

**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. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Powiatu w Pułtusk uchwala, co następuje:

**§ 1.**

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

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 785 212,98 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 378 285,40 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 94 994 436,89 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 90 560 935,89 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4 433 501,00 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 1 231 654,98 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 646 442,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 824 420,98 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 87 038,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 407 234,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 559 404,00 zł.

4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 99 230 215,81 zł,

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 84 309 931,29 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 14 920 284,52 zł.

### § 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu powiatu stanowi deficyt budżetu w kwocie 4 235 778,92 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 740 000 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 3 495 778,92 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5 000 000 zł (emisja papierów wartościowych) przeznacza się na rozchody w wysokości 4 260 000 zł - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów w wysokości 250 000 zł,
- 2) pożyczek w wysokości 60 000 zł,
- 3) wykupu papierów wartościowych w wysokości 3 950 000 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 8 495 778,92 zł, rozchody w wysokości 4 260 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

### § 4.

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

2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów

lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 5.**

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

**§ 6.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusk.

**§ 7.**

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

*Sporządziła: K. Borowska*

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSÓW  
Główny Księgowy Powiatu Pułtuskiego  
*[Signature]*  
Dyrektor

RADCA PRAWNY  
*[Signature]*  
Stanisław Paszkowski

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	
801			Oświata i wychowanie	292 524,00	-178 285,40		0,00	114 238,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	198 206,00	-178 285,40		0,00	19 920,60
	80195		Pozostała działalność	271 006,00	-178 285,40		0,00	92 720,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	198 206,00	-178 285,40		0,00	19 920,60
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 889,00	-168 105,87		0,00	18 783,13
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 317,00	-10 179,53		0,00	1 137,47
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 536 016,30	0,00		485 212,98	2 021 229,28
			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	805 933,87	0,00		476 632,98	1 282 566,85
			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	805 933,87	0,00		476 632,98	1 282 566,85
			Pozostała działalność	0,00	0,00		8 560,00	8 560,00
			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	0,00	0,00		8 560,00	8 560,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		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
	2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>90 204 008,31</b>	<b>-178 285,40</b>	<b>535 212,98</b>	<b>90 560 935,89</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	-178 285,40	0,00	19 920,60	

**majątkowe**

010		Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
		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
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
		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
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
600		Transport i łączność	2 105 233,00	-200 000,00	0,00	1 905 233,00	
		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	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 105 233,00	-200 000,00	0,00	1 905 233,00	
		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	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 105 233,00	-200 000,00	0,00	1 905 233,00	
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>4 383 501,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>4 433 501,00</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	

	Ogółem:	94 587 509,31	-378 285,40	785 212,98	94 994 436,89
	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	-178 285,40	0,00	655 990,60

(\* 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	14 589 046,52	3 392 993,00	1 280 754,00	2 112 239,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	11 181 053,52	11 181 053,52	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-559 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-559 404,00	-559 404,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 286 876,52	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	0,00	0,00	10 878 893,52	10 878 893,52	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
60002			Infrastruktura kolejowa	po zmianach	47 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 170,00	-152 170,00	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	
				po zmianach	12 957 104,52	2 036 051,00	1 239 210,00	781 841,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 830,00	47 830,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-407 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-407 234,00	-407 234,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	12 807 104,52	2 036 051,00	1 239 210,00	781 841,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	257 234,00	257 234,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 503,00	2 979,00	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	12 807 104,52	2 036 051,00	1 239 210,00	781 841,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 234,00	257 234,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-8 503,00	2 979,00	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	przed zmianą	1 710 596,00	1 265 688,00	999 223,00	266 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 908,00	444 908,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 503,00	2 979,00	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	1 705 072,00	1 266 164,00	999 223,00	266 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 908,00	444 908,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	862 839,00	861 538,00	620 462,00	241 076,00	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	przed zmianą	2 979,00	2 979,00	0,00	2 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 503,00	2 979,00	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	877 314,00	856 014,00	611 959,00	244 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 282 346,01	7 845 696,01	5 652 284,00	2 283 432,01	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 300,00	108 300,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	252 672,93	252 672,93	178 503,00	74 169,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 465 018,94	8 356 718,94	8 028 968,94	5 670 767,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 300,00	108 300,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	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	
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 701 736,01	7 691 736,01	5 497 377,00	2 194 419,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	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	7 992 708,94	7 884 408,94	7 874 408,94	5 605 820,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 300,00	108 300,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	252 672,93	252 672,93	178 503,00	74 169,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 924 659,00	4 705 331,00	4 367 479,00	337 852,00	0,00	0,00	164 328,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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		
				po zmianach	5 074 659,00	4 705 331,00	4 367 479,00	337 852,00	0,00	164 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	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		
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	150 000,00	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	150 000,00	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		
				zwiększenie	2 277 008,00	2 277 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 008,00	2 277 008,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	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		
				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	2 277 008,07	2 277 008,07	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	0,07	0,07	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		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 277 008,07	2 277 008,07	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	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	2 277 008,07	2 277 008,07	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	0,07	0,07	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		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	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 jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki 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 na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 336 643,00	17 387 716,00	15 280 637,00	2 107 079,00	1 194 748,00	43 240,00	198 206,00	0,00	0,00	0,00	1 512 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 336 643,00	17 387 716,00	15 280 637,00	2 107 079,00	1 194 748,00	43 240,00	198 206,00	0,00	1 512 733,00	0,00	0,00	0,00	1 512 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 842 294,00	1 111 890,00	68 900,00	42 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 535,00	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	
				zwiększenie	8 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 842 294,00	1 111 890,00	68 900,00	42 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 198,00	0,00	0,00	1 507 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 935 314,30	3 005 846,43	2 686 087,43	317 779,00	120 534,00	808 933,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 198,00	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	0,00	
				zwiększenie	4 420 527,28	3 005 846,43	2 686 087,43	317 779,00	120 534,00	1 284 146,85	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	8 005 933,87	805 933,87	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
85334			Pomoc dla repatriantów	przed zmianą	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		
				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	0,00	
				zwiększenie	476 632,98	476 632,98	0,00	0,00	0,00	476 632,98	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	1 282 566,85	1 282 566,85	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
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	0,00	
				zwiększenie	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00	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	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	544 987,00	74 587,00	1 237,00	73 350,00	270 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	75 021,00	75 021,00	0,00	25 021,00	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	620 008,00	149 608,00	1 237,00	148 371,00	270 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	20 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	18 000,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	75 021,00	75 021,00	0,00	75 021,00	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	95 071,00	95 071,00	0,00	77 071,00	18 000,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	98 645 002,83	76 863 147,44	56 300 480,43	19 562 687,01	2 254 314,00	2 979 872,87	198 206,00	0,00	2 277 008,00	16 072 454,62	15 072 454,62	1 066 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-646 442,00	-87 038,00	-78 503,00	0,00	0,00	-8 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-559 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 231 654,96	824 420,96	178 503,00	152 169,93	0,00	8 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	99 230 215,81	84 309 931,29	56 400 480,43	19 714 856,94	2 254 314,00	3 465 085,85	188 206,00	2 277 008,07	14 920 284,52	1 066 178,00	0,00	14 920 284,52	1 066 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

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

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2021 r.
1	2	3
1.	Dochody	94 994 436,89
2.	Wydatki	99 230 215,81
3.	Wynik budżetu	-4 235 778,92
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>8 495 778,92</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	
2.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000,00
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	3 495 778,92
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>4 260 000,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	310 000,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	
4.	Przelewy na rachunki lokat	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	3 950 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr .....

Rady Powiatu w Pułtusk

z dnia .....

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

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-urzędzeniowe 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 Pułtusk</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 Pułtusk</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 Pułtusk</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
750		<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pultusku</b>		390 000,00	390 000,00	
		<b>Administracja publiczna</b>	60 697,00	60 697,00	60 697,00	
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	49 828,00	49 828,00	49 828,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 828,00			
75045		<b>Starostwo Powiatowe w Pultusku</b>		49 828,00	49 828,00	
		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	10 869,00	10 869,00	10 869,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 869,00			
		<b>Starostwo Powiatowe w Pultusku</b>		10 869,00	10 869,00	
752		<b>Obrona narodowa</b>	7 150,00	7 150,00	7 150,00	
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	6 150,00	6 150,00	6 150,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 150,00			
		<b>Starostwo Powiatowe w Pultusku</b>		6 150,00	6 150,00	
75414		<b>Obrona cywilna</b>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00			
		<b>Starostwo Powiatowe w Pultusku</b>		1 000,00	1 000,00	
		<b>Starostwo Powiatowe w Pultusku</b>		1 000,00	1 000,00	
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			
755		<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku</b>	4 827 856,00	4 827 856,00	4 792 856,00	35 000,00
		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	132 000,00	132 000,00	132 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
851	75515	<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			
		Starostwo Powiatowe		132 000,00	132 000,00	
852	85156	<i>Ochrona zdrowia</i>	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	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			
853		<i>Powiatowy Urząd Pracy w Pultsku</i>		1 880 000,00	1 880 000,00	
		<i>Pomoc społeczna</i>	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	1 351 410,00	1 351 410,00	
85321		<i>Ośrodki wsparcia</i>				
		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			
		<i>Srodowiskowy Dom Samopomocy w Pultsku</i>		1 351 410,00	1 351 410,00	
85334		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	1 497 936,85	1 497 936,85	1 497 936,85	
		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	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			
85395		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultsku</i>		206 790,00	206 790,00	
		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	1 282 566,85	1 282 566,85	1 282 566,85	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 282 566,85	1 282 566,85	1 282 566,85	
85504		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultsku</i>		1 282 566,85	1 282 566,85	
		<i>Pozostała działalność</i>	8 580,00	8 580,00	8 580,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 580,00			
855		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultsku</i>	303 000,00	303 000,00	303 000,00	
		<i>Rodzina</i>	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
		<i>Wspieranie rodziny</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00			
		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk</b>		16 000,00	16 000,00	
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>287 000,00</b>	<b>287 000,00</b>	<b>287 000,00</b>	
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	287 000,00			
		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk</b>		287 000,00	287 000,00	
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>10 831 049,85</b>	<b>10 831 049,85</b>	<b>10 796 049,85</b>	<b>35 000,00</b>

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	
I	2	3	4	5	6	7	8
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	250 000				
	01042	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	250 000				
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000				Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421W w Zatorach"
600		<b>Transport i łączność</b>	1 905 233,00	6 871 307,52		6 871 307,52	
	60002	<b>Infrastruktura kolejowa</b>		47 830,00		47 830,00	
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		47 830,00		47 830,00	Realizacja zadania - opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno -Progностycznego dotyczące zadania pn. "Budowa linii kolejowej Zegrze -Przasnysz" jako realizacja szlaku Kolei Północnego Mazowsza" w ramach programu Uzupełnienia lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej "Kolej+"
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	1 905 233,00	6 823 477,52		6 823 477,52	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego)	1 455 233,00				Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obyrite - Pułtusk na odcinku Obyrite - Gródek Nowy"
		Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obyrite - Pułtusk na odcinku Obyrite - Gródek Nowy		2 425 389,00		2 425 389,00	

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 (Gmina Pokrzywnica)	200 000,00					
		Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyżki Pieniędzy - Krzyżki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włosciańskie do m. Koziegłowy		3 228 121,52		3 228 121,52	Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyżki Pieniędzy - Krzyżki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włosciańskie do m. Koziegłowy"	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Zatory)	250 000,00					
		Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej Nr 3421W w Zatorach		1 169 967,00		1 169 967,00	Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421W w Zatorach"	
710				423 608,00		423 608,00		
	71095	Pozostała działalność		423 608,00		423 608,00		
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wkład własny do projektu dotyczącego rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji i geoinformacji oraz cyfryzacji baz danych		423 608,00		423 608,00	Realizacja projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych"	
750				6 500,00		6 500,00		
	75020	Administracja publiczna		6 500,00		6 500,00		
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wkład własny do projektu dotyczącego rozwoju elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)		6 500,00		6 500,00	Realizacja zadania pn. "Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza"	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
801		Oświata i wychowanie	1 507 198,00	1 578 698,00	71 500,00	1 507 198,00		
	80117	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		71 500,00	71 500,00			
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		19 800,00	19 800,00			
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		35 200,00	35 200,00		Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Powiatu Pułtuskiego	
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		16 500,00	16 500,00			
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	1 507 198,00	1 507 198,00		1 507 198,00		
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego)	1 507 198,00					
		Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Budynek seminarium duchownego w Pułtusk 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji"		1 507 198,00		1 507 198,00	Realizacja zadania pn. "Budynek seminarium duchownego w Pułtusk 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji"	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	96 427,00	120 534,00	120 534,00			
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	96 427,00	120 534,00	120 534,00			
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej	96 427,00					
		Wydatki na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej		120 534,00	120 534,00		Dofinansowanie przez powiat pułtuski kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej	
855		<b>Rodzina</b>	97 954,00	461 021,00	461 021,00			
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	97 954,00	411 021,00	411 021,00			
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 872,00				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pułtuskiego	
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		37 872,00	37 872,00			



Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 082,00					
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		60 082,00	60 082,00		Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pułtuskiego	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych		59 324,00	59 324,00		Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pułtuski	
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych		253 743,00	253 743,00		Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pułtuski	
		<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>			
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów, związanych z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej		50 000,00	50 000,00		Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej i wysokość wydatków ponoszonych przez Powiat Pułtuski	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>432 400,00</b>	<b>232 400,00</b>	<b>200 000,00</b>		
	92116	<b>Biblioteki</b>		<b>232 400,00</b>	<b>232 400,00</b>			
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej		232 400,00	232 400,00		Powierzenie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pułtuskiego	
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>200 000,00</b>		<b>200 000,00</b>		
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Pułtuski)	80 000,00					
		Wydatki dotyczące zadania pn.: "Miejsca pamięci piewcy Pułtuska - Wiktora Gomułickiego - wpływ na walory estetyczne miasta i rozwoju turystyki"		160 000,00		160 000,00	Realizacja zadania pn.: "Miejsca pamięci piewcy Pułtuska - Wiktora Gomułickiego - wpływ na walory estetyczne miasta i rozwoju turystyki"	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Pułtuski)		40 000,00		40 000,00	Dofinansowanie przez powiat pułtuski przebudowy pomnika żołnierzy z 1920 r. i udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Gminy Pułtuski.	
			<b>3 936 812,00</b>	<b>9 894 068,52</b>	<b>885 455,00</b>	<b>9 008 613,52</b>		



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok 2021	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
				200 000	200 000							
				200 000	200 000							
2.	600	60014	6060	160 000	160 000							Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku
				160 000	160 000							
3.	600	60095	6050	60 000	60 000							Starostwo Powiatowe w Pułtusku
				60 000	60 000							
4.	710	71012	6060	21 300	21 300							Starostwo Powiatowe w Pułtusku
				21 300	21 300							
				21 300	21 300							

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.	
5.	750	75020	6060	101 800	101 800	101 800			A.	0	Starostwo Powiatowe w Pułtusku
									B.	0	
									C.	0	
6.	754	75411	6060	101 800	101 800	101 800			A.	0	Starostwo Powiatowe w Pułtusku
									B.	0	
									C.	0	
6.	754	75411	6060	55 000	55 000	55 000			A.	35 000	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku
									B.	20 000	
									C.	0	
7.	801	80115	6050	20 000	20 000	20 000			A.	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku
									B.	20 000	
									C.	0	
7.	801	80115	6050	5 535	5 535	5 535			A.	0	Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku
									B.	0	
									C.	0	
8.	852	85295	6050	5 535	5 535	5 535			A.	0	Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku
									B.	0	
									C.	0	
8.	852	85295	6050	795 896	795 896	795 896			A.	0	Starostwo Powiatowe
									B.	0	
									C.	0	



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

**Projekt uchwały zawiera:**

<b>1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę:</b>	<b>785 212,98 zł</b>
<b>w tym:</b>	
a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w łącznej wysokości:	485 212,98 zł
w tym:	
* pomoc dla repatriantów i ich rodzin:	476 632,98 zł
* wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania cudzoziemców w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka:	8 580,00 zł
b) dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego (środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych) na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421 W w Zatorach" w wysokości:	250 000,00 zł
c) dotacja celowa otrzymana od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Nowe Niestępowo, roboty budowlane oraz prace konserwatorskie i restauratorskie związane z remontem zabytku, kapliczka przydrożna w miejscowości Nowe Niestępowo, Gmina Pokrzywnica" w wysokości:	50 000,00 zł
<b>2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę:</b>	<b>378 285,40 zł</b>
<b>w tym:</b>	
a) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Pokrzywnica z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki -Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włociańskie do m. Koziegłowy" w wysokości:	200 000,00 zł
b) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Uchwyc obiektywem lub ołówkiem, czyli ponadnarodowa mobilność Ruszkowiaków" w wysokości:	178 285,40 zł
<b>3. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę:</b>	<b>785 212,98 zł</b>
<b>w tym:</b>	
a) zwiększenie wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk w łącznej wysokości:	485 212,98 zł
w tym:	
* pomoc dla repatriantów i ich rodzin:	476 632,98 zł
* wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania cudzoziemców w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka:	8 580,00 zł
b) zwiększenie planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421 W w Zatorach" w wysokości:	250 000,00 zł

c) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtusku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Nowe Niestępowo, roboty budowlane oraz prace konserwatorskie i restauratorskie związane z remontem zabytku, kapliczka przydrożna w miejscowości Nowe Niestępowo, Gmina Pokrzywnica" w wysokości:

50 000,00 zł

Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu m.in. zabezpieczenia środków dot. wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu GCBA na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku oraz środków na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3401W w m. Kacice".

4. Dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów powiatu na 2021 rok polegających na wprowadzeniu 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 w kwocie 178 285,40 zł (załącznik nr 3 do projektu uchwały). Środki dotyczą realizacji projektu pn. "Uchwyć obiektywem lub ołówkiem, czyli ponadnarodowa mobilność Ruskowiaków".

5. 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 wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku w łącznej wysokości 485 212,98 zł z przeznaczeniem na:

\* pomoc dla repatriantów i ich rodzin - 476 632,98 zł,

\* wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania cudzoziemców w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka - 8 580 zł.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianie wynosi 10 831 049,85 zł.

6. 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:

a) zmniejszenia dotacji z tytułu pomocy finansowej z Gminy Pokrzywnica z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki - Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włościańskie do m. Koziegłowy" o kwotę 200 000 zł.

Łączne nakłady na realizację ww. zadania nie uległy zmianie i wynoszą 3 228 121,52 zł, w tym:

\* środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2 098 278,52 zł,

\* dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Pokrzywnica - 200 000 zł,

\* środki własne Powiatu - 929 843 zł.

b) wprowadzenia dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421W w Zatorach" w wysokości 250 000 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 1 169 967 zł, w tym:

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

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

\* środki własne Powiatu - 669 967 zł.

c) zmniejszenia dotacji celowej dla Gminy Serock na realizację zadania "Opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno -Progностycznego dotyczącego zadania pn. "Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz" jako realizacja szlaku Kolei Północnego Mazowsza" w ramach programu Uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej "Kolej+" o kwotę 152 170 zł.

Plan dotacji po zmianie dla Gminy Serock wynosi 47 830 zł.

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

a) wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3401W w m. Kacice".

Wartość zadania wynosi 250 000 zł (środki własne Powiatu).

b) zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421W w Zatorach" o kwotę 257 234 zł, w tym:

\* dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych - 250 000 zł,

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

\* wkład własny Powiatu - 669 967 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 1 169 967 zł.

c) wykreślenia z planu zadań inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w 2021 roku zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław - Pokrzywnica" z powodu braku dofinansowania zadania ze środków zewnętrznych.

d) zmiany źródeł finansowania zadania pn. "Budowa mostu przez rzekę Przewodówkę w m. Borza Strumiany wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka-Borza Strumiany-Ostaszewo na odcinku Gzy-Borza Strumiany".

Wartość zadania nie uległa zmianie i wynosi 1 415 000 zł.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

WICESTAROSTA

Beata Józwiak

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska