
	6050		Wydatki inwestycyjne w tym:	159 826	159 826		159 826	A.	0			Starostwo Powiatowe w Pułtusku
								B.	0			
								C.	0			
	6057		Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim	636 070			636 070	A.	0			Starostwo Powiatowe w Pułtusku
								B.	0			
								C.	636 070			
9.	921	92195	6050	160 000	80 000		160 000	A.	0			Starostwo Powiatowe w Pułtusku
								B.	80 000			
								C.	0			
	OGÓLEM			5 994 430	2 635 980	740 000	5 994 430	A.	1 382 380			Starostwo Powiatowe w Pułtusku
								B.	600 000			
								C.	0			

\* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła



**Uzasadnienie do projektu uchwały  
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021**

**Projekt uchwały zawiera:**

<b>1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę:</b>	<b>1 414 265,00 zł</b>
<b>w tym:</b>	
a) środki z subwencji ogólnej na inwestycję pn. "Budowa mostu przez rzekę Przewodówkę w m. Borza Strumiany wraz z rozbudową DP nr 3429W Kozłówka-Borza Strumiany-Ostaszewo na odcinku Gzy-Borza Strumiany" w wysokości:	1 347 380,00 zł
b) wpływy z różnych dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach (zasiłki pogrzebowe z tytułu zorganizowania pogrzebów zmarłych mieszkańców oraz refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne w związku z zawartymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy w Pułtusku) w wysokości:	45 000,00 zł
c) wpłaty wychowanków za wyżywienie realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusku w wysokości:	10 000,00 zł
d) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Fotografia i muzyka jako źródło kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego" w Pułtusku w wysokości:	7 000,00 zł
e) środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na pokrycie przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku w 2021 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15z <sup>4</sup> ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w wysokości:	4 000,00 zł
f) wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych z lat ubiegłych realizowane przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku w wysokości:	885,00 zł

Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie dochodów Starostwa Powiatowego w Pułtusku w łącznej kwocie 73 zł.

<b>2. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę:</b>	<b>1 659 918,00 zł</b>
<b>w tym:</b>	
a) zwiększenie planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku w łącznej wysokości: z przeznaczeniem na:	1 575 033,00 zł
* realizację zadania pn. "Budowa mostu przez rzekę Przewodówkę w m. Borza Strumiany wraz z rozbudową DP nr 3429W Kozłówka-Borza Strumiany-Ostaszewo na odcinku Gzy-Borza Strumiany":	1 415 000,00 zł
* realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421W w Zatorach":	160 033,00 zł

b) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach w wysokości:	45 000,00 zł
c) zwiększenie planu wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku z przeznaczeniem na zakup środków żywności w wysokości:	10 000,00 zł
d) zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Fotografia i muzyka jako źródło kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego" w wysokości:	7 000,00 zł
e) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku w wysokości:	4 000,00 zł
f) zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku w wysokości:	885,00 zł
g) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtusku z przeznaczeniem na wydatki związane z oszacowaniem wartości pojazdów orzeczonych postanowieniem sądu jako przepadek na rzecz Powiatu Pułtuskiego w wysokości:	18 000,00 zł

Ponadto na wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych dokonano przeniesień w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

**3.** Dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów powiatu na 2021 rok (załącznik nr 3 do projektu uchwały) polegających na wprowadzeniu przychodów z tytułu wolnych środków - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 490 612,39 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 005 040,61 zł. Ponadto zmniejszono przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 2 250 000 zł.

**4.** Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 5 009 zł, w tym:

\* Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku - 4 350 zł,

\* Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku - 659 zł.

**5.** Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 5 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia wydatków na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421W w Zatorach" w wysokości 160 033 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 1 330 000 zł, w tym:

\* dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego - 250 000 zł,

\* dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Zatory - 250 000 zł,

\* środki własne Powiatu - 830 000 zł.

**6.** Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2021 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 6 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą:

a) zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421W w Zatorach" o kwotę 160 033 zł, w tym:



- \* dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych - 250 000 zł,
- \* dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Zatory - 250 000 zł,
- \* wkład własny Powiatu - 830 000 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 1 330 000 zł.

b) zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. "Budowa mostu przez rzekę Przewodówkę w m. Borza Strumiany wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka-Borza Strumiany-Ostaszewo na odcinku Gzy-Borza Strumiany " o kwotę 1 415 000 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 2 830 000 zł, w tym:

- \* środki z budżetu państwa - 1 347 380 zł,
- \* wkład własny Powiatu - 1 482 620 zł.

c) zmniejszenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. "Zakup ciągnika na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku" o kwotę 101 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 159 899 zł.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA

Jan Zająewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska