

**Uchwała Nr .....**

**Rady Powiatu w Pułtusk**

**z dnia .....**

*w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021*

*Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 30 grudnia 2020 r.*

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

**§ 1.**

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

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1 781 552,00 zł,

2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 347 327,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 98 903 482,70 zł,

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 91 552 601,70 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 7 350 881,00 zł.

**§ 2.**

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

1) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 3 306 440,00 zł,

2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 502 215,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 522 270,00 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 502 215,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:

1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2 784 170,00 zł,

4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 104 795 914,62 zł,

w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 85 289 702,10 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 19 506 212,52 zł.

### § 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu powiatu stanowi deficyt budżetu w kwocie 5 892 431,92 zł, który zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 740 000 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 3 495 778,92 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ww. ustawy w kwocie 1 656 653 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 4 260 000 zł (w tym: emisja papierów wartościowych – 2 010 000 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 2 250 000 zł) 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 10 152 431,92 zł, rozchody w wysokości 4 260 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 4.

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 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 7 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: D. Borowska

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska

sprawdz. pod wzgl. formalnoprawnym  
RADCA PRAWNY

Jacek Godlewski

# 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	5	6	7	8	
<b>bieżące</b>								
700			Gospodarka mieszkaniowa	552 360,00	0,00	0,00	29 927,00	582 287,00
			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	552 360,00	0,00	0,00	29 927,00	582 287,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	238 800,00	0,00	0,00	29 927,00	268 727,00
750			Administracja publiczna	97 807,00	-16 927,00	0,00	0,00	80 880,00
			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	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	27 000,00	-16 927,00	0,00	0,00	10 073,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 927,00	-16 927,00	0,00	0,00	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 322 379,00	-13 000,00	0,00	0,00	13 309 379,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 672 673,00	-13 000,00	0,00	0,00	1 659 673,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	20 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	7 000,00
			Różne rozliczenia	36 273 625,00	0,00	0,00	15 000,00	36 288 625,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 467 816,00	22 467 816,00	15 000,00	15 000,00	22 482 816,00	0,00
			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	0,00
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 467 816,00	22 467 816,00	15 000,00	15 000,00	22 482 816,00	0,00
852			Pomoc społeczna	28 113 516,34	28 113 516,34	-317 400,00	361 625,00	28 157 741,34	0,00
			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	97 780,34	97 780,34	0,00	0,00	97 780,34	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	26 644 836,00	26 644 836,00	-317 400,00	361 625,00	26 689 061,00	0,00
			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	0,00
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00	0,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	109 600,00	109 600,00	0,00	44 100,00	153 700,00	0,00
2180			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	317 400,00	317 400,00	0,00
2700			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	317 400,00	317 400,00	-317 400,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 291 109,17	2 291 109,17	0,00	5 000,00	2 296 109,17	0,00
			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	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	403 457,43	403 457,43	0,00	5 000,00	408 457,43	0,00
			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	0,00
2690			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	388 307,43	388 307,43	0,00	5 000,00	393 307,43	0,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>91 488 376,70</b>	<b>91 488 376,70</b>	<b>-347 327,00</b>	<b>411 552,00</b>	<b>91 552 601,70</b>	<b>0,00</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	124 700,94	124 700,94	0,00	0,00	124 700,94	0,00

<b>majątkowe</b>									
600			Transport i łączność	1 905 233,00	1 905 233,00	0,00	1 370 000,00	3 275 233,00	0,00
			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	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	1 905 233,00	1 905 233,00	0,00	1 370 000,00	3 275 233,00	0,00



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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wnieście wkładów do spółek akcji i udziałów				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	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 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 884 695,52	3 480 054,00	1 265 754,00	2 224 300,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 389 641,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 815 119,00	68 949,00	0,00	68 949,00	0,00	68 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 686 314,52	3 560 503,00	1 265 754,00	2 291 749,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 135 811,52	0,00	0,00	0,00	0,00
60002			Infrastruktura kolejowa	przed zmianą	47 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 890,00	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	6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	14 400 137,52	2 118 328,00	2 103 326,00	888 116,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 281 811,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 808 949,00	68 949,00	0,00	68 949,00	0,00	68 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 205 586,52	2 183 775,00	2 170 775,00	1 215 210,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 021 811,52	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 738 524,00	1 293 616,00	1 293 616,00	1 017 072,00	276 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 908,00	423 608,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 735,00	-3 735,00	-3 735,00	-3 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 035,00	4 035,00	4 035,00	4 035,00	0,00	4 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 738 824,00	1 293 916,00	1 293 916,00	1 013 372,00	280 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 908,00	423 608,00	0,00	0,00	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	877 914,00	856 014,00	611 959,00	244 955,00	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	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	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	877 614,00	856 314,00	611 959,00	244 355,00	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	
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	423 602,00	423 602,00	400 320,00	23 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 735,00	-3 735,00	-3 735,00	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	3 735,00	3 735,00	0,00	3 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	423 602,00	423 602,00	396 585,00	27 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 597 378,94	8 489 078,94	8 160 728,94	2 381 861,94	9 350,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 300,00	108 300,00	6 500,00	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		
				zwiększenie	22 952,00	22 952,00	22 952,00	22 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 620 330,94	8 512 030,94	8 183 680,94	2 404 813,94	9 350,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 300,00	108 300,00	6 500,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	8 123 208,94	8 014 908,94	8 004 906,94	2 268 588,94	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 300,00	108 300,00	6 500,00	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		
				zwiększenie	22 952,00	22 952,00	22 952,00	22 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 146 160,94	8 037 860,94	8 027 858,94	2 309 540,94	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 300,00	108 300,00	6 500,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 933 579,00	4 769 251,00	4 427 439,00	341 812,00	0,00	164 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 287,00	-2 287,00	-2 287,00	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	39 887,00	2 387,00	2 287,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 176 179,00	4 933 679,00	4 427 439,00	341 812,00	0,00	164 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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		
				zwiększenie	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	39 600,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki 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	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		
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 911 776,00	4 692 448,00	4 425 612,00	266 836,00	0,00	164 328,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 287,00	-2 287,00	-2 287,00	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
75421			Zarządzenie kryzysowe	po zmianach	4 911 776,00	4 692 448,00	4 425 612,00	266 836,00	0,00	164 328,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	68 104,00	68 104,00	1 827,00	66 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 204,00	68 204,00	1 827,00	66 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	20 701 813,58	17 450 636,58	15 356 184,00	2 092 452,58	1 194 748,00	47 490,00	205 206,00	0,00	0,00	0,00	1 803 733,00	1 803 733,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-287 846,00	-287 846,00	-144 000,00	-127 346,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	po zmianach	20 683 842,58	17 449 165,58	15 455 734,00	1 993 431,58	1 178 248,00	47 490,00	205 206,00	0,00	0,00	0,00	1 803 733,00	1 803 733,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 131 979,00	2 131 979,00	2 059 958,00	72 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	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	2 031 979,00	2 031 979,00	1 959 958,00	72 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	zmniejszenie	6 972 564,00	6 957 875,00	5 853 395,00	1 104 480,00	0,00	14 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-154 346,00	-154 346,00	-36 000,00	-118 346,00	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	zmniejszenie	6 860,00	6 860,00	0,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 830 613,00	6 825 078,00	5 617 395,00	992 984,00	0,00	14 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkółach I i II stopnia i klasach doryczasowej zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 102 919,00	1 029 737,00	889 175,00	140 562,00	71 500,00	1 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	0,00	0,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkółach I i II stopnia i klasach doryczasowej zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	po zmianach	1 114 195,00	1 057 513,00	913 175,00	144 338,00	55 000,00	1 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 581 131,00	4 506 673,00	4 002 546,00	504 127,00	1 068 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkółach I i II stopnia i klasach doryczasowej zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	zmniejszenie	16 283,00	16 283,00	1 344,00	14 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 585 414,00	4 510 956,00	4 000 890,00	510 066,00	1 068 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkółach I i II stopnia i klasach doryczasowej zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	2 096 325,00	2 096 325,00	2 021 461,00	74 864,00	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
80152			Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkółach I i II stopnia i klasach doryczasowej zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	po zmianach	2 096 325,00	2 096 325,00	2 021 461,00	74 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	519 032,00	519 032,00	462 749,00	55 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkółach I i II stopnia i klasach doryczasowej zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	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	13 956,00	13 956,00	13 156,00	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
80152			Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkółach I i II stopnia i klasach doryczasowej zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	532 988,00	532 587,00	475 905,00	56 682,00	0,00	401,00	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
80152			Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkółach I i II stopnia i klasach doryczasowej zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	po zmianach	532 988,00	532 587,00	475 905,00	56 682,00	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacja 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	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 147 294,00	118 890,00	68 900,00	49 990,00	0,00	25 000,00	205 206,00	0,00	0,00	0,00	1 798 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	po zmianach	2 142 294,00	349 096,00	118 890,00	51 940,00	0,00	25 000,00	205 206,00	0,00	0,00	0,00	1 798 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	27 371 024,34	26 575 128,34	26 409 485,00	20 392 925,00	6 026 560,00	0,00	67 863,00	97 780,34	0,00	0,00	0,00	0,00	795 896,00	636 070,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	zmniejszenie	-92 847,00	-92 847,00	0,00	-92 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 427 749,34	26 631 353,34	26 465 710,00	20 488 497,00	5 977 213,00	0,00	67 863,00	97 780,34	0,00	0,00	0,00	0,00	796 396,00	636 070,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	24 267 843,00	24 200 860,00	18 451 605,00	5 748 975,00	0,00	67 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-89 347,00	-89 347,00	0,00	-89 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	po zmianach	133 572,00	133 572,00	93 572,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	24 312 068,00	24 244 805,00	18 545 177,00	5 699 628,00	0,00	67 283,00	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	815 255,00	815 255,00	726 669,00	87 966,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	15 500,00	15 500,00	12 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	827 255,00	826 655,00	738 669,00	87 966,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	893 676,34	97 780,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 896,00	795 896,00	636 070,00	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
85403			Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	894 176,34	97 780,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 396,00	636 070,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 690 407,17	4 690 407,17	3 017 346,43	335 547,00	120 534,00	1 552 526,74	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
85508			Rodziny zastępcze	po zmianach	5 000,00	5 000,00	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
				przed zmianą	4 685 407,17	4 685 407,17	3 022 346,43	2 681 799,43	340 547,00	1 552 526,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	zmniejszenie	2 813 556,43	2 813 556,43	2 523 257,43	287 299,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	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
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 818 556,43	2 818 556,43	2 523 257,43	292 299,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	774 564,00	774 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	7 596 001,00	6 823 437,00	6 539 937,00	5 822 491,00	717 446,00	232 195,00	51 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	po zmianach	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 498 001,00	6 723 437,00	6 439 937,00	5 722 491,00	717 446,00	232 195,00	51 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	zmniejszenie	4 956 115,00	4 956 115,00	4 459 620,00	493 295,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 856 115,00	4 852 915,00	4 359 620,00	493 295,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 931 621,00	1 931 621,00	360 951,00	42 560,00	305 067,00	1 223 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	po zmianach	1 919 621,00	1 919 621,00	358 951,00	42 560,00	305 067,00	1 213 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 860 465,00	1 860 465,00	403 541,00	360 951,00	42 590,00	255 067,00	1 201 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 858 465,00	1 858 465,00	358 951,00	42 560,00	305 067,00	1 201 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	98 903 482,70
2.	Wydatki	104 795 914,62
3.	Wynik budżetu	-5 892 431,92
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>10 152 431,92</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	
2.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 750 000,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 906 653,00
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	3 495 778,92
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>4 260 000,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	310 000,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	
4.	Przelewy na rachunki lokat	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	3 950 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		wydatki majątkowe
					wydatki bieżące	40 000,00	
1	2	3	4	5	6	7	
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	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>	133 000,00	133 000,00	133 000,00		
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	133 000,00	133 000,00	133 000,00		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 000,00				
		<b>Starostwo Powiatowe w Pułtusk</b>		133 000,00	133 000,00		
710		<b>Działalność usługowa</b>	634 452,00	634 452,00	634 452,00		
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	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	<i>Nadzór budowlany</i>	423 452,00	423 452,00	423 452,00		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	423 452,00				

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pultusku		423 452,00	423 452,00	
		Administracja publiczna	60 697,00	60 697,00	60 697,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	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		Starostwo Powiatowe w Pultusku		49 828,00	49 828,00	
		Kwalifikacja wojskowa	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			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		10 869,00	10 869,00	
752		Obrona narodowa	6 150,00	6 150,00	6 150,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	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			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		6 150,00	6 150,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 892 776,00	4 892 776,00	4 857 776,00	35 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 891 776,00	4 891 776,00	4 856 776,00	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	4 856 776,00			
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00			
75414		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku		4 891 776,00	4 856 776,00	35 000
		Obrona cywilna	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			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku		1 000,00	1 000,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	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	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	14 068,58	14 068,58	14 068,58	
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	14 068,58	14 068,58	14 068,58	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 068,58			
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pultusku		14 068,58	14 068,58	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	
	85156	<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			
		Powiatowy Urząd Pracy w Pultusku		1 880 000,00	1 880 000,00	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	1 368 735,00	1 368 735,00	1 368 735,00	
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 368 735,00	1 368 735,00	1 368 735,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 368 735,00			
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Pultusku		1 368 735,00	1 368 735,00	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	1 756 316,74	1 756 316,74	1 756 316,74	
	85321	<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			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		206 790,00	206 790,00	
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	1 532 366,74	1 532 366,74	1 532 366,74	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 532 366,74			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		1 532 366,74	1 532 366,74	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	17 160,00	17 160,00	17 160,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 160,00			
		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku</b>		17 160,00	17 160,00	
855		<b>Rodzina</b>	287 000,00	287 000,00	287 000,00	
	85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	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			
		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku</b>		0,00	0,00	
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	287 000,00	287 000,00	287 000,00	
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	287 000,00			
		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku</b>	11 205 195,32	11 205 195,32	11 170 195,32	
		<b>O G Ó Ł E M</b>	11 205 195,32	11 205 195,32	11 170 195,32	35 000,00

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	2	3	4	5	6	7
710		<b>Działalność usługowa</b>	14 000	14 000	14 000	0
	71035	<i>Cmentarze</i>	14 000	14 000	14 000	0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000			
		<b>Zarząd Dróg Powiatowych w Pultusku</b>		14 000	14 000	0
750		<b>Administracja publiczna</b>	10 110	10 110	10 110	0
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	10 110	10 110	10 110	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 110			
		<b>Starostwo Powiatowe w Pultusku</b>		10 110	10 110	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	72 800	72 800	72 800	
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	72 800	72 800	72 800	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 800			
		<b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pultusku</b>		72 800	72 800	
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>96 910</b>	<b>96 910</b>	<b>96 910</b>	<b>0</b>

w złotych



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

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

w złotych

Dział	Koszt	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	250 000					
	01042	<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	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 3421 W w Zatorach"
600		<b>Transport i łączność</b>	1 905 233,00	6 987 510,52		6 987 510,52		
	60002	<i>Infrastruktura kolejowa</i>		54 000,00		54 000,00		
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		54 000,00		54 000,00		Realizacja zadania - opracowanie Wspólnego Studium Planistycznego -Progностycznego dotyczącego zadania pn. "Budowa linii kolejowej Zegrze -Przasnysz" jako realizacja szlaku Kolei Północnego Mazowsza" w ramach programu Uzupelnienia lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej "Kolej+"
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	1 905 233,00	6 933 510,52		6 933 510,52		
		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					
		Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy"		2 425 389,00		2 425 389,00		Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy"
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Pokrzywnica)	200 000,00					Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyżki Pieniędzy -Krzyżki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włościańskie do m. Koziegłowy"
		Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyżki Pieniędzy -Krzyżki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włościańskie do m. Koziegłowy		3 228 121,52		3 228 121,52		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Zatory)	250 000,00					
		Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej Nr 3421 W w Zatorach		1 280 000,00		1 280 000,00	Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421 W w Zatorach"	
710				423 608,00		423 608,00		
	71095	<b>Pozostała działalność</b>		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	<b>Administracja publiczna</b>		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"	
801				1 853 198,00	55 000,00	1 798 198,00		
	80117	<b>Oświata i wychowanie</b>	1 707 198,00	55 000,00	55 000,00	1 798 198,00		
		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 Pultuskiego	
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		0,00	0,00			
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	1 707 198,00	1 798 198,00		1 798 198,00		
		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 Pułtusku 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji"		1 507 198,00		1 507 198,00	Realizacja zadania pn. "Budynek seminarium duchownego w Pułtusku 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji"	

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)	200 000,00				
		Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Modernizacja zaplecza sportowego przy hali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtsku"		291 000,00		291 000,00	Realizacja zadania pn. "Modernizacja zaplecza sportowego przy hali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtsku"
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>96 427,00</b>	<b>120 534,00</b>	<b>120 534,00</b>		
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>96 427,00</b>	<b>120 534,00</b>	<b>120 534,00</b>		
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej	96 427,00				Dofinansowanie przez powiat pułtuski kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej
		Wydatki na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej		120 534,00	120 534,00		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>97 954,00</b>	<b>403 021,00</b>	<b>403 021,00</b>		
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>97 954,00</b>	<b>353 021,00</b>	<b>353 021,00</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 872,00				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pułtuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		37 872,00	37 872,00		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 082,00				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pułtuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		60 082,00	60 082,00		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych		49 324,00	49 324,00		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		205 743,00	205 743,00		Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pułtuski
<b>85510</b>		<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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
			4	5	6	7	8
921	2	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	432 400,00	232 400,00	200 000,00	
	92116	<i>Biblioteki</i>		232 400,00	232 400,00		
		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	<i>Pozostała działalność</i>	80 000,00	200 000,00		200 000,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Pułtusk)	80 000,00				
		Wydatki dotyczące zadania pn.: "Miejsca pamięci piewicy Pułtuska - Wiktora Gomulickiego - wpływ na walory estetyczne miasta i rozwój turystyki".		160 000,00		160 000,00	Realizacja zadania pn.: "Miejsca pamięci piewicy Pułtuska - Wiktora Gomulickiego - wpływ na walory estetyczne miasta i rozwój turystyki"
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Pułtusk)		40 000,00		40 000,00	Dofinansowanie przez powiat pułtuski przebudowy pomnika żołnierzy z 1920 r. i udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Gminy Pułtusk.
			4 136 812,00	10 226 771,52	810 955,00	9 415 816,52	

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Pułtusk  
z dnia .....

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	4	5	6	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				10	11	12
							7	8	9	10			
					Łączne koszty finansowe	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.		
1.	600	60014	6050		7 327 554	7 327 554	3 370 174	740 000		A. 1 347 380 B. 1 870 000 C. 0 ...			
				Wydatki inwestycyjne w tym:									
				Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421 W w Zatorach	1 280 000	1 280 000	780 000			A. 0 B. 500 000 C. 0 ...			
				Budowa mostu przez rzekę Przewodówkę w m. Borza Strumiany wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3429W Kozłowska-Borza Strumiany-Ostaszewo na odcinku Gzy-Borza Strumiany	2 821 728	2 821 728	734 348	740 000		A. 1 347 380 B. 0 C. 0 ...			
				Przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 3401W w m. Łoszewo	50 000	50 000	50 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...			
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3401W w m. Kacice	235 826	235 826	235 826			A. 0 B. 0 C. 0 ...			
				Budowa drogi relacji Lipniki Stare - Gromin	2 740 000	2 740 000	1 370 000			A. 1 370 000 B. 0 C. 0 ...			
												Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk	

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	środków pochodzących z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
												A.
				200 000	200 000							
				200 000	200 000							
2.	600	60014	6060	159 899	159 899							Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku
				159 899	159 899							
				159 899	159 899							
3.	600	60095	6050	60 000	60 000							Starostwo Powiatowe w Pułtusku
				60 000	60 000							
				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					Starostwo Powiatowe w Pułtusk
							Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:				
6.	754	75411	6060	55 000	55 000	101 800					Starostwo Powiatowe w Pułtusk
							Zakup urządzeń infrastruktury informatycznej dla potrzeb administracji publicznej (drukarki, kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjne)				
6.	754	75411	6060	35 000	35 000	101 800					Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk
							Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:				
6.	754	75411	6060	35 000	35 000	101 800					Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk
							Zakup fabrycznie nowego namiotu pneumatycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej				
7.	801	80115	6050	5 535	5 535	101 800					Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk
							Wydatki inwestycyjne w tym:				
7.	801	80115	6050	5 535	5 535	101 800					Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk
							Opracowanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla inwestycji pn. "Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusk wraz z przebudową poddasza"				
8.	801	80195	6050	291 000	291 000	91 000					Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusk
							Wydatki inwestycyjne w tym:				
8.	801	80195	6050	291 000	291 000	91 000					Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusk
							Modernizacja zaplecza sportowego przy hali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusk				

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.		
9.	852	85295		Wydatki inwestycyjne w tym:	795 896	795 896	159 826		A.	0		
									B.	0		
									C.	636 070		
			6050	Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obrzyte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim	159 826	159 826		A.	0		Starostwo Powiatowe w Pułtusku	
								B.	0			
								C.	0			
			6057	Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obrzyte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim	636 070		A.	0				
							B.	0				
							C.	636 070				
10.	921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne w tym:	160 000	160 000	80 000		A.	0		Starostwo Powiatowe w Pułtusku
									B.	80 000		
									C.	0		
				Wykonanie rzeźby grupowej w ramach zadania pn. "Miejsca pamięci piewcy Pułtuska - Wiktora Gomulickiego - wpływ na walory estetyczne miasta i rozwój turystyki"	160 000	160 000	80 000		A.	0		
									B.	80 000		
									C.	0		
		<b>OGÓLEM</b>		<b>8 977 984</b>	<b>8 977 984</b>	<b>4 049 534</b>	<b>740 000</b>		<b>A. 1 382 380</b>	<b>B. 2 170 000</b>	<b>C. 636 070</b>	

\* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła



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

**Projekt uchwały zawiera:**

<b>1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę:</b>	<b>1 434 225,00 zł</b>
<b>w tym:</b>	
a) środki pochodzące z Funduszu Leśnego z przeznaczeniem na realizację wspólnego z Lasami Polskimi przedsięwzięcia drogowego pn. "Budowa drogi relacji Lipniki Stare - Gromin" w wysokości:	1 370 000,00 zł
b) środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na doposażenie szkół i placówek oświatowych w wysokości:	15 000,00 zł
c) środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na pokrycie przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku w 2021 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15z <sup>4a</sup> ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w wysokości:	5 000,00 zł
d) dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku (w tym: refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne w związku z zawartymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy w Pułtusku) w wysokości:	44 225,00 zł

Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie dochodów.

<b>2. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę:</b>	<b>2 804 225,00 zł</b>
<b>w tym:</b>	
a) zwiększenie planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa drogi relacji Lipniki Stare - Gromin" w wysokości:	2 740 000,00 zł
b) zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku w wysokości:	15 000,00 zł
c) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku z przeznaczeniem na pokrycie w 2021 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15z <sup>4</sup> ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w wysokości:	5 000,00 zł
d) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku w wysokości:	44 225,00 zł

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

**3.** Dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów powiatu na 2021 rok (załącznik nr 3 do projektu uchwały) polegających na wprowadzeniu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 1 370 000 zł.

4. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji w łącznej wysokości 6 022 zł, w tym:

\* Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusku - 3 735 zł,

\* Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku - 2 287 zł.

5. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 5 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu pułtuskiego o kwotę 1 860 zł oraz przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 80195 - Pozostała działalność (dot. realizacji zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Pułtusku funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjnego) w wysokości 5 000 zł.

6. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 6 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą:

a) zmniejszenia wydatków związanych z prowadzeniem 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) o kwotę 16 500 zł.

b) zwiększenia 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 Uzupelniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej "Kolej+" o kwotę 6 170 zł.

Plan dotacji po zmianie dla Gminy Serock wynosi 54 000 zł.

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

a) wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi relacji Lipniki Stare - Gromin". Wartość zadania wynosi 2 740 000 zł, w tym:

\* środki pochodzące z Funduszu Leśnego - 1 370 000 zł,

\* środki własne Powiatu - 1 370 000 zł.

b) zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. "Przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 3401W w m. Łosewo" o kwotę 25 000 zł.

Wartość zadania wynosi 50 000 zł.

c) zmniejszenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. "Budowa mostu przez rzekę Przewodówkę w m. Borza Strumiany wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka-Borza Strumiany-Ostaszewo na odcinku Gzy-Borza Strumiany" o kwotę 8 272 zł.

\* dotacja z budżetu państwa - 1 347 380 zł,

\* wkład własny Powiatu - 1 474 348 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 2 821 728 zł.

Ponadto w związku ze zmianami w klasyfikacji budżetowej, które weszły w życie 30 lipca 2021 r. z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 r., wprowadzono do budżetu Powiatu Pułtuskiego nowy paragraf dochodowy (§2180) dotyczący specjalnych rozwiązań i środków przekazywanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU

  
mgr Renata Krzyżewska