

**Uzasadnienie**  
**do uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego**  
**na rok 2022**

**I. DOCHODY**

Planowane dochody budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2022 r. wynoszą	<b>90 328 004 zł</b>
w tym:	
<b>1. <u>Dochody bieżące</u></b>	<b>89 529 441 zł</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:	242 742 zł
<b>Na planowane dochody bieżące budżetu powiatu składają się:</b>	
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:	9 378 350 zł
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu:	4 600 000 zł
3. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:	16 060 zł
4. 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 wychowaniu dzieci:	119 000 zł
5. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Fotografia i muzyka jako źródło kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusku”:	242 742 zł
6. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:	10 733 404 zł
7. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:	182 523 zł
8. Subwencja ogólna:	36 034 861 zł

w tym:	
– część wyrównawcza:	10 176 702 zł
– część równoważąca:	3 112 804 zł
– część oświatowa:	22 745 355 zł
9. Środki na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych z ARiMR:	293 008 zł
10. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:	156 350 zł
11. Wpływy z tytułu porozumień i umów zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego:	216 584 zł
12. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (rodziny zastępcze):	77 801 zł
13. Dochody własne:	27 478 758 zł
– wpływy z usług (m. in. z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej):	23 797 805 zł
– opłaty za tablice komunikacyjne, prawa jazdy, druki, licencje, koncesje itp.:	1 554 000 zł
– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw:	310 000 zł
– wpływy z pozostałych odsetek:	534 zł
– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu:	263 300 zł
– wpływy z opłat za trwałe zarząd:	14 560 zł
– wpływy z różnych opłat (w tym: za wydanie map i rysów oraz wypisów z ewidencji gruntów i nieruchomości, z opłat za korzystanie ze środowiska):	1 414 411 zł
– wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość (w tym m.in.: zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zezwolenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego):	8 000 zł
– wpływy z tytułu wpłat dokonywanych przy składaniu wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom:	15 000 zł

– wpływy z różnych dochodów:	94 638 zł
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych:	4 409 zł
– wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń:	1 751 zł
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień:	350 zł

## **2. Dochody majątkowe**

**798 563 zł**

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 zł

### **Na planowane dochody majątkowe budżetu powiatu składa się:**

dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Obryte – Gródek Nowy”: 798 563 zł

## **II. WYDATKI:**

Planowane wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2022 r. wynoszą: **92 997 842 zł**

### **Na planowane wydatki budżetu powiatu składają się:**

**1. Wydatki bieżące** **84 261 130 zł**

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych: 77 687 968 zł

z tego:

– na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 59 440 663 zł

– związane z realizacją ich statutowych zadań: 18 247 305 zł

– dotacje na zadania bieżące: 2 212 867 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2 068 346 zł

– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.: 242 742 zł

– obsługa długu publicznego: 2 049 207 zł

Potrzeby bieżące jednostek organizacyjnych powiatu na 2022 r. w niektórych dziedzinach są wyższe od możliwości finansowych powiatu, stąd wysokość wydatków ograniczono tam do poziomu dochodów budżetu, zapewniając jednocześnie prawidłowe funkcjonowanie jednostek. Wszystkie wydatki zostały zaplanowane w sposób racjonalny, oszczędny i przemyślany.

## **2. Wydatki majątkowe**

**8 736 712 zł**

– inwestycje i zakupy inwestycyjne

8 736 712 zł

z tego:

– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.:

116 516 zł

### **Wydatki majątkowe to:**

– realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy”

1 330 938 zł

– realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W”

500 000 zł

– realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 3419W na odcinku Kowalewice Włościańskie-Ostrzeniewo”:

720 889 zł

– realizacja zadania pn. „Budowa mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3421W na odcinku w m. Mystkówiec Kalinówka”:

1 420 000 zł

– realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Lipniki Stare - Przewodowo”:

650 000 zł

– realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica – Błędostowo”:

1 500 000 zł

– wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji:

186 064 zł

– realizacja zadania pn. „Modernizacja budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusku”:

367 000 zł

– realizacja projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”:

108 016 zł

– realizacja zadania pn. „Zapewnienie usług utrzymania technicznego

8 500 zł

Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza”:	
– realizacja zadania „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego przy ulicy Białowiejskiej w Pułtuskach z przeznaczeniem na Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych”:	940 505 zł
– Budynek seminarium duchownego w Pułtuskach 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji:	1 004 800 zł

W budżecie na 2022 r. założono:

- rezerwę ogólną – w kwocie 100 000 zł i stanowi ona 0,11% wydatków ogółem,
- rezerwę celową – w kwocie 1 990 000 zł i stanowi ona 2,14% wydatków ogółem.

Rezerwa celowa zaplanowana została z przeznaczeniem na:

- zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadpodstawowych i placówkach wychowawczych z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego: 1 500 000 zł
- zadania z zakresu pomocy społecznej: 370 000 zł
- zarządzanie kryzysowe: 120 000 zł

### **III. WYNIK BUDŻETU**

Przedstawiony projekt budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2022 r. zawiera:

– dochody ogółem:	90 328 004 zł
– wydatki ogółem:	92 997 842 zł
– deficyt budżetu:	2 669 838 zł

Deficyt budżetu w kwocie 2 669 838 zł zostanie sfinansowany planowaną emisją papierów wartościowych (kwota 1 669 838 zł) oraz środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica – Błędostowo” (kwota 1 000 000 zł).

Na rozchody budżetu przeznaczona jest część planowanej emisji papierów wartościowych w kwocie 4 330 162 zł. Planowana na rok 2022 emisja papierów wartościowych wyniesie łącznie 6 000 000 zł.

#### IV. FUNKCJONUJĄCE FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNE

Wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Pułtuskiego działają w formie samorządowych jednostek budżetowych. Poza tym na podstawie art. 223 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Rada Powiatu ustaliła wykaz jednostek budżetowych, które mogą prowadzić wydzielony rachunek dochodów:

1. Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusku,
2. Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku,
3. Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku,
4. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusku,
5. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pułtusku.

Źródła, z których dochody gromadzone są na rachunku oraz przeznaczenie tych dochodów pozostawiono bez zmian.

STAROSTA  
Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU

  
mgr Renata Krzyżewska