

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Powiatu w Pułtusku**  
**z dnia .....**

*w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020  
Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019 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 2019 r. poz. 511, ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.), Rada Powiatu w Pułtusku uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 554 976,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 86 337 279,00 zł,

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 85 336 279,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1 001 000,00 zł.

**§ 2.**

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 894 976,00 zł,

2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 340 001,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 61 642,00 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 833 334,00 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 340 000,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 90 861 062,00 zł,

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 80 035 757,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 10 825 305,00 zł.

### § 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu powiatu stanowi deficyt budżetu w kwocie 4 523 783 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 2 280 000 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości 2 243 783 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3 720 000 zł (emisja papierów wartościowych) przeznacza się na rozchody w wysokości 3 720 000 zł - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

- a) kredytów w wysokości 250 000 zł,
- b) pożyczek w wysokości 60 000 zł,
- c) wykupu papierów wartościowych w wysokości 3 410 000 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 8 243 783 zł, rozchody w wysokości 3 720 000 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 2020 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.

Ustala się plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

#### § 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusk.

#### § 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega ogłoszeniu.

*Sporządziła: H. Borowska*

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSÓW  
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego  
*Dorota Kalinowska*  
Dorota Kalinowska

# 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<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5                    | 6            | 7                | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |                      |              |                  |                             |
| 853            |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 1 948 780,00         | 0,00         | 54 976,00        | 2 003 756,00                |
|                |          |      | 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                        |
|                | 85334    |      | Pomoc dla repatriantów   | 1 318 419,00         | 0,00         | 54 976,00        | 1 373 395,00                |
|                |          |      | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 318 419,00         | 0,00         | 54 976,00        | 1 373 395,00                |
|                |          |      | <b>bieżące razem:</b>  | <b>85 281 303,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>54 976,00</b> | <b>85 336 279,00</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   | 438 347,00           | 0,00         | 0,00             | 438 347,00                  |

| <b>majątkowe</b> |          |      |   |                   |              |                   |                             |
|------------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Dział            | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
| 1                | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7                 | 8                           |
| 600              |          |      | Transport i łączność  | 500 000,00        | 0,00         | 500 000,00        | 1 000 000,00                |
|                  |          |      | 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                        |
|                  | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe   | 500 000,00        | 0,00         | 500 000,00        | 1 000 000,00                |
|                  |          |      | 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                        |
|                  |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00        | 0,00         | 500 000,00        | 1 000 000,00                |
|                  |          |      | <b>majątkowe razem:</b>   | <b>501 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>500 000,00</b> | <b>1 001 000,00</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                            | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                        |



|  |  |               |      |            |               |
|--|--|---------------|------|------------|---------------|
|  | <b>Ogółem:</b>   | 85 782 303,00 | 0,00 | 554 976,00 | 86 337 279,00 |
|  | 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 | 438 347,00    | 0,00 | 0,00       | 438 347,00    |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Pułtusku z dnia .....

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |   |  |                            | Z tego:                               |  |                                       |               | 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. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |              |            |      |
|-----------------------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--------------|------------|------|
|                       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | wydatki budżetowych jednostek budżetowych | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki 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      |            |      |
| 1                     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7   | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16   | 17                               | 18  | 19           |            |      |
| 600                   |          |           | Transport i łączność                             | przed zmianą | 2 271 334,00    | 2 255 334,00                              | 1 285 118,00   | 970 216,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 16 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 7 579 033,00   | 7 579 033,00                     | 258 497,00                                  | 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   | -340 000,00                      | -340 000,00                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 2 271 334,00    | 2 255 334,00                              | 1 285 118,00   | 970 216,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 16 000,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 8 072 367,00                                | 8 072 367,00 | 258 497,00 | 0,00 |
| 60014                 |          |           | Drogi publiczne powiatowe                        | przed zmianą | 1 908 600,00    | 1 892 600,00                              | 1 247 753,00   | 644 847,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 16 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 7 579 033,00   | 7 579 033,00                     | 258 497,00                                  | 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   | -340 000,00                      | -340 000,00                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 1 908 600,00    | 1 892 600,00                              | 1 247 753,00   | 644 847,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 16 000,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 8 072 367,00                                | 8 072 367,00 | 258 497,00 | 0,00 |
| 750                   |          |           | Administracja publiczna                          | przed zmianą | 8 972 160,00    | 8 654 751,00                              | 6 205 247,00   | 2 449 504,00               | 9 000,00                              | 9 000,00   | 308 409,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 590 000,00   | 590 000,00                       | 0,00  | 0,00         | 0,00       |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 8 972 160,00    | 8 654 751,00                              | 6 205 247,00   | 2 449 504,00               | 9 000,00                              | 9 000,00   | 308 409,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 590 000,00                                  | 590 000,00   | 0,00       | 0,00 |
| 75020                 |          |           | Starostwa powiatowe                              | przed zmianą | 8 557 510,00    | 8 541 101,00                              | 6 148 431,00   | 2 392 670,00               | 0,00                                  | 0,00   | 16 409,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 590 000,00   | 590 000,00                       | 0,00  | 0,00         | 0,00       |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 8 557 510,00    | 8 541 101,00                              | 6 148 431,00   | 2 392 670,00               | 0,00                                  | 0,00   | 16 409,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 590 000,00                                  | 590 000,00   | 0,00       | 0,00 |
| 801                   |          |           | Oświata i wychowanie                             | przed zmianą | 18 289 851,00   | 16 160 520,00                             | 14 219 486,00  | 1 941 024,00               | 1 285 811,00                          | 1 285 811,00   | 34 118,00                             | 809 403,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 590 000,00                       | 590 000,00                                  | 0,00         | 0,00       |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | -1,00           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -1,00                            | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 18 289 851,00   | 16 160 520,00                             | 14 219 486,00  | 1 941 024,00               | 1 285 811,00                          | 34 118,00  | 809 403,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 590 000,00                                  | 590 000,00   | 0,00       | 0,00 |
| 80185                 |          |           | Pozostała działalność                            | przed zmianą | 923 918,00      | 923 918,00                                | 63 415,00  | 31 100,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 20 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00       |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | -1,00           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -1,00                            | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 923 917,00      | 923 917,00                                | 63 415,00  | 31 100,00                  | 0,00                                  | 20 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 853                   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 4 131 060,00    | 2 718 547,00                              | 2 440 169,00   | 278 378,00                 | 91 094,00                             | 91 094,00  | 1 321 419,00                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00       |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 4 131 060,00    | 2 718 547,00                              | 2 440 169,00   | 278 378,00                 | 91 094,00                             | 91 094,00  | 1 321 419,00                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 85334                 |          |           | Pomoc dla repairantów                            | przed zmianą | 1 318 419,00    | 1 318 419,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 1 318 419,00                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00       |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 1 318 419,00    | 1 318 419,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 318 419,00      | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |  | przed zmianą | 79 974 116,00   | 71 331 096,00                             | 53 530 318,00  | 17 800 780,00              | 2 255 507,00                          | 3 549 012,00   | 809 403,00                            | 0,00          | 2 029 096,00      | 10 331 971,00                    | 9 681 971,00   | 457 267,00                       | 650 000,00                                  | 0,00         |            |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | -1,00           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -1,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -340 000,00                      | -340 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |            |      |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 79 974 116,00   | 71 331 096,00                             | 53 530 318,00  | 17 800 780,00              | 2 255 507,00                          | 3 549 012,00   | 809 403,00                            | 0,00          | 2 029 096,00      | 10 331 971,00                    | 9 681 971,00   | 457 267,00                       | 650 000,00                                  | 0,00         |            |      |
|                       |          |           |  | przed zmianą | 894 976,00      | 6 666,00                                  | 0,00   | 6 666,00                   | 0,00                                  | 54 976,00  | 0,00                                  | 54 976,00     | 0,00              | 0,00                             | 833 334,00   | 833 334,00                       | 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       |      |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 894 976,00      | 6 666,00                                  | 0,00   | 6 666,00                   | 0,00                                  | 54 976,00  | 0,00                                  | 54 976,00     | 0,00              | 0,00                             | 833 334,00   | 833 334,00                       | 0,00  | 0,00         | 0,00       |      |
|                       |          |           |  | przed zmianą | 90 861 062,00   | 71 337 764,00                             | 53 530 318,00  | 17 807 446,00              | 2 255 507,00                          | 3 603 988,00   | 809 402,00                            | 0,00          | 2 029 096,00      | 10 825 305,00                    | 10 175 305,00  | 457 267,00                       | 650 000,00                                  | 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       |      |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 90 861 062,00   | 71 337 764,00                             | 53 530 318,00  | 17 807 446,00              | 2 255 507,00                          | 3 603 988,00   | 809 402,00                            | 0,00          | 2 029 096,00      | 10 825 305,00                    | 10 175 305,00  | 457 267,00                       | 650 000,00                                  | 0,00         | 0,00       |      |

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

**Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.**

w złotych

| <b>Lp.</b>               | <b>Treść</b>   | <b>Kwota 2020 r.</b> |
|--------------------------|--|----------------------|
| <i>1</i>                 | <i>2</i>   | <i>3</i>             |
| 1.                       | Dochody  | 86 337 279           |
| 2.                       | Wydatki  | 90 861 062           |
| 3.                       | Wynik budżetu  | -4 523 783           |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  | <b>8 243 783</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  |                      |
| 6.                       | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych   | 6 000 000            |
| 7.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  |                      |
| 8.                       | Niewykorzystane środki pieniężne na rachunkach bieżących budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków | 2 243 783,00         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  | <b>3 720 000</b>     |
| 1.                       | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów   | 310 000              |
| 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  | 3 410 000            |
| 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:         |                   | w złotych |
|-------|----------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------|
|       |          |  |                |                | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |           |
| 1     | 2        | 3  | 4              | 5              | 6               | 7                 |           |
| 010   |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | 15 000,00      | 15 000,00      | 15 000,00       |                   |           |
|       | 01005    | <b>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</b>  | 15 000,00      | 15 000,00      | 15 000,00       |                   |           |
|       | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 000,00      |                |                 |                   |           |
| 700   |          | <b>Starostwo Powiatowe w Pułtusk</b>   |                | 15 000,00      | 15 000,00       |                   |           |
|       | 70005    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | 125 000,00     | 125 000,00     | 125 000,00      |                   |           |
|       | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 125 000,00     | 125 000,00     | 125 000,00      |                   |           |
| 710   |          | <b>Starostwo Powiatowe w Pułtusk</b>   |                | 125 000,00     | 125 000,00      |                   |           |
|       | 71012    | <b>Działalność usługowa</b>  | 525 000,00     | 525 000,00     | 525 000,00      |                   |           |
|       | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 137 000,00     | 137 000,00     | 137 000,00      |                   |           |
|       | 71015    | <b>Nadzór budowlany</b>  | 388 000,00     | 388 000,00     | 388 000,00      |                   |           |
|       | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 388 000,00     | 388 000,00     | 388 000,00      |                   |           |
| 750   |          | <b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusk</b>   |                | 388 000,00     | 388 000,00      |                   |           |
|       |          | <b>Administracja publiczna</b>   | 58 436,00      | 58 436,00      | 58 436,00       |                   |           |



| Dział | Rozdział | Nazwa zadania  | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego:         |                   |
|-------|----------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
|       |          |  |                |                | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 75011 |          | <i>Urzędy wojewódzkie</i>  | 43 016,00      | 43 016,00      | 43 016,00       |                   |
|       | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 43 016,00      |                |                 |                   |
| 75045 |          | <b>Starostwo Powiatowe w Pultusku</b>  |                | 43 016,00      | 43 016,00       |                   |
|       |          | <i>Kwalifikacja wojskowa</i>   | 15 420,00      | 15 420,00      | 15 420,00       |                   |
| 2110  |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 420,00      |                |                 |                   |
|       |          | <b>Starostwo Powiatowe w Pultusku</b>  |                | 15 420,00      | 15 420,00       |                   |
| 752   |          | <b>Obrona narodowa</b>   | 61 874,00      | 61 874,00      | 61 874,00       | 0,00              |
|       |          | <i>Pozostała działalność</i>   | 61 874,00      | 61 874,00      | 61 874,00       | 0,00              |
| 2110  |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 61 874,00      |                |                 |                   |
|       |          | <b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku</b>   |                | 61 874,00      | 61 874,00       | 0,00              |
| 754   |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | 4 551 994,00   | 4 551 994,00   | 4 551 994,00    |                   |
|       |          | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>  | 4 551 994,00   | 4 551 994,00   | 4 551 994,00    |                   |
| 2110  |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 551 994,00   |                |                 |                   |
|       |          | <b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku</b>   |                | 4 551 994,00   | 4 551 994,00    |                   |
| 755   |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | 132 000,00     | 132 000,00     | 132 000,00      |                   |
|       |          | <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>  | 132 000,00     | 132 000,00     | 132 000,00      |                   |
| 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     |                |                 |                   |
|       |          | <b>Starostwo Powiatowe</b>   |                | 132 000,00     | 132 000,00      |                   |
| 851   |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | 1 470 000,00   | 1 470 000,00   | 1 470 000,00    |                   |
|       |          | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>                                      | 1 470 000,00   | 1 470 000,00   | 1 470 000,00    |                   |
| 2110  |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 470 000,00   |                |                 |                   |
|       |          | <b>Powiatowy Urząd Pracy w Pultusku</b>  |                | 1 470 000,00   | 1 470 000,00    |                   |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania   | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego:         |                   |
|-------|----------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
|       |          |   |                |                | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 852   |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | 1 347 210,00   | 1 347 210,00   | 1 347 210,00    |                   |
|       | 85203    | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | 1 347 210,00   | 1 347 210,00   | 1 347 210,00    |                   |
|       | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 1 347 210,00   |                |                 |                   |
| 853   |          | <b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Pultusku</b>   |                | 1 347 210,00   | 1 347 210,00    |                   |
|       |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | 1 484 942,00   | 1 484 942,00   | 1 484 942,00    |                   |
|       | 85321    | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  | 111 547,00     | 111 547,00     | 111 547,00      |                   |
|       | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 111 547,00     |                |                 |                   |
|       |          | <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku</b>   |                | 111 547,00     | 111 547,00      |                   |
|       | 85334    | <b>Pomoc dla repatriantów</b>   | 1 373 395,00   | 1 373 395,00   | 1 373 395,00    |                   |
|       | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 1 373 395,00   |                |                 |                   |
| 855   |          | <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku</b>   | 337 000,00     | 1 373 395,00   | 1 373 395,00    |                   |
|       | 85504    | <b>Rodzina</b>  | 16 000,00      | 337 000,00     | 337 000,00      |                   |
|       | 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      |                |                 |                   |
|       | 85508    | <b>Rodziny zastępcze</b>  | 321 000,00     | 16 000,00      | 16 000,00       |                   |
|       | 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 | 321 000,00     | 321 000,00     | 321 000,00      |                   |
|       |          | <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku</b>   | 10 108 456,00  | 10 108 456,00  | 10 108 456,00   | 0,00              |
|       |          | <b>O G Ó L N E</b>  |                | 321 000,00     | 321 000,00      |                   |
|       |          |   |                | 10 108 456,00  | 10 108 456,00   | 0,00              |

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

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

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania   | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:            |                      | Zakres porozumienia lub umowy   |
|-------|----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|---|
|       |          |   |                   |                   | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>majątkowe |   |
| 1     | 2        | 3   | 4                 | 5                 | 6                  | 7                    | 8   |
| 600   |          | Transport i łączność  | 1 000 000         | 4 794 957         |                    | 4 794 957            |   |
|       | 60014    | <i>drogi publiczne powiatowe</i>  | 1 000 000         | 4 794 957         |                    | 4 794 957            |   |
|       |          | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Pułtusk)                     |                   | 1 911 623         |                    | 1 911 623            | Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. "Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusk poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim" |
|       |          | Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Obryste)       | 300 000           |                   |                    |                      |   |
|       |          | Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej Nr 3433W na odcinku w m. Obryste  |                   | 950 000           |                    | 950 000              | Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W na odcinku w m. Obryste"   |
|       |          | Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Obryste)       | 200 000           |                   |                    |                      |   |
|       |          | Wydatki dotyczące budowy mostu przez rzekę kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku w m. Gostkowo   |                   | 1 100 000         |                    | 1 100 000            | Realizacja zadania pn. „Budowa mostu przez rzekę kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku w m. Gostkowo"  |
|       |          | Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Wojewoda Mazowiecki) | 500 000           |                   |                    |                      |   |
|       |          | Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryste na odcinku Obryste - Gródek Nowy   |                   | 833 334           |                    | 833 334              | Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryste - Pułtusk na odcinku Obryste - Gródek Nowy"   |

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  |                               |
| 710   |          |   |                | 198 770        |                 | 198 770           |  |                               |
|       | 71095    | <i>Pozostała działalność</i>  |                | 198 770        |                 | 198 770           |  |                               |
|       |          | 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 |                | 198 770        |                 | 198 770           | 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 przestrzemnych" |                               |
| 801   |          | <i>Oświata i wychowanie</i>   | 0              | 44 550         | 44 550          |                   |  |                               |
|       | 80117    | <i>Brankowe szkoły I i II stopnia</i>   | 0              | 44 550         | 44 550          |                   |  |                               |
|       |          | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu  |                | 8 100          | 8 100           |                   |  |                               |
|       |          | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu   |                | 36 450         | 36 450          |                   | Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Powiatu Pułtuskiego  |                               |
| 853   |          | <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>   | 70 598         | 91 094         | 91 094          |                   |  |                               |
|       | 85311    | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>  | 70 598         | 91 094         | 91 094          |                   |  |                               |
|       |          | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej  |                |                |                 |                   | Dofinansowanie przez powiat pułtuski kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej  |                               |
|       |          | Wydatki na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej  |                | 91 094         | 91 094          |                   |  |                               |
| 855   |          | <i>Rodzina</i>  | 91 975         | 398 841        | 398 841         |                   |  |                               |
|       | 85508    | <i>Rodziny zastępcze</i>  | 91 975         | 348 841        | 348 841         |                   |  |                               |
|       |          | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 37 872         |                |                 |                   | 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         | 37 872          |                   |  |                               |
|       |          | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 54 103         |                |                 |                   | Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pułtuskiego  |                               |
|       |          | Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych   |                | 54 103         | 54 103          |                   |  |                               |



| Dział      | Rozdział     | Nazwa zadania   | Dotacje ogółem   | Wydatki ogółem   | z tego:         |                   |  | Zakres porozumienia lub umowy |
|------------|--------------|---|------------------|------------------|-----------------|-------------------|--|-------------------------------|
|            |              |   |                  |                  | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | 8  |                               |
| 1          | 2            | 3   | 4                | 5                | 6               | 7                 | 8  |                               |
|            |              | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych                                |                  | 45 798           | 45 798          |                   | Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pułtowski |                               |
|            |              | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych                           |                  | 211 068          | 211 068         |                   | Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pułtowski |                               |
|            | <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>  |                  | <b>50 000</b>    | <b>50 000</b>   |                   |  |                               |
|            |              | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów, związanych z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej |                  | 50 000           | 50 000          |                   | Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej i wysokość wydatków ponoszonych przez Powiat Pułtowski     |                               |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   |                  | <b>226 800</b>   | <b>226 800</b>  |                   |  |                               |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>   |                  | <b>226 800</b>   | <b>226 800</b>  |                   |  |                               |
|            |              | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej   |                  | 226 800          | 226 800         |                   | Powierzenie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pułtuskiego                               |                               |
|            |              |   | <b>1 162 573</b> | <b>5 755 012</b> | <b>761 285</b>  | <b>4 993 727</b>  |  |                               |

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Pułtusku  
z dnia .....

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową**

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | 5  | 6                | 7                | Planowane wydatki<br>z tego źródła finansowania |                  |    |    |    | 12                      | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|--|------------------|------------------|---|------------------|----|----|----|-------------------------|---|
|     |       |        |      |  |                  |                  | 8   | 9                | 10 | 11 | 12 |                         |   |
|     |       |        |      |  |                  |                  |   |                  |    |    |    |                         |   |
|     |       |        |      | Rok 2020   |                  |                  |   |                  |    |    |    |                         |   |
| 1.  | 600   | 60014  | 4    | 5  | 6                | 7                | 8   | 9                | 10 | 11 | 12 | 13                      |   |
|     |       |        |      | <b>Wydatki inwestycyjne w tym:</b>   | <b>2 828 500</b> | <b>2 828 500</b> | <b>381 834</b>                                  | <b>1 946 666</b> |    |    |    |                         |   |
|     |       |        |      | Przebudowa drogi powiatowej nr 3437W ulicy Tysiąclecia wraz z rondem w drodze powiatowej nr 3403W w ulicy Mickiewicza w Pułtusku | 540 000          | 540 000          | 143 334   | 396 666          |    |    |    |                         |   |
|     |       |        |      | Budowa mostu przez rzekę kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku w m. Gostkowo        | 1 100 000        | 1 100 000        | 0   | 900 000          |    |    |    |                         |   |
|     |       |        |      | Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W na odcinku w m. Obrętc  | 950 000          | 950 000          | 0   | 650 000          |    |    |    |                         |   |
|     |       |        |      | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3431W w Pułtusku ul. Białowiejska  | 73 500           | 73 500           | 73 500  |                  |    |    |    |                         |   |
|     |       |        |      | Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji   | 165 000          | 165 000          | 165 000   |                  |    |    |    |                         |   |
| 2.  | 600   | 60014  | 6060 | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:</b>   | <b>158 000</b>   | <b>158 000</b>   | <b>158 000</b>                                  |                  |    |    |    |                         |   |
|     |       |        |      |  |                  |                  |   |                  |    |    |    | Zarząd Dróg Powiatowych |   |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki |                    |  |                      |                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|-------------------------|-------------------|--------------------|--|----------------------|------------------------------------|---|
|     |       |        |      |                         | Rok 2020          | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne | środki pochodzące z innych źródeł* |   |
|     |       |        |      | 28 000                  | 28 000            |                    |  |                      | A. 0<br>B. 0<br>C. 0<br>...        |   |
|     |       |        |      | 80 000                  | 80 000            |                    |  |                      | A. 0<br>B. 0<br>C. 0<br>...        |   |
|     |       |        |      | 50 000                  | 50 000            |                    |  |                      | A. 0<br>B. 0<br>C. 0<br>...        |   |
| 3.  | 750   | 75020  | 6050 | 762 386                 | 762 386           | 762 386            |  |                      | A. 0<br>B. 0<br>C. 0<br>...        |   |
|     |       |        |      | 460 000                 | 460 000           | 460 000            |  |                      | A. 0<br>B. 0<br>C. 0<br>...        |   |
|     |       |        |      | 130 000                 | 130 000           | 130 000            |  |                      | A. 0<br>B. 0<br>C. 0<br>...        |   |
|     |       |        |      | 172 386                 | 172 386           | 172 386            |  |                      | A. 0<br>B. 0<br>C. 0<br>...        |   |
| 4.  | 754   | 75421  | 6060 | 49 000                  | 49 000            | 49 000             |  |                      | A. 0<br>B. 0<br>C. 0<br>...        | Starostwo Powiatowe w Pułtusk   |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Łączne koszty finansowe | Rok 2020 | 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. |   |                                  |
|     |       |        |      | 49 000                  | 49 000   | 49 000                                       |  |                      |                                    |  |   |                                  |
|     |       |        |      | 49 000                  | 49 000   | 49 000                                       |  |                      |                                    |  |   |                                  |
| 5.  | 852   | 85202  | 6050 | 46 877                  | 46 877   | 46 877                                       |  |                      |                                    |  |   | Dom Pomocy Społecznej w Oldakach |
|     |       |        |      | 46 877                  | 46 877   | 46 877                                       |  |                      |                                    |  |   |                                  |
|     |       |        |      | 46 877                  | 46 877   | 46 877                                       |  |                      |                                    |  |   |                                  |
| 6.  | 852   | 85202  | 6060 | 36 000                  | 36 000   | 36 000                                       |  |                      |                                    |  |   | Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku |
|     |       |        |      | 36 000                  | 36 000   | 36 000                                       |  |                      |                                    |  |   |                                  |
|     |       |        |      | 36 000                  | 36 000   | 36 000                                       |  |                      |                                    |  |   |                                  |
| 7.  | 852   | 85295  | 6060 | 100 000                 | 100 000  | 100 000                                      |  |                      |                                    |  |   | Starostwo Powiatowe w Pułtusku   |
|     |       |        |      | 100 000                 | 100 000  | 100 000                                      |  |                      |                                    |  |   |                                  |
|     |       |        |      | 100 000                 | 100 000  | 100 000                                      |  |                      |                                    |  |   |                                  |
| 8.  | 900   | 90001  | 6060 | 20 000                  | 20 000   | 20 000                                       |  |                      |                                    |  |   | Starostwo Powiatowe w Pułtusku   |
|     |       |        |      | 20 000                  | 20 000   | 20 000                                       |  |                      |                                    |  |   |                                  |
|     |       |        |      | 20 000                  | 20 000   | 20 000                                       |  |                      |                                    |  |   |                                  |

| Lp.           | Dział | Rozdz. | § | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki |                    |  |                      |                                      | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---------------|-------|--------|---|-------------------------|-------------------|--------------------|--|----------------------|--------------------------------------|---|
|               |       |        |   |                         | Rok 2020          | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne | środki pochodzące z innych źródeł*   |   |
| <b>OGÓLEM</b> |       |        |   | 4 000 763               | 1 554 097         | 1 946 666          |  |                      | A.<br>0<br>B. 500 000<br>C. 0<br>... |   |

\* Wybrać odpowiednio 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

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr .....

Rady Powiatu w Pułtusk

z dnia .....

**Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
(na rok 2020)**

w złotych

| DZIAŁ         | ROZDZIAŁ | §    | TREŚĆ  | KWOTA          |
|---------------|----------|------|--|----------------|
| 1             | 2        | 3    | 4  | 5              |
| 700           |          |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>400 000</b> |
|               | 70005    |      | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>  | <b>400 000</b> |
|               |          | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 400 000        |
| 710           |          |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>3 000</b>   |
|               | 71015    |      | <i>Nadzór Budowlany</i>  | <b>3 000</b>   |
|               |          | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 3 000          |
| 754           |          |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>  | <b>4 000</b>   |
|               | 75411    |      | <i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>  | <b>4 000</b>   |
|               |          | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 4 000          |
| 852           |          |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>10 300</b>  |
|               | 85203    |      | <i>Ośrodki wsparcia</i>  | <b>10 300</b>  |
|               |          | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 10 300         |
| 853           |          |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>3 026</b>   |
|               | 85321    |      | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>   | <b>3 026</b>   |
|               |          | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 3 026          |
| <b>Ogółem</b> |          |      |  | <b>420 326</b> |



**Uzasadnienie do projektu uchwały  
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020**

**Projekt uchwały zawiera:**

**1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę: 554 976 zł**

**w tym:**

- a) dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy" w wysokości: 500 000 zł
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat (pomoc dla repatriantów) wysokości: 54 976 zł

**2. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę: 554 976 zł**

**w tym:**

- a) zwiększenie planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy" w wysokości: 500 000 zł
- b) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla repatriantów w wysokości: 54 976 zł

**3. Zmniejszenie planu wydatków budżetu powiatu o kwotę 1 zł** dotyczących realizacji projektu pn. "Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi".

**4. Dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów powiatu na 2020 rok** (załącznik nr 3 do projektu uchwały) polegających na zmniejszeniu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżących 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 o kwotę 1 zł. Środki dotyczą realizacji projektu unijnego pn. "Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi".

**5. Plan dochodów i wydatków** związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach realizującego zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 54 976 zł.

6. Plan 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:

a) wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy".

Wartość zadania w roku 2020 wynosi 833 334 zł, w tym:

\* dotacja ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego - 500 000 zł,

\* środki własne Powiatu- 333 334 zł.

b) aktualizacja załącznika zgodnie ze zmianą dokonaną uchwałą Zarządu Powiatu (przeniesienia pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej dotyczących wydatków związanych z utrzymaniem dzieci przebywających w rodzinach zastępczych poza obszarem Powiatu Pułtuskiego w kwocie 10 000 zł).

7. Zmiany wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2020 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 6 do projektu uchwały.

W związku z nieotrzymaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki - Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włociańskie do m. Koziegłowy wprowadzono dwa inne zadania inwestycyjne. Jednoroczne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3437W ulicy Tysiąclecia wraz z rondem w drodze powiatowej nr 3403W w ulicy Mickiewicza w Pułtusku" (łącna wartość zadania wynosi 540 000 zł) oraz wieloletnie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy" (łącna wartość zadania wynosi 5 934 112 zł, z czego rok 2020 - 833 334 zł).

8. Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 7 do projektu uchwały. Zmian dokonano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF - I.3111.24.16.2020. Zmiany dotyczą zmniejszenia planu dochodów o kwotę 574 zł z tytułu opłat za wydawanie kart parkingowych (rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności).

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska