

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia

*w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020
Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusk 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 2020 r. poz. 920) oraz art. 211, art. 212, art.217, art. 223, 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 Pułtusk 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 3 079 115,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 27 800,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 94 405 297,90 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 89 009 577,90 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 395 720,00 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 5 567 908,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 385 307,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 018 467,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 385 307,00 zł.


3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4 549 441,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 101 060 366,90 zł,
w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 84 028 084,90 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 17 032 282,00 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu powiatu stanowi deficyt budżetu w kwocie 6 655 069 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 2 280 000 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości 2 243 783 zł oraz wolnymi środkami – nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2 131 286 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:
 - 1) kredytów w wysokości 250 000 zł,
 - 2) pożyczek w wysokości 60 000 zł,
 - 3) wykupu papierów wartościowych w wysokości 3 410 000 zł.
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 10 375 069 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 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. Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół i placówek, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7.

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 9 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusk.

§ 9.

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

sprawdz. pod względem formalno-prawnym
sprawdz. KAD PRAWNY
Jędrzej Godlewski
PPWA - 5043

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)
				5	6	7			
1	2	3	4	bieżące			8		
700			Gospodarka mieszkaniowa	534 380,00	0,00	0,00	15 000,00	549 380,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	534 380,00	0,00	0,00	15 000,00	549 380,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	0,00	15 000,00	35 000,00	
750			Administracja publiczna	920 016,00	0,00	0,00	12 800,00	932 816,00	
			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	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	845 021,00	0,00	0,00	12 800,00	857 821,00	
			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	0,00	
		0830	Wpływy z usług	2 700,00	0,00	0,00	800,00	3 500,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	824 771,00	0,00	0,00	2 000,00	826 771,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	0,00	0,00	10 000,00	23 500,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 023 150,00	0,00	0,00	30 000,00	5 053 150,00	
			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	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 021 850,00	0,00	0,00	30 000,00	5 051 850,00	
			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	0,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 391 254,00	-300,00	0,00	0,00	13 390 954,00	

		bieżące razem:	88 802 077,90	-27 800,00	235 300,00	89 009 577,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 622 260,90	0,00	0,00	1 622 260,90
majątkowe						
600		Transport i łączność	1 314 065,00	0,00	2 843 815,00	4 157 880,00
		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	1 314 065,00	0,00	2 843 815,00	4 157 880,00
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	410 000,00	0,00	2 433 815,00	2 843 815,00
		majątkowe razem:	2 551 905,00	0,00	2 843 815,00	5 395 720,00
		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
		Ogółem:	91 353 982,90	-27 800,00	3 079 115,00	94 405 297,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 622 260,90	0,00	0,00	1 622 260,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wyprzedzenia saldotów i należności w nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich saldotów w innych zadaniach	Wydatki na dotacje z tytułu udzielania pożyczek i gwarancji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki 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		
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	12 407 631,00	2 510 296,00	2 494 266,00	1 260 118,00	1 234 178,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	9 897 335,00	9 897 335,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 617 101,00	102 660,00	102 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 514 441,00	4 514 441,00	82 000,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	17 024 732,00	2 612 956,00	2 596 926,00	1 260 118,00	1 338 838,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	14 411 776,00	14 411 776,00	340 497,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	11 854 163,00	1 956 828,00	1 940 828,00	1 222 753,00	718 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 897 335,00	9 897 335,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	zwiększenie	4 617 101,00	102 660,00	102 660,00	0,00	102 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 514 441,00	4 514 441,00	82 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 471 264,00	2 043 486,00	2 043 486,00	1 222 753,00	820 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 411 776,00	14 411 776,00	340 497,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 437 403,00	1 238 633,00	1 238 633,00	935 634,00	302 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 770,00	198 770,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	zmniejszenie	-26 233,00	-26 233,00	-26 233,00	0,00	-26 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	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	
				po zmianach	809 000,00	809 000,00	809 000,00	576 733,00	232 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 770,00	198 770,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 701 205,00	8 793 796,00	8 793 796,00	5 091 864,01	2 701 931,99	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	-160 300,00	-160 300,00	-160 300,00	-160 000,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 733,00	28 733,00	28 733,00	0,00	28 733,00	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	9 569 638,00	8 662 229,00	8 662 229,00	5 931 864,01	2 730 364,99	9 000,00	308 409,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 261 410,00	8 655 001,00	8 655 001,00	6 028 431,00	2 626 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-160 300,00	-160 300,00	-160 300,00	-160 000,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	24 733,00	24 733,00	24 733,00	0,00	24 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 125 843,00	8 519 434,00	8 519 434,00	5 868 431,00	2 651 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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		
				po zmianach	44 900,00	44 900,00	44 900,00	0,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 190 618,00	4 944 056,00	4 944 056,00	4 587 003,00	357 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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		
				po zmianach	5 050 850,00	4 865 286,00	4 865 286,00	4 585 236,00	280 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	19 587 162,00	17 611 510,00	17 611 510,00	15 725 750,00	1 885 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-115 523,00	-115 523,00	-115 523,00	0,00	-3 523,00	0,00	-112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	350 504,00	350 504,00	350 504,00	350 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 822 143,00	17 958 491,00	17 958 491,00	16 076 254,00	1 882 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki							z tego:							z tego:				Wnieście wkładów do spółek akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					beżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na dotacje z zadania na rzecz osób fizycznych; bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na 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 akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek 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						
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2 052 983,00	2 052 683,00	1 978 631,00	74 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 375,00	-1 375,00	0,00	-1 375,00	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	158 684,00	158 684,00	158 684,00	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	2 209 992,00	2 209 992,00	2 137 315,00	72 677,00	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			
80116			Szkoły policealne	przed zmianą	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	59 774,00	59 774,00	59 774,00	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	5 895 894,00	5 895 894,00	4 840 643,00	505 090,00	1 046 487,00	8 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	-102 000,00	0,00	0,00	0,00	-102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	5 793 894,00	5 793 894,00	4 840 643,00	505 090,00	944 487,00	8 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 114 285,00	2 114 285,00	2 040 459,00	73 826,00	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			
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	-2 148,00	0,00	0,00	-2 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	191 520,00	191 520,00	191 520,00	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	2 303 657,00	2 303 657,00	2 231 979,00	71 678,00	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	721 683,00	721 683,00	67 915,00	21 800,00	20 000,00	611 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195			Przebiegła działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	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	721 983,00	721 983,00	90 015,00	21 800,00	20 000,00	611 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	27 068 573,90	26 706 791,90	25 421 144,00	19 347 494,00	6 073 650,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	zmniejszenie	-51 451,00	0,00	0,00	-51 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	211 251,00	211 251,00	125 000,00	86 251,00	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	27 258 373,90	26 866 591,90	25 580 944,00	19 429 993,00	6 073 650,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	23 377 550,00	23 258 194,00	23 225 004,00	17 541 033,00	5 603 971,00	33 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85202			Dolny pomocy społecznej	zmniejszenie	-43 951,00	0,00	0,00	-43 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	193 951,00	193 951,00	125 000,00	68 951,00	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	23 527 550,00	23 408 194,00	23 375 004,00	17 629 432,00	5 745 572,00	33 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	790 676,00	790 676,00	684 450,00	105 626,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	zmniejszenie	-7 500,00	0,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	17 300,00	17 300,00	17 300,00	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	800 476,00	800 476,00	789 876,00	121 926,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	4 752 262,00	4 752 262,00	2 953 418,00	2 654 852,00	318 866,00	1 707 750,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 762 262,00	4 762 262,00	2 963 418,00	2 634 852,00	328 866,00	1 707 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	208 718,00	208 718,00	208 718,00	149 855,00	58 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	218 718,00	218 718,00	218 718,00	149 855,00	68 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	7 499 178,00	7 015 224,00	6 667 806,00	5 726 720,00	941 088,00	246 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	277 819,00	277 819,00	249 796,00	28 023,00	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	7 769 997,00	7 286 043,00	6 938 627,00	5 975 516,00	963 111,00	246 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	5 041 954,00	5 041 954,00	5 038 154,00	4 296 495,00	741 659,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	277 819,00	277 819,00	249 796,00	28 023,00	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	5 312 773,00	5 312 773,00	5 308 975,00	4 545 291,00	763 682,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	483 954,00	483 954,00	483 954,00	483 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:					Wyniesienie większe od spółek akcyjnych i spółek prawa handlowego				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wydatki wygrażone i składki od nich należące	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855			Rodzina	przed zmianą	2 149 830,00	324 941,00	287 015,00	37 928,00	332 114,00	1 363 325,00	129 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 800,00	-15 800,00	-15 800,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 140 030,00	315 141,00	277 213,00	37 928,00	332 114,00	1 363 325,00	129 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 832 484,00	324 401,00	286 473,00	37 928,00	282 114,00	1 325 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 800,00	-15 800,00	-15 800,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 822 684,00	314 601,00	276 673,00	37 928,00	282 114,00	1 325 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	372 487,00	85 687,00	5 087,00	80 600,00	246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	368 487,00	81 687,00	5 087,00	80 600,00	242 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	145 687,00	105 687,00	5 087,00	80 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	141 687,00	101 687,00	5 087,00	80 600,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	83 394 924,90	73 176 089,00	56 647 535,01	16 528 553,99	2 150 765,00	4 045 669,00	1 993 315,90	0,00	2 029 096,00	12 482 841,00	11 832 841,00	457 287,00	650 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-385 307,00	-385 307,00	-219 901,00	-49 406,00	-116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 567 908,00	1 018 467,00	731 300,00	287 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549 441,00	16 382 282,00	82 000,00	0,00	
				po zmianach	101 060 366,90	73 925 245,00	57 158 934,01	16 786 314,99	2 034 755,00	4 045 669,00	1 993 315,90	2 029 096,00	17 032 282,00	4 549 441,00	16 382 282,00	11 832 841,00	457 287,00	650 000,00	82 000,00	0,00	

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

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2020 r.
1	2	3
1.	Dochody	94 405 297,90
2.	Wydatki	101 060 366,90
3.	Wynik budżetu	-6 655 069,00
Przychody ogółem:		10 375 069,00
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	6 000 000,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 131 286,00
8.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunkach bieżących budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	2 243 783,00
Rozchody ogółem:		3 720 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	310 000,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	
4.	Przelewy na rachunki lokat	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	3 410 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	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			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		15 000,00	15 000,00	
020		Leśnictwo	671,00	671,00	671,00	
	02001	Gospodarka leśna	671,00	671,00	671,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	671,00			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		671,00	671,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	131 000,00	131 000,00	131 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 000,00	131 000,00	131 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 000,00			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		131 000,00	131 000,00	
710		Działalność usługowa	601 277,00	601 277,00	601 277,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	209 000,00	209 000,00	209 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 000,00			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		209 000,00	209 000,00	
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		209 000,00	209 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	392 277,00	392 277,00	392 277,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	392 277,00			
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pultusku		392 277,00	392 277,00	
75011		Administracja publiczna	64 915,00	64 915,00	64 915,00	
		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	50 019,00	50 019,00	50 019,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 019,00			
75045		Starostwo Powiatowe w Pultusku	14 896,00	14 896,00	14 896,00	
		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 896,00			
75295		Starostwo Powiatowe w Pultusku	61 874,00	61 874,00	61 874,00	
		<i>Obrona narodowa</i>				
		<i>Pozostała działalność</i>				
754		Starostwo Powiatowe w Pultusku	61 874,00	61 874,00	61 874,00	
		<i>Obrona narodowa</i>				
	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			
75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku	5 022 150,00	5 022 150,00	5 022 150,00	
		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>				
		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>				
75414		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku	5 020 850,00	5 020 850,00	5 020 850,00	
		<i>Obrona cywilna</i>				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 020 850,00			
75515		Starostwo Powiatowe w Pultusku	1 300,00	1 300,00	1 300,00	
		<i>Wymiar sprawiedliwości</i>				
		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>				
			132 000,00	132 000,00	132 000,00	
			132 000,00	132 000,00	132 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			132 000,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		132 000,00		
		Starostwo Powiatowe			132 000,00	
801		Oświata i wychowanie	9 005,00	9 005,00	9 005,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 005,00	9 005,00	9 005,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 005,00			
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pultusku		9 005,00	9 005,00	
851		Ochrona zdrowia	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	
		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			
		Powiatowy Urząd Pracy w Pultusku		1 470 000,00	1 470 000,00	
852		Pomoc społeczna	1 385 535,00	1 385 535,00	1 385 535,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 385 535,00	1 385 535,00	1 385 535,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 385 535,00			
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Pultusku		1 385 535,00	1 385 535,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 923 468,00	1 923 468,00	1 923 468,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	218 718,00	218 718,00	218 718,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	218 718,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		218 718,00	218 718,00	
	85334	Pomoc dla repatriantów	1 697 325,00	1 697 325,00	1 697 325,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 697 325,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		1 697 325,00	1 697 325,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	7 425,00	7 425,00	7 425,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 425,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		7 425,00	7 425,00	
855		Rodzina	337 740,00	337 740,00	337 740,00	
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	16 740,00	16 740,00	16 740,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 740,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		16 740,00	16 740,00	
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	321 000,00	321 000,00	321 000,00	
	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			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		321 000,00	321 000,00	
		O G Ó Ł E M	11 154 635,00	11 154 635,00	11 154 635,00	0,00

Załącznik Nr 5
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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
010		Rolnictwo i łowiectwo	223 698					
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	223 698					
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 698				Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W w miejscowości Obryte"	
600		Transport i łączność	900 000	5 635 914		5 635 914		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	900 000	5 635 914		5 635 914		
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Pułtusk)		1 993 623		1 993 623	Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. "Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku 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 Obryte)	150 000					
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej Nr 3433W w miejscowości Obryte - przedłużenie odcinka		507 397		507 397	Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W w miejscowości Obryte - przedłużenie odcinka"	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Obryte)	250 000					
		Wydatki dotyczące budowy mostu przez rzekę kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku Gostkowo - Obryte		2 301 560		2 301 560	Realizacja zadania pn. „Budowa mostu przez rzekę kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku Gostkowo - Obryte”	

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
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego)	500 000	833 334		833 334	Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obyte - Pultusk na odcinku Obyte - Gródek Nowy"
710		Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obyte - Pultusk na odcinku Obyte - Gródek Nowy		833 334		833 334	
	71095	Działalność usługowa		198 770		198 770	
		<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 przestrzennych"
801		Oświata i wychowanie	0	44 550	44 550		
	80117	<i>Branżowe 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 Pultuskiego
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	70 598				Dofinansowanie przez powiat pultuski kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej
855		Wydatki na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej		91 094	91 094		
		<i>Rodzina</i>	96 166	428 280	428 280		
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	96 166	378 280	378 280		
		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 Pultuskiego
				37 872	37 872		

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
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych					
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 294				
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		58 294	58 294		Pomoczenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pultuskiego
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych		58 422	58 422		Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pultuski
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych		223 692	223 692		Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pultuski
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>		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 Pultuski
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>Biblioteki</i>		266 800	266 800		
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej		226 800	226 800		Powierzenie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pultuskiego
	92195	<i>Pozostała działalność</i>		40 000	40 000		
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Pultusk)		40 000	40 000		Dofinansowanie przez powiat pultuski przebudowy pomnika żołnierzy z 1920 r. i udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Gminy Pultusk.
			1 290 462	6 665 408	870 724	5 834 684	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	64 020
		75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	64 020
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej	60 060
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie działań z zakresu edukacji prawnej	3 960
2.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	91 094
		85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	91 094
			Dotacja dla Stowarzyszenia "Jan - Pol" na realizację zadania dotyczącego prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej	91 094
3.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 000
		92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000
			Dotacja dla podmiotu realizującego zadania powiatu w ramach programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020	16 000
Ogółem				171 114

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
	801		Oświata i wychowanie	1 004 261
1		80116	SZKOŁY POLICEALNE	59 774
			Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusku	59 774
2		80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	944 487
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusku	199 720
			I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Pułtusku	744 767
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	246 916
1		85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	246 916
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pio	246 916
Ogółem				1 251 177

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	w złotych	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	Rachunek dochodów - Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi	10 000	10 000
2	Rachunek dochodów - Zespół Szkół im. B. Prusa	4 170	4 170
3	Rachunek dochodów - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego	17 162	17 162
4	Rachunek dochodów - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy	42 082	42 082
5	Rachunek dochodów - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna	54 300	54 300
	Ogółem	127 714	127 714

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pultsku
z dnia

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	5	6	Rok 2020	Planowane wydatki				12	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							7	8	9	10			11
1.	600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne w tym:	8 308 572	8 308 572	1 886 666	1 946 666		3 851 232			
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3437W ulicy Tysiąclecia wraz z rondem w drodze powiatowej nr 3403W w ulicy Mickiewicza w Pultsku	638 674	638 674		638 674		0			
				Budowa mostu przez rzekę Kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku Gostkowo - Obryte	2 301 560	2 301 560	0	1 044 143		250 000			
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Obryte - przedłużenie odcinka	507 397	507 397	0	133 699		0	373 698		
				Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3431W w Pultsku ul. Białowiejska	73 500	73 500	73 500			0	0		
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w zakresie budowy chodnika w m. Zatory	237 340	237 340	107 190	130 150		0	0		
				Przebudowa drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyżki Pieniędzy - Krzyżki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włociańskie do m. Koziegłowy	4 375 101	4 375 101	1 531 286			2 843 815,00			

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Pultsku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania	Rok 2020	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.	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.
				125 000	Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji	125 000	125 000			A. 0 B. 0 C. 0							
				50 000	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa drogi Lipniki Stare - Gromin"	50 000	50 000			A. 0 B. 0 C. 0		Starostwo Powiatowe w Pułtusku					
2.	600	60014	6060	125 337	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	125 337	125 337			A. 0 B. 0 C. 0							
				77 367	Zakup recyklera do asfaltu	77 367	77 367			A. 0 B. 0 C. 0		Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku					
				47 970	Zakup skraplarki emulsji asfaltowej	47 970	47 970			A. 0 B. 0 C. 0							
3.	750	75020	6050	130 000	Wydatki inwestycyjne w tym:	130 000	130 000			A. 0 B. 0 C. 0							
				130 000	Przyłączenie kanalizacji sanitarnej i przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej na działce nr 26/10 ob. 24 m. Pułtusk	130 000	130 000			A. 0 B. 0 C. 0		Starostwo Powiatowe w Pułtusku					
4.	750	75020	6060	460 000	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	460 000	460 000			A. 0 B. 0 C. 0							
				460 000	Zakup kompleksowego rozwiązania do wykonania instalacji i konfiguracji domeny na wirtualnych maszynach z rozdzieleniem ról serwera domenowego	460 000	460 000			A. 0 B. 0 C. 0		Starostwo Powiatowe w Pułtusku					

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.				
												A.	B.	C.
5.	754	75421	6060	61 000	61 000	61 000						Starostwo Powiatowe w Pułtusk		
													A.	0
													B.	0
6.	801	80115	6050	12 000	12 000	12 000						Starostwo Powiatowe w Pułtusk		
													A.	0
													B.	0
7.	852	85202	6050	150 000	150 000	150 000						Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusk		
													A.	0
													B.	0
8.	852	85202	6060	87 416	87 416	87 416						Dom Pomocy Społecznej w Oldakach		
													A.	0
													B.	0
				31 980	31 980	31 980						Dom Pomocy Społecznej		

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

Projekt uchwały zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę:	3 051 315,00 zł
w tym:	
a) środki z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki - Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włociańskie do m. Koziegłowy" w wysokości:	2 843 815,00 zł
b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w wysokości:	10 000,00 zł
c) dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania dot. remontu posadzki w garażu Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk w wysokości:	30 000,00 zł
d) wpływy z usług realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Obrytem w wysokości:	150 000,00 zł
e) dochody realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusk w łącznej wysokości:	17 500,00 zł
w tym:	
* wpłaty wychowanków za wyżywienie:	17 000,00 zł
* wpływy z różnych dochodów (dot. terminowej wpłaty podatku dochodowego):	500,00 zł
2. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę:	5 182 601,00 zł
w tym:	
a) zwiększenie planu wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk w wysokości:	617 500,00 zł
b) zwiększenie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Obrytem w wysokości:	150 000,00 zł
c) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk dotyczących działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w wysokości:	10 000,00 zł
d) zwiększenie planu wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk z przeznaczeniem na remont posadzki w garażu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk w wysokości:	30 000,00 zł

e) zwiększenie planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtuskach z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki - Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włociańskie do m. Koziegłowy" w wysokości:

4 375 101,00 zł

Ponadto w ramach zatwierdzonych planów finansowych dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

3. Dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów powiatu na 2020 rok (załącznik nr 3 do projektu uchwały) polegających na wprowadzeniu przychodów z tytułu wolnych środków - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w łącznej kwocie 2 131 286 zł.

4. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności o kwotę 10 000 zł.

5. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 5 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. "Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtuskach poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim" o kwotę 82 000 zł.

Wysokość dotacji dla Gminy Pułtusk w ramach realizacji zadania w roku 2020 r. po zmianie wynosi 1 993 623 zł.

6. Zmiany planu dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 6 do projektu uchwały. Zmiana dotyczy zmniejszenia środków na zadania dla podmiotów realizujących zadania powiatu w ramach programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 o kwotę 4 000 zł.

Plan dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych po zmianie wynosi 171 114 zł.

7. Zmiany planu dotacji podmiotowych przedstawia załącznik nr 7 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą zmniejszenia dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o kwotę 112 000 zł, w tym:

a) Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtuskach - 10 000 zł,

b) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtuskach - 52 000 zł,

c) I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Pułtuskach - 50 000 zł,

Plan dotacji podmiotowych po zmianach wynosi 1 251 177 zł.

8. Zmiany planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 8 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą zmniejszenia planu dochodów (*dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z usług*) i wydatków (*zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności oraz zakup usług pozostałych*) Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk w kwocie 10 000 zł.

9. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2020 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 9 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą:

a) zwiększenia nakładów inwestycyjnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w zakresie budowy chodnika w m. Zatory" o kwotę 57 340 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 237 340 zł.

b) wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki-Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włociańskie do m. Koziegłowy".

Łączne nakłady na realizację zadania w 2020 roku wynosi 4 375 101 zł, w tym:

a) środki z Funduszu Dróg Samorządowych - 2 843 815 zł,

b) środki własne Powiatu - 1 531 286 zł.

Ponadto dokonano zmiany w załączniku nr 8 do projektu uchwały w związku z podjętą uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 30 grudnia 2019 r., polegającej na wprowadzeniu do realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup generatora ozonu na potrzeby zwalczania epidemii koronawirusa SARS - CoV 2" w kwocie 12 000 zł.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA

Jan Zająwski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska