

**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 2019 r. poz. 869, ze zm.), Rada Powiatu w Pułtusk uchwala, co następuje:

**§ 1.**

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

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1 747 556,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 92 212 947,24 zł,

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 89 641 644,24 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 2 571 303,00 zł.

**§ 2.**

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

1) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2 708 977,00 zł,

2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 552 206,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 147 639,00 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 474 206,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:

1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 561 338,00 zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 78 000,00 zł.

4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 94 172 162,24 zł,

w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 83 323 903,24 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 10 848 259,00 zł.

### § 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu powiatu stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 959 215 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 1 219 215 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 6 219 215 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: H. Borowska*

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSÓW  
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego

*Dorota Kalinowska*  
Dorota Kalinowska

RADCA PRAWNY

*Stanisław Paszkowski*  
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<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|----------------------|-------------|--------------|---------------------|-----------------------------|
|                |          |      |  | 5                    | 6           |              |                     |                             |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |                      |             |              |                     |                             |
| 600            |          |      | Transport i łączność   | 10 156,00            | 0,00        |              | 1 096 738,00        | 1 106 894,00                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00        |              | 0,00                | 0,00                        |
|                | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy   | 0,00                 | 0,00        |              | 1 096 738,00        | 1 096 738,00                |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                    | 0,00                 | 0,00        |              | 1 096 738,00        | 1 096 738,00                |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie   | 277 776,00           | 0,00        |              | 14 748,00           | 292 524,00                  |
|                |          |      | 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 | 198 206,00           | 0,00        |              | 0,00                | 198 206,00                  |
|                | 80115    |      | Technika   | 5 150,00             | 0,00        |              | 14 748,00           | 19 898,00                   |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                 | 0,00        |              | 14 748,00           | 14 748,00                   |
|                |          |      | <b>bieżące razem:</b>  | <b>88 530 158,24</b> | <b>0,00</b> |              | <b>1 111 486,00</b> | <b>89 641 644,24</b>        |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 198 206,00           | 0,00        |              | 0,00                | 198 206,00                  |

| <b>majątkowe</b> |       |  |  |      |      |  |            |            |
|------------------|-------|--|--|------|------|--|------------|------------|
| 852              |       |  | Pomoc społeczna  | 0,00 | 0,00 |  | 636 070,00 | 636 070,00 |
|                  |       |  | 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 |  | 636 070,00 | 636 070,00 |
|                  | 85295 |  | Pozostała działalność  | 0,00 | 0,00 |  | 636 070,00 | 636 070,00 |
|                  |       |  | 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 |  | 636 070,00 | 636 070,00 |

|  |      |   |                     |             |             |                   |                     |
|--|------|---|---------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|
|  | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 636 070,00        | 636 070,00          |
|  |      | <b>majątkowe razem:</b>   | <b>1 935 233,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>636 070,00</b> | <b>2 571 303,00</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  | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 636 070,00        | 636 070,00          |

|  |  |  |                      |             |             |                     |                      |
|--|--|--|----------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|
|  |  | <b>Ogółem:</b>   | <b>90 465 391,24</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 747 556,00</b> | <b>92 212 947,24</b> |
|  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 198 206,00           | 0,00        | 0,00        | 636 070,00          | 834 276,00           |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

| Dział | Frozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan        | z tego:            |                     |  |  |  |  |  |  | z tego:            |                   |                                       |               | Wnieśli do wkładów do spółek prawa handlowego |  |                                  |      |      |      |      |
|-------|-----------|-----------|--|-------------|--------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|---|--|----------------------------------|------|------|------|------|
|       |           |           |  |             | Wysokość budżetowa | wydatki budżetowych | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na wydatki z tytułu uregulowania | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na wydatki z tytułu uregulowania | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na wydatki z tytułu uregulowania | Wysokość budżetowa | Wydatki majątkowe | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |   | 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 |      |      |      |      |
| 600   |           |           | Transport i łączność                               | 5           | 10 185 870,00      | 2 281 255,00        | 1 283 064,00                                     | 983 191,00                               | 0,00   | 0,00                                     | 15 000,00  | 0,00                                     | 0,00               | 0,00              | 0,00                                  | 7 904 615,00  | 0,00  | 0,00   | 18                               | 19   |      |      |      |
|       |           |           |  | zwiększenie | 0,00               | 0,00                | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                                     | 0,00               | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |           |           |  | po zmianach | 1 800 180,00       | 1 096 738,00        | 1 096 738,00                                     | 1 096 738,00                             | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                                     | 0,00               | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 703 442,00                                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 60004 |           |           | Lokalny transport zbiorowy                         | 5           | 200 000,00         | 200 000,00          | 200 000,00                                       | 200 000,00                               | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                                     | 0,00               | 0,00              | 0,00                                  | 8 608 057,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |           |           |  | zwiększenie | 0,00               | 0,00                | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                                     | 0,00               | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |           |           |  | po zmianach | 1 096 738,00       | 1 096 738,00        | 1 096 738,00                                     | 1 096 738,00                             | 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 |
| 60014 |           |           | Drogi publiczne powiatowe                          | 5           | 9 648 686,00       | 2 004 051,00        | 1 989 051,00                                     | 1 241 520,00                             | 747 531,00                                       | 15 000,00                                | 0,00   | 0,00                                     | 0,00               | 0,00              | 0,00                                  | 7 844 615,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |           |           |  | zwiększenie | 0,00               | 0,00                | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                                     | 0,00               | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |           |           |  | po zmianach | 1 096 738,00       | 1 296 738,00        | 1 296 738,00                                     | 1 296 738,00                             | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                                     | 0,00               | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710   |           |           | Działalność usługowa                               | 5           | 10 552 108,00      | 2 004 051,00        | 1 241 520,00                                     | 747 531,00                               | 15 000,00  | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                                     | 0,00               | 0,00              | 0,00                                  | 7 844 615,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |           |           |  | zwiększenie | -500,00            | -500,00             | -500,00  | -500,00                                  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                                     | 0,00               | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |           |           |  | po zmianach | 1 096 738,00       | 1 296 738,00        | 1 296 738,00                                     | 1 296 738,00                             | 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 |
| 71012 |           |           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii           | 5           | 22 500,00          | 500,00              | 500,00   | 500,00                                   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                                     | 0,00               | 0,00              | 0,00                                  | 22 000,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |           |           |  | zwiększenie | 0,00               | 0,00                | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                                     | 0,00               | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |           |           |  | po zmianach | 8 945 569,24       | 9 273 569,24        | 9 273 569,24                                     | 9 273 569,24                             | 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 |
| 750   |           |           | Administracja publiczna                            | 5           | 10 000,00          | 10 000,00           | 10 000,00  | 10 000,00                                | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                                     | 0,00               | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |           |           |  | zwiększenie | -546 444,00        | -468 444,00         | -468 444,00                                      | -468 444,00                              | 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 | 8 917 125,24       | 8 815 125,24        | 8 815 125,24                                     | 8 815 125,24                             | 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 |
| 75020 |           |           | Starostwa powiatowe                                | 5           | 8 441 815,00       | 8 338 815,00        | 8 338 815,00                                     | 8 338 815,00                             | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                                     | 0,00               | 0,00              | 0,00                                  | 102 000,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |           |           |  | zwiększenie | 0,00               | 0,00                | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                                     | 0,00               | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |           |           |  | po zmianach | 35 700,00          | 35 700,00           | 35 700,00  | 35 700,00                                | 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 |
| 75075 |           |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | 5           | 10 000,00          | 10 000,00           | 10 000,00  | 10 000,00                                | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                                     | 0,00               | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |           |           |  | zwiększenie | 0,00               | 0,00                | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                                     | 0,00               | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |           |           |  | po zmianach | 4 914 289,00       | 4 614 289,00        | 4 614 289,00                                     | 4 614 289,00                             | 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 |
| 754   |           |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5           | 5 262,00           | -5 262,00           | -5 262,00  | -5 262,00                                | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                                     | 0,00               | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |           |           |  | zwiększenie | 0,00               | 0,00                | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                                     | 0,00               | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |           |           |  | po zmianach | 4 880 636,00       | 4 880 636,00        | 4 880 636,00                                     | 4 880 636,00                             | 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 |
| 75411 |           |           | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej       | 5           | 4 663,00           | -4 663,00           | -4 663,00  | -4 663,00                                | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                                     | 0,00               | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |           |           |  | zwiększenie | 0,00               | 0,00                | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                                     | 0,00               | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |           |           |  | po zmianach | 4 880 636,00       | 4 880 636,00        | 4 880 636,00                                     | 4 880 636,00                             | 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 |
| 75414 |           |           | Ochrona cywilna                                    | 5           | 599,00             | 599,00              | 599,00   | 599,00                                   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                                     | 0,00               | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |           |           |  | zwiększenie | 0,00               | 0,00                | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                                     | 0,00               | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |           |           |  | po zmianach | 599,00             | 599,00              | 599,00   | 599,00                                   | 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 jednorazowe budżetowych | z tego:       |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | 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  |      |      |
| 75421 |          |           | Zarządzanie kryzysowe  | przed zmianą | 33 653,00       | 33 653,00                       | 1 827,00      | 31 826,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -589,00         | -589,00                         | 0,00          | -589,00      | 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  | 33 064,00       | 33 064,00                       | 1 827,00      | 31 237,00    | 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   | przed zmianą | 18 617 131,00   | 17 187 587,00                   | 15 323 544,00 | 1 864 043,00 | 1 194 748,00               | 36 590,00                             | 198 206,00  | 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 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 14 748,00       | 14 748,00                       | 0,00          | 14 748,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 80115 |          |           | Technika   | przed zmianą | 18 631 979,00   | 17 202 335,00                   | 15 323 544,00 | 1 878 791,00 | 1 194 748,00               | 36 590,00                             | 198 206,00  | 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 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 14 457,00       | 14 457,00                       | 0,00          | 14 457,00    | 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, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, klasach ogólnokształcących, liceach ogólnokształcących, politechnikach, szkołach artystycznych, szkołach i II stopnia I klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | przed zmianą | 478 818,00      | 478 818,00                      | 425 065,00    | 53 753,00    | 0,00                       | 355,00                                | 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 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 478 818,00      | 478 818,00                      | 425 065,00    | 53 753,00    | 0,00                       | 355,00                                | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna  | przed zmianą | 26 643 623,00   | 26 609 760,00                   | 20 506 549,00 | 6 103 211,00 | 0,00                       | 33 883,00                             | 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 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 26 643 623,00   | 26 609 760,00                   | 20 506 549,00 | 6 103 211,00 | 0,00                       | 33 883,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 795 896,00                       | 636 070,00                                  | 0,00 | 0,00 |
| 85295 |          |           | Przeziębła 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 |      |
|       |          |           |  | 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 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 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 |
| 855   |          |           | Rodzina  | przed zmianą | 1 993 090,00    | 377 281,00                      | 334 691,00    | 42 590,00    | 347 536,00                 | 1 268 273,00                          | 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 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 13 913,00       | 377 281,00                      | 334 691,00    | 42 590,00    | 347 536,00                 | 1 268 273,00                          | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 85508 |          |           | Rodziny zastępcze  | przed zmianą | 1 905 934,00    | 376 771,00                      | 334 181,00    | 42 590,00    | 287 536,00                 | 1 231 627,00                          | 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 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 13 913,00       | 376 771,00                      | 334 181,00    | 42 590,00    | 287 536,00                 | 1 231 627,00                          | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | przed zmianą | 24 080,00       | 24 080,00                       | 0,00          | 24 080,00    | 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 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 24 080,00       | 24 080,00                       | 0,00          | 24 080,00    | 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:    |                                  |              | Wyciągnięcie wkładów do spółki prawa handlowego |      |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|--------------|---|------|------|
|       |          |           |  |              | Wydajki bieżące | z tego:       |               | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydajki 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 | Wydajki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:     | 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  |      |      |
| 90006 |          |           | Ochrona gleby i wód podziemnych          | przed zmianą | 13 000,00       | 13 000,00     | 0,00          | 13 000,00                  | 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 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 4 428,00        | 4 428,00      | 0,00          | 4 428,00                   | 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 | 502 937,00      | 72 537,00     | 1 237,00      | 71 300,00                  | 270 400,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 160 000,00 | 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 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 502 937,00      | 72 537,00     | 1 237,00      | 71 300,00                  | 270 400,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 160 000,00                       | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 92120 |          |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | przed zmianą | 42 050,00       | 2 050,00      | 0,00          | 2 050,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 40 000,00  | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 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 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 18 000,00       | 18 000,00     | 0,00          | 0,00                       | 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 |
| 92195 |          |           | Pozostała działalność                    | przed zmianą | 2 050,00        | 2 050,00      | 0,00          | 2 050,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 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 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 252 537,00      | 92 537,00     | 1 237,00      | 71 300,00                  | 20 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 160 000,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | Wydajki razem:                           | przed zmianą | 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                             | 0,00         | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 292 537,00      | 72 537,00     | 1 237,00      | 71 300,00                  | 20 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 40 000,00                        | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 92 015 391,24   | 82 650 470,24 | 75 778 780,24 | 57 498 988,00              | 18 279 792,24                         | 2 238 783,00   | 2 157 693,00                          | 198 206,00    | 9 364 921,00      | 2 277 008,00                     | 0,00       | 2 277 008,00                     | 9 364 921,00 | 345 742,00                                      | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | przed zmianą | -552 206,00     | -474 206,00   | -201 881,00   | -269 543,00                | 0,00                                  | 0,00   | -2 782,00                             | 0,00          | 0,00              | -78 000,00                       | 0,00       | 0,00                             | 0,00         | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 2 708 977,00    | 1 147 639,00  | 1 133 726,00  | 4 663,00                   | 1 129 063,00                          | 13 913,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 1 561 338,00                     | 636 070,00   | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 94 172 462,24   | 83 323 903,24 | 76 441 082,24 | 57 301 770,00              | 19 139 312,24                         | 2 252 686,00   | 2 154 911,00                          | 198 206,00    | 10 848 259,00     | 2 277 008,00                     | 0,00       | 10 848 259,00                    | 881 512,00   | 0,00  | 0,00 |      |



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

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

w złotych

| Lp.                      | Treść  | Kwota 2021 r.       |
|--------------------------|--|---------------------|
| 1                        | 2  | 3                   |
| 1.                       | Dochody  | 92 212 947,24       |
| 2.                       | Wydatki  | 94 172 162,24       |
| 3.                       | Wynik budżetu  | -1 959 215,00       |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  | <b>6 219 215,00</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 | 1 219 215,00        |
| <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-urzędnicze 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 Pułtusku</b>  |                | 390 000,00     | 390 000,00      |                   |
|       |          | <b>Administracja publiczna</b>   | 60 697,24      | 60 697,24      | 60 697,24       |                   |
| 75011 |          | <i>Urzędy wojewódzkie</i>  | 49 828,00      | 49 828,00      | 49 828,00       |                   |
|       | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 49 828,00      |                |                 |                   |
|       |          | <b>Starostwo Powiatowe w Pułtusku</b>  |                | 49 828,00      | 49 828,00       |                   |
| 75045 |          | <i>Kwalifikacja wojskowa</i>   | 10 869,24      | 10 869,24      | 10 869,24       |                   |
|       | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 869,24      |                |                 |                   |
|       |          | <b>Starostwo Powiatowe w Pułtusku</b>  |                | 10 869,24      | 10 869,24       |                   |
| 754   |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | 4 880 636,00   | 4 880 636,00   | 4 880 636,00    |                   |
| 75411 |          | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>  | 4 880 636,00   | 4 880 636,00   | 4 880 636,00    |                   |
|       | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 880 636,00   |                |                 |                   |
|       |          | <b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku</b>   |                | 4 880 636,00   | 4 880 636,00    |                   |
| 755   |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | 132 000,00     | 132 000,00     | 132 000,00      |                   |
| 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     |                |                 |                   |
|       |          | <b>Starostwo Powiatowe</b>   |                | 132 000,00     | 132 000,00      |                   |
| 851   |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | 1 880 000,00   | 1 880 000,00   | 1 880 000,00    |                   |
| 85156 |          | <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   |                |                 |                   |
|       |          | <b>Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku</b>  |                | 1 880 000,00   | 1 880 000,00    |                   |
| 852   |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | 1 351 410,00   | 1 351 410,00   | 1 351 410,00    |                   |
| 85203 |          | <i>Ośrodki wsparcia</i>  | 1 351 410,00   | 1 351 410,00   | 1 351 410,00    |                   |

| 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  | 1 351 410,00        |                     |                     |                   |
| <b>853</b>   |              | <b>Srodowiskowy Dom Samopomocy w Pultusku</b>   |                     | 1 351 410,00        | 1 351 410,00        |                   |
|              | <b>85321</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>206 790,00</b>   | <b>206 790,00</b>   | <b>206 790,00</b>   |                   |
|              |              | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>  | <i>206 790,00</i>   | <i>206 790,00</i>   | <i>206 790,00</i>   |                   |
|              | 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 206 790,00          |                     |                     |                   |
| <b>855</b>   |              | <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku</b>   |                     | 206 790,00          | 206 790,00          |                   |
|              | <b>85504</b> | <b>Rodzina</b>  | <b>306 000,00</b>   | <b>306 000,00</b>   | <b>306 000,00</b>   |                   |
|              |              | <i>Wspieranie rodziny</i>   | <i>16 000,00</i>    | <i>16 000,00</i>    | <i>16 000,00</i>    |                   |
|              | 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>85508</b> |              | <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku</b>   |                     | 16 000,00           | 16 000,00           |                   |
|              |              | <i>Rodziny zastępcze</i>  | <i>290 000,00</i>   | <i>290 000,00</i>   | <i>290 000,00</i>   |                   |
|              | 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 | 290 000,00          |                     |                     |                   |
|              |              | <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku</b>   |                     | 290 000,00          | 290 000,00          |                   |
|              |              | <b>O G Ó L E M</b>  | <b>9 588 533,24</b> | <b>9 588 533,24</b> | <b>9 588 533,24</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<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:            |                      | Zakres porozumienia lub umowy  |
|-------|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--|
|       |              |   |                   |                   | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>majątkowe |  |
| 1     | 2            | 3   | 4                 | 5                 | 6                  | 7                    | 8  |
| 600   |              | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 855 233</b>  | <b>3 560 514</b>  |                    | <b>3 560 514</b>     |  |
|       | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>1 855 233</b>  | <b>3 560 514</b>  |                    | <b>3 560 514</b>     |  |
|       |              | Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego)                 | 1 455 233         |                   |                    |                      |  |
|       |              | Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy   |                   | 2 425 389         |                    | 2 425 389            | 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)   | 400 000           |                   |                    |                      |  |
|       |              | Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej 3401W Kaciec - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyżki Pieniarki - Krzyżki Szumne na odcinku od m. Niestępowo   |                   | 1 135 125         |                    | 1 135 125            | Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 3401W Kaciec - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyżki Pieniarki - Krzyżki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włosciańskie do m. Koziegłowy"  |
| 710   |              | <b>Pozostała działalność</b>  |                   | <b>345 742</b>    |                    | <b>345 742</b>       |  |
|       | <b>71095</b> |   |                   | <b>345 742</b>    |                    | <b>345 742</b>       |  |
|       |              | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wkład własny do projektu dotyczącego rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji i geoinformacji oraz cyfryzacji baz danych |                   | 345 742           |                    | 345 742              | 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" |

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   |
| 801   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  |                | 71 500         | 71 500          |                   |   |
|       | 80117    | <b>Brzoźowe szkoły I i II stopnia</b>  |                | 71 500         | 71 500          |                   |   |
|       |          | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu   |                | 16 500         | 16 500          |                   |   |
|       |          | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu  |                | 38 500         | 38 500          |                   | Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Powiatu Pułtuskiego                   |
|       |          | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu   |                | 16 500         | 16 500          |                   |   |
| 853   |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | 96 427         | 120 534        | 120 534         |                   |   |
|       | 85311    | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>   | 96 427         | 120 534        | 120 534         |                   |   |
|       |          | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej | 96 427         |                |                 |                   | Dofinansowanie przez powiat pułtuski kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej                 |
|       |          | Wydatki na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej   |                | 120 534        | 120 534         |                   |   |
| 855   |          | <b>Rodzina</b>   | 97 954         | 459 403        | 459 403         |                   |   |
|       | 85508    | <b>Rodziny zastępcze</b>   | 97 954         | 409 403        | 409 403         |                   |   |
|       |          | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                           | 37 872         |                |                 |                   | Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pułtuskiego |
|       |          | Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych  |                | 37 872         | 37 872          |                   |   |
|       |          | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                         | 60 082         |                |                 |                   | Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pułtuskiego |
|       |          | Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych  |                | 60 082         | 60 082          |                   |   |
|       |          | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych   |                | 59 324         | 59 324          |                   | Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pułtuski               |

| 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 przekazane dla powiatu na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych   |                | 252 125        | 252 125         |                   | Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pułtusk   |
|       | 85510    | <b>Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych</b>  |                | 50 000         | 50 000          |                   |  |
|       |          | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów, związanych z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej   |                | 50 000         | 50 000          |                   | Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej i wysokość wydatków ponoszonych przez Powiat Pułtusk   |
| 921   |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   |                | 232 400        | 232 400         |                   |  |
|       | 92116    | <b>Biblioteki</b>   |                | 232 400        | 232 400         |                   |  |
|       |          | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej   |                | 232 400        | 232 400         |                   | Powierzenie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pułtuskiego   |
|       | 92195    | <b>Pozostała działalność</b>  | 80 000         | 200 000        |                 | 200 000           |  |
|       |          | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Pułtusk) | 80 000         |                |                 |                   |  |
|       |          | Wydatki dotyczące zadania pn.: "Miejca pamięci piewcy Pułtуска - Wiktora Gomulickiego - wpływ na walory estetyczne miasta i rozwoju turystyki".   |                | 160 000        |                 | 160 000           | Realizacja zadania pn.: "Miejca pamięci piewcy Pułtуска - Wiktora Gomulickiego - 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 Pułtusk)           |                | 40 000         |                 | 40 000            | Dofinansowanie przez powiat pułtusk przebudowy pomnika żołnierzy z 1920 r. i udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Gminy Pułtusk. |
|       |          |   | 2 129 614      | 4 990 093      | 883 837         | 4 106 256         |  |

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

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

| Lp. | Dział | Rozdz. | §  | Łączne koszty finansowe | Rok 2021  | Planowane wydatki z tego źródła finansowania |  |                     |                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |  |
|-----|-------|--------|--|-------------------------|-----------|--|--|---------------------|------------------------------------|---|--|
|     |       |        |  |                         |           | dochoły własne jst                           | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezwrotne | środki pochodzące z innych źródeł* |   | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1   | 2     | 3      | 4  | 5                       | 6         | 7  | 8                                      | 9                   | 10                                 | 11  | 12   |
| 1.  | 600   | 60014  | 6030   | 2 959 967               | 2 959 967 | 2 219 967                                    | 740 000                                |                     | A. 0<br>B. 0<br>C. 0<br>...        |   |  |
|     |       |        | Wydatki inwestycyjne w tym:  |                         |           |  |  |                     |                                    |   |  |
|     |       |        | Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław-Pokrzywnica   | 657 234                 | 657 234   | 157 234                                      | 500 000                                |                     | A. 0<br>B. 0<br>C. 0<br>...        |   |  |
|     |       |        | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421W na odcinku Zatory - Mysłkówiec-Szczucin   | 662 733                 | 662 733   | 422 733                                      | 240 000                                |                     | A. 0<br>B. 0<br>C. 0<br>...        |   |  |
|     |       |        | 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 | 1 415 000               | 1 415 000 | 1 415 000                                    |  |                     | A. 0<br>B. 0<br>C. 0<br>...        |   |  |
|     |       |        | Przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 3401W w m. Łosewo   | 25 000                  | 25 000    | 25 000                                       |  |                     | A. 0<br>B. 0<br>C. 0<br>...        |   |  |
|     |       |        | Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji   | 200 000                 | 200 000   | 200 000                                      |  |                     | A. 0<br>B. 0<br>C. 0<br>...        |   |  |

Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku





| 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 bezwzględne | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |  |
| 6.  | 852   | 85295  | 6050          | 795 896                 | 795 896   | 795 896                                      |  |                       |                                    |  |   |  |
|     |       |        |               | 795 896                 | 795 896   | 795 896                                      |  |                       |                                    |  |   |  |
|     |       |        |               | 4 229 863               | 4 229 863 | 3 409 863                                    | 740 000                                |                       |                                    |  |   |  |
|     |       |        | <b>OGÓLEM</b> |                         |           |  |  |                       |                                    |  |   |  |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Starostwo Powiatowe  
w Pultusku

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

**Projekt uchwały zawiera:**

**1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę: 1 747 556 zł**

**w tym:**

- a) środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (realizacja zadań w zakresie transportu zbiorowego) w wysokości: 1 096 738 zł
- b) środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim" w wysokości: 636 070 zł
- c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zrealizowane przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku (dot. rozliczenia kosztów utrzymania obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. A Karłowicz) w wysokości: 14 748 zł

**2. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę: 1 747 556 zł**

**w tym:**

- a) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtusku z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie transportu zbiorowego w wysokości: 1 096 738 zł
- b) zwiększenie wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Pułtusku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim" w wysokości: 636 070 zł
- c) zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku w wysokości 14 748 zł

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

**3.** Dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów powiatu na 2021 rok polegających na wprowadzeniu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych 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 w kwocie 409 215 zł (załącznik nr 3 do projektu uchwały).

**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 budżetowej w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku w wysokości 4 663 zł.

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

- a) wprowadzenia dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej dla Gminy Pułtusk na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa pomnika żołnierzy z 1920" w wysokości 40 000 zł,
- b) zwiększenia planu wydatków dot. dotacji celowych przekazywanych przez Powiat Pułtuski do innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych o kwotę 13 913 zł.

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

1) wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych:

- a) "Zakup urządzeń infrastruktury informatycznej dla potrzeb administracji publicznej z przeznaczeniem dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pułtusku" w kwocie 22 000 zł,
- b) "Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim" w kwocie 795 896 zł, w tym:
  - \* dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 636 070 zł,
  - \* środki własne Powiatu - 159 826 zł.

2) zmiany nakładów inwestycyjnych na realizację następujących zadań:

- a) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421W na odcinku Zatory - Mystkówiec-Szczucin" o kwotę 604 558 zł (dostosowanie zapisów w budżecie do wysokości wymaganego wkładu własnego). Wartość zadania po zmianie wynosi 662 733 zł (wkład własny Powiatu).
- b) "Zakup urządzeń infrastruktury informatycznej dla potrzeb administracji publicznej (drukarki, kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjne)" o kwotę 78 000 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 102 000 zł.
- c) "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 265 000 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 1 415 000 zł (wkład własny Powiatu).

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska