

**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) oraz art. 211, art. 212, art. 214, 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 1 759 198,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 880 216,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 93 868 898,26 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 89 505 397,26 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4 363 501,00 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 2 926 674,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2 047 692,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 392 377 zł,

- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1 384 959,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
  - 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2 534 297,00 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 662 733,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 95 828 113,26 zł,  
w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie 82 873 290,26 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 12 954 823,00 zł.

### § 3.

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 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 4 do niniejszej uchwały.

### § 4.

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 5 do niniejszej uchwały

### § 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtuskach.

### § 6.

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

*Spisano, data: 01.10.2020 r.*

WYDZIAŁU FINANSÓW  
www.Księgowy Stowarzyszenia Powiatowego  
*Alina*  
Dzielnica 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 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	1 106 894,00	0,00	2 000,00	1 108 894,00
			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	400,00	0,00	2 000,00	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	2 000,00	2 300,00
758			Różne rozliczenia	36 405 877,00	-131 252,00	0,00	36 274 625,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 598 852,00	-131 036,00	0,00	22 467 816,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 598 852,00	-131 036,00	0,00	22 467 816,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 347 092,00	-216,00	0,00	2 346 876,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 347 092,00	-216,00	0,00	2 346 876,00
852			Pomoc społeczna	28 328 375,00	-748 964,00	0,00	27 579 411,00
			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	26 974 800,00	-748 964,00	0,00	26 225 836,00
			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
		0830	Wpływy z usług	21 801 516,00	-748 964,00	0,00	21 052 552,00



		<b>bieżące razem:</b>	<b>90 383 613,26</b>	<b>-880 216,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>89 505 397,26</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	198 206,00	0,00	0,00	198 206,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	1 855 233,00	0,00	250 000,00	2 105 233,00
		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	1 855 233,00	0,00	250 000,00	2 105 233,00
		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	1 855 233,00	0,00	250 000,00	2 105 233,00
		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 507 198,00	1 507 198,00
		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	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 507 198,00	1 507 198,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 507 198,00	1 507 198,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>2 606 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 757 198,00</b>	<b>4 363 501,00</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>92 989 916,26</b>	<b>-880 216,00</b>	<b>1 759 198,00</b>	<b>93 868 898,26</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	834 276,00	0,00	0,00	834 276,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składowi 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	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 375 993,00	3 360 983,00	1 280 754,00	2 080 239,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	8 808 057,00	8 808 057,00	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	-662 733,00	-662 733,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 733,00	942 733,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	12 496 050,00	3 392 993,00	1 280 754,00	2 112 239,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088 057,00	9 088 057,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	10 552 108,00	2 004 051,00	1 989 051,00	1 239 210,00	749 841,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	8 548 057,00	8 548 057,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-662 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-662 733,00	-662 733,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	10 864 108,00	2 036 051,00	1 239 210,00	781 841,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 828 057,00	8 828 057,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	216 500,00	216 500,00	49 400,00	167 100,00	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
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	1 628 077,00	1 260 335,00	1 008 427,00	251 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 742,00	367 742,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-12 847,00	-12 847,00	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	82 166,00	4 300,00	4 300,00	0,00	-12 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	po zmianach	1 697 296,00	1 251 688,00	995 480,00	256 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 608,00	445 608,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	892 185,00	870 185,00	629 109,00	241 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-8 647,00	-8 647,00	0,00	0,00	-8 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015			Nadzór budowlany	po zmianach	390 150,00	390 150,00	375 016,00	15 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 742,00	345 742,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	390 150,00	390 150,00	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	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	
71095			Pozostała działalność	po zmianach	423 608,00	423 608,00	423 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 608,00	423 608,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	8 589 283,00	8 487 283,00	5 888 477,00	2 270 456,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-330 713,00	-330 713,00	-326 213,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	po zmianach	6 279 930,00	8 171 430,00	7 843 080,00	5 562 264,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00	108 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00		
				przed zmianą	8 116 973,00	8 014 973,00	5 823 530,00	2 181 445,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-330 713,00	-330 713,00	-326 213,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata   wychowanie	po zmianach	18 833 521,00	17 403 977,00	15 323 544,00	2 080 433,00	1 194 748,00	36 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 198,00	1 507 198,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-58 304,00	-58 304,00	-56 304,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 525 502,00	18 304,00	16 304,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 198,00	1 507 198,00	0,00	0,00	





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

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		<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			
		<b>Starostwo Powiatowe w Pułtusku</b>		40 000,00	40 000,00	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
	70005	<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			
		<b>Starostwo Powiatowe w Pułtusku</b>		130 000,00	130 000,00	
710		<b>Działalność usługowa</b>	601 000,00	601 000,00	601 000,00	
	71012	<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			
		<b>Starostwo Powiatowe w Pułtusku</b>		211 000,00	211 000,00	
	71015	<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			



Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pultsku</b>		390 000,00	390 000,00	
750		<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			
		<b>Starostwo Powiatowe w Pultsku</b>		49 828,00	49 828,00	
	75045	<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 Pultsku</b>		10 869,00	10 869,00	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	4 827 856,00	4 827 856,00	4 792 856,00	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			
		<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultsku</b>		4 827 856,00	4 792 856,00	35 000,00
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	132 000,00	132 000,00	132 000,00	
	75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	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>	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 880 000,00			
		<b>Powiatowy Urząd Pracy w Pultsku</b>		1 880 000,00	1 880 000,00	



Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
852		<b>Pomoc społeczna</b>	1 351 410,00	1 351 410,00	1 351 410,00	
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	1 351 410,00	1 351 410,00	1 351 410,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 351 410,00			
		<b>Srodowiskowy Dom Samopomocy w Pultusku</b>		1 351 410,00	1 351 410,00	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	356 831,83	356 831,83	356 831,83	
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	206 790,00	206 790,00	206 790,00	
	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			
		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku</b>		206 790,00	206 790,00	
	85334	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	150 041,83	150 041,83	150 041,83	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 041,83	150 041,83	150 041,83	
855		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku</b>	303 000,00	303 000,00	303 000,00	
		<b>Rodzina</b>		150 041,83	150 041,83	
	85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
	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			
		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku</b>		16 000,00	16 000,00	
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	287 000,00	287 000,00	287 000,00	
	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	287 000,00			
		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku</b>	9 682 794,83	9 682 794,83	9 647 794,83	35 000
		<b>O G Ó Ł Ę M</b>		287 000,00	287 000,00	
			9 682 794,83	9 682 794,83	9 647 794,83	35 000

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Pułtusku  
z dnia .....

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 105 233</b>	<b>4 673 247</b>		<b>4 673 247</b>	
	60002	<i>Infrastruktura kolejowa</i>		<b>200 000</b>		<b>200 000</b>	
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		200 000		200 000	Realizacja zadania - opracowanie Wstępnego Studium Planistycznego -Progностycznego dotyczące zadania pn. "Budowa linii kolejowej Zegrze -Przasnysz" jako realizacja szlaku Kolei Północnego Mazowsza" w ramach programu Uzupelniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej "Kolej+"
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 105 233</b>	<b>4 473 247</b>		<b>4 473 247</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				
		Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej nr 4407W Jęgiel - Porządzie - Obyrte - Pułtusk na odcinku Obyrte - Gródek Nowy		2 425 389		2 425 389	Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jęgiel - Porządzie - Obyrte - Pułtusk na odcinku Obyrte - Gródek Nowy"
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Pokrzywnica)	400 000				
		Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyżki Pieniędzy - Krzyżki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włosciańskie do m. Koziegłowy		1 135 125		1 135 125	Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyżki Pieniędzy - Krzyżki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włosciańskie do m. Koziegłowy"



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
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Zatory)	250 000				
		Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej Nr 3421 W w Zatorach		912 733		912 733	Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421 W w Zatorach"
<b>710</b>				<b>423 608</b>		<b>423 608</b>	
	<b>71095</b>	<b>Resztata działalność</b>		<b>423 608</b>		<b>423 608</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		423 608	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"
<b>750</b>				<b>6 500</b>		<b>6 500</b>	
	<b>75020</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>6 500</b>		<b>6 500</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		6 500	Realizacja zadania pn. "Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania E/ZD i portalu Wrota Mazowsza"
<b>801</b>			<b>1 507 198</b>	<b>1 578 698</b>	<b>71 500</b>	<b>1 507 198</b>	
	<b>80117</b>	<b>Branszowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>71 500</b>	<b>71 500</b>		
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		19 800		19 800	
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		35 200		35 200	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		16 500	

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
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 507 198</b>	<b>1 507 198</b>		<b>1 507 198</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				
		Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Budynek seminarium duchownego w Pułtusk 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji"		1 507 198		1 507 198	Realizacja zadania pn. "Budynek seminarium duchownego w Pułtusk 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</b>	<b>120 534</b>	<b>120 534</b>		
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>96 427</b>	<b>120 534</b>	<b>120 534</b>		
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej	96 427				Dofinansowanie przez powiat pułtuski kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej
		Wydatki na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej		120 534	120 534		
855		<b>Rodzina</b>	<b>97 954</b>	<b>461 021</b>	<b>461 021</b>		
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>97 954</b>	<b>411 021</b>	<b>411 021</b>		
		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	60 082				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pułtuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		60 082	60 082		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych		59 324	59 324		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	253 743		Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pułtuski



Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Wydatki majątkowe	Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych</b>		50 000	50 000			
		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 Pułtusk
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	80 000	432 400	232 400	200 000		
	92116	<b>Biblioteki</b>		232 400	232 400			
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej		232 400	232 400			Powierzenie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pułtuskiego
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	80 000	200 000		200 000		
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Pułtusk)	80 000					Realizacja zadania pn.: "Miejca pamięci piewcy Pułtуска - Wiktora Gomulickiego - wpływ na walory estetyczne miasta i rozwoju turystyki"
		Wydatki dotyczące zadania pn.: "Miejca pamięci piewcy Pułtуска - Wiktora Gomulickiego - wpływ na walory estetyczne miasta i rozwoju turystyki"		160 000		160 000		
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Pułtusk)		40 000		40 000		Dofinansowanie przez powiat pułtuski przebudowy pomnika żołnierzy z 1920 r. i udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Gminy Pułtusk.
			<b>3 886 812</b>	<b>7 696 008</b>	<b>885 455</b>	<b>6 810 553</b>		

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

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nicobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	4	5	6	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					11	12
							Rok 2021	7	8	9	10		
				Łączne koszty finansowe			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.		
1.	600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne w tym:	3 209 967	3 209 967	2 219 967	740 000		A. B. C. ...			
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław-Pokrzywnica	657 234	657 234	157 234	500 000		A. B. C. ...			
				Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421 W w Zatorach	912 733	912 733	422 733	240 000		A. B. C. ...			
				Budowa mostu przez rzekę Przewodówkę w m. Borza Strumiany wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3429W Kozłowska-Borza Strumiany-Osaszewo na odcinku Gzy-Borza Strumiany	1 415 000	1 415 000	1 415 000			A. B. C. ...			
				Przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 3401 W w m. Łosewo	25 000	25 000	25 000			A. B. C. ...			
				Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji	200 000	200 000	200 000			A. B. C. ...			

Zarząd Dróg  
Powiatowych w  
Pultusku



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.	
2.	600	60014	6060	160 000	160 000	160 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...		Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku
									A. 0 B. 0 C. 0 ...		
3.	600	60095	6050	60 000	60 000	60 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...		Starostwo Powiatowe w Pułtusku
									A. 0 B. 0 C. 0 ...		
4.	710	71012	6060	22 000	22 000	22 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...		Starostwo Powiatowe w Pułtusku
									A. 0 B. 0 C. 0 ...		
5.	750	75020	6060	102 000	102 000	102 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...		Starostwo Powiatowe w Pułtusku
									A. 0 B. 0 C. 0 ...		
6.	754	75411	6060	35 000	35 000	35 000			A. 35 000,00 B. 0 C. 0 ...		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku
									A. 35 000,00 B. 0 C. 0 ...		
				35 000	35 000				A. 35 000,00 B. 0 C. 0 ...		
				102 000	102 000				A. 102 000 B. 0 C. 0 ...		
				160 000	160 000				A. 160 000 B. 0 C. 0 ...		

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.		
7.	852	85295	6050	795 896	795 896	795 896						Starostwo Powiatowe w Pułtusku
				795 896	795 896	795 896						
				795 896	795 896	795 896						
8.	921	92195	6050	160 000	160 000	80 000						Starostwo Powiatowe w Pułtusku
				160 000	160 000	80 000						
				160 000	160 000	80 000						
				4 544 863	4 544 863	3 439 863	740 000					
			<b>OGÓLEM</b>	<b>4 544 863</b>	<b>4 544 863</b>	<b>3 439 863</b>	<b>740 000</b>					

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła



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

**Projekt uchwały zawiera:**

**1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę: 1 759 198,00 zł**

**w tym:**

- a) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budynek seminarium duchownego w Pułtusk 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji" w wysokości: 1 507 198,00 zł
- b) dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Zatory z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421W w Zatorach" w wysokości: 250 000,00 zł
- c) wpływy z różnych dochodów (wpływy ze sprzedaży drewna) realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk 2 000,00 zł

**2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę: 880 216,00 zł**

**w tym:**

- a) zmniejszenie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (część oświatowa i część równoważąca) w wysokości: 131 252,00 zł
- b) wpływy z usług realizowanych przez domy pomocy społecznej (odpłatność mieszkańców za pobyt) w wysokości: 748 964,00 zł

**3. Wydatki budżetu powiatu**

Z pozyskanych dochodów oraz w ramach przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w planach finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Pułtuskiego zabezpieczono środki m.in. na:

- a) realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budynek seminarium duchownego w Pułtusk 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji" (1 507 198 zł),
- b) realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421W w Zatorach" (250 000 zł),
- c) zwiększenie nakładów finansowych na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (77 866 zł),
- d) zabezpieczenie wkładu własnego w zakresie realizacji umowy partnerskiej z Województwem Mazowieckim dotyczącej rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza" (6 500 zł),
- d) wniesienie dopłat dla Szpitala Powiatowego w Pułtusk sp.z.o.o. (320 000 zł),
- e) uzupełnienie brakującej kwoty do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na zakup ciągnika na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk (30 000 zł),
- f) zwiększenie środków na wykonanie prac porządkowych i pielęgnacyjnych po sezonie zimowym (30 000 zł).

4. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 3 do projektu uchwały. Zmiana dotyczy przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 4 300 zł.

5. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą:

1) wprowadzenia dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej:

a) z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budynek seminarium duchownego w Pułtusk 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji" w wysokości 1 507 198 zł,

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 2 511 998 zł, w tym:

\* 2021 rok - 1 507 198 zł,

\* 2022 rok - 1 004 800 zł.

b) z Gminy Zatory na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421W w Zatorach" w wysokości 250 000 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 912 733 zł.

2) zwiększenia nakładów finansowych na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" o kwotę 77 866 zł;

3) zabezpieczenie wkładu własnego w zakresie realizacji umowy partnerskiej z Województwem Mazowieckim dotyczącej rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza" w wysokości 6 500 zł.

6. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2021 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 5 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą:

a) zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421W w Zatorach" o kwotę 250 000 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 912 733 zł, w tym:

\* dotacja z Gminy Zatory - 250 000 zł,

\* środki własne Powiatu - 662 733 zł.

b) zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. "Zakup ciągnika na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk 30 000 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 160 000 zł.

Ponadto na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk dokonano zmiany nazwy zadania z "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421W na odcinku Zatory-Mystkówiec-Szczucin" na "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421W w Zatorach".

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

SKARBNIK POWIATU

  
mgr Renata Krzyżewska

STAROSTA

  
Jan Zieliński