

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Powiatu w Pułtusk**  
**z dnia .....**

*w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021  
Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 30 grudnia 2020 r.*

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

**§ 1.**

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

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 715 461,05 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 4 000,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 94 580 359,31 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 90 196 858,31 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4 383 501,00 zł.

**§ 2.**

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

- 1) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2 918 484,57 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 108 745,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 799 953,05 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 107 845,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2 118 531,52 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 900,00 zł.

4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 98 637 852,83 zł,

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 83 565 398,31 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 15 072 454,52 zł.

### § 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu powiatu stanowi deficyt budżetu w kwocie 4 057 493,52 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 740 000 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości 3 317 493,52 zł.

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

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

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 8 317 493,52 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 Pułtusku.

#### § 7.

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

*Spomocznica: K. Borowska*

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSÓW  
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego  
*[Signature]*  
Dorota Kaciniowska

# 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	1 108 894,00	0,00	0,01	1 108 894,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 400,00	0,00	0,01	2 400,01
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,01	0,01
710			Działalność usługowa	1 401 300,00	0,00	14 000,00	1 415 300,00
			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
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
			Administracja publiczna	95 947,00	0,00	35,00	95 982,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	27 000,00	0,00	35,00	27 035,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,00	35,00
			Różne rozliczenia	36 274 625,00	-1 000,00	0,00	36 273 625,00
758			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



75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	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
853	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	862 624,26	0,00	673 392,04	1 536 016,30
		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
85333		Powiatowe urzędy pracy	374 457,43	0,00	17 500,00	391 957,43
		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
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	359 307,43	0,00	17 500,00	376 807,43
85334		Pomoc dla repatriantów	150 041,83	0,00	655 892,04	805 933,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 041,83	0,00	655 892,04	805 933,87
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 200,00	0,00	6 597,00	41 797,00
		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
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	6 597,00	6 597,00
		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
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	10,00	10,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6 587,00	6 587,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	-3 000,00	1 437,00	23 437,00
		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
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	0,00	1 328,00	1 328,00
		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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 328,00	1 328,00

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	-3 000,00	109,00	22 109,00
	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
0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	109,00	109,00
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	-3 000,00	0,00	22 000,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>89 505 397,26</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>695 461,05</b>	<b>90 196 858,31</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

**majątkowe**

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	0,00	20 000,00	55 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	0,00	20 000,00	55 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>4 363 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 383 501,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	636 070,00	0,00	0,00	636 070,00

<b>Ogółem:</b>		<b>93 868 898,26</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>715 461,05</b>	<b>94 580 359,31</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	<b>834 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834 276,00</b>

(\* koi 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki na pokrycie kosztów 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	12 496 050,00	3 407 993,00	1 280 754,00	2 112 239,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088 057,00	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	2 092 996,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 996,52	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 589 046,52	3 407 993,00	1 280 754,00	2 112 239,00	0,00	15 000,00	0,00	11 181 053,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11 181 053,52	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	10 864 108,00	2 038 051,00	1 239 210,00	781 841,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 628 057,00	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	2 092 996,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 996,52	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 957 104,52	2 038 051,00	1 239 210,00	781 841,00	0,00	15 000,00	0,00	10 921 053,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10 921 053,52	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 697 296,00	1 251 688,00	995 480,00	256 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 608,00	445 608,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 750,00	-1 050,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 050,00	15 050,00	4 793,00	10 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 710 596,00	1 265 688,00	999 233,00	266 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 908,00	444 908,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	883 538,00	861 538,00	620 482,00	241 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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
				po zmianach	882 838,00	861 538,00	620 482,00	241 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	21 300,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	390 150,00	390 150,00	375 018,00	15 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	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	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	390 150,00	390 150,00	373 968,00	16 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	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
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	4 793,00	9 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	4 793,00	9 207,00	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	8 279 930,00	7 843 080,00	5 562 264,00	2 280 816,00	9 350,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00	108 500,00	6 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 616,01	2 616,01	0,00	2 616,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 282 346,01	7 845 696,01	5 562 264,00	2 283 432,01	9 350,00	319 000,00	0,00	108 300,00	108 300,00	6 500,00	0,00	108 300,00	108 300,00	6 500,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 807 620,00	7 689 120,00	5 497 317,00	2 181 803,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00	108 500,00	6 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 616,01	2 616,01	0,00	2 616,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 810 036,01	7 691 736,01	5 497 317,00	2 184 419,01	0,00	10 000,00	0,00	108 300,00	108 300,00	6 500,00	0,00	108 300,00	108 300,00	6 500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 901 559,00	4 866 559,00	4 702 231,00	334 752,00	0,00	164 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 286,00	-40 286,00	-40 286,00	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	42 386,00	42 386,00	40 286,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 923 659,00	4 868 659,00	4 704 331,00	336 852,00	0,00	164 328,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	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
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	0,00	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
				po zmianach	2 100,00	2 100,00	0,00	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
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 827 856,00	4 792 856,00	4 565 652,00	262 876,00	0,00	164 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 286,00	-40 286,00	-40 286,00	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	60 286,00	40 286,00	40 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 847 856,00	4 792 856,00	4 565 652,00	262 876,00	0,00	164 328,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Dochody	94 580 359,31
2.	Wydatki	98 637 852,83
3.	Wynik budżetu	-4 057 493,52
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>8 317 493,52</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	
2.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	
8.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunkach bieżących budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	3 317 493,52
<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 Pultusku

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-urzędnicowe 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 Pultusku</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 Pultusku</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 Pultusku</b>		211 000,00	211 000,00	
	71015	<b>Nadzór budowlany</b>	390 000,00	390 000,00	390 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 000,00			



Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750		<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pultusku</b>		390 000,00	390 000,00	
		Administracja publiczna	60 697,00	60 697,00	60 697,00	
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			
75045		<b>Starostwo Powiatowe w Pultusku</b>		49 828,00	49 828,00	
		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	10 869,00	10 869,00	10 869,00	
754		<b>Starostwo Powiatowe w Pultusku</b>	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			
75411		<b>Starostwo Powiatowe w Pultusku</b>		10 869,00	10 869,00	
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	4 827 856,00	4 827 856,00	4 792 856,00	35 000,00
755		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	4 827 856,00	4 827 856,00	4 792 856,00	35 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 792 856,00			
851		<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku</b>		4 827 856,00	4 792 856,00	35 000
		<i>Wymiar sprawiedliwości</i>	132 000,00	132 000,00	132 000,00	
85156		<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			
852		<b>Starostwo Powiatowe</b>		132 000,00	132 000,00	
		<b>Ochrona zdrowia</b>	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	
852		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	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			
852		<b>Powiatowy Urząd Pracy w Pultusku</b>		1 880 000,00	1 880 000,00	
		<b>Pomoc społeczna</b>	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
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 351 410,00</b>	<b>1 351 410,00</b>	<b>1 351 410,00</b>	
	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>Srodowiskowy Dom Samopomocy w Pultusku</b>		<b>1 351 410,00</b>	<b>1 351 410,00</b>	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 012 723,87</b>	<b>1 012 723,87</b>	<b>1 012 723,87</b>	
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>206 790,00</b>	<b>206 790,00</b>	<b>206 790,00</b>	
	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>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku</b>		<b>206 790,00</b>	<b>206 790,00</b>	
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>805 933,87</b>	<b>805 933,87</b>	<b>805 933,87</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	805 933,87			
		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku</b>		<b>805 933,87</b>	<b>805 933,87</b>	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>303 000,00</b>	<b>303 000,00</b>	<b>303 000,00</b>	
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00			
		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku</b>		<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>287 000,00</b>	<b>287 000,00</b>	<b>287 000,00</b>	
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	287 000,00			
		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku</b>		<b>287 000,00</b>	<b>287 000,00</b>	
		<b>O G Ő Ł E M</b>	<b>10 338 686,87</b>	<b>10 338 686,87</b>	<b>10 303 686,87</b>	<b>35 000</b>



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:		w złotych
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
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				
750		<b>Zarząd Dróg Powiatowych w Pultusku</b>					
		<b>Administracja publiczna</b>	8 250	8 250	8 250	0	
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	8 250	8 250	8 250		
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 250				
		<b>Starostwo Powiatowe w Pultusku</b>					
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>					
		<b>O G Ó Ł E M</b>	95 050	95 050	95 050	0	

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	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Wydatki majątkowe	Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	
600		Transport i łączność	2 105 233,00	6 766 243,52		6 766 243,52		
	60002	Infrastruktura kolejowa		200 000,00		200 000,00		
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		200 000,00		200 000,00		Realizacja zadania - opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno - Progностycznego dotyczące zadania pn. "Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz" jako realizacja szlaku Kolei Północnego Mazowsza" w ramach programu Uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej "Kolej+"
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 105 233,00	6 566 243,52		6 566 243,52		
		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)	400 000,00					
		Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyżki Pieniarki - Krzyżki Szumne na odcinku od m. Niestepowo		3 228 121,52		3 228 121,52		Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyżki Pieniarki - Krzyżki Szumne na odcinku od m. Niestepowo Włosiańskie do m. Koziegłowy"

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Wydatki majątkowe	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 Zator)	250 000,00					
		Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej Nr 3421W w Zatorach		912 733,00		912 733,00		Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421W w Zatorach"
710				423 608,00		423 608,00		
	71095	<i>Pozostała działalność</i>		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		<i>Administracja publiczna</i>		6 500,00		6 500,00		
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>		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		<i>Oświata i wychowanie</i>	1 507 198,00	1 578 698,00	71 500,00	1 507 198,00		
	80117	<i>Bratanie szkół I i II stopnia</i>		71 500,00	71 500,00			
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		19 800,00	19 800,00			
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		35 200,00	35 200,00			Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Powiatu Pułtuskiego
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		16 500,00	16 500,00			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Wydatki majątkowe	Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	1 507 198,00	1 507 198,00		1 507 198,00		
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego)	1 507 198,00					
		Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Budynek seminarium duchownego w 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"
853	85311	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	96 427,00	120 534,00	120 534,00			
		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	96 427,00	120 534,00	120 534,00			
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej		120 534,00	120 534,00			Dofinansowanie przez powiat pułtuski kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej
855	85508	<i>Rodzina</i>	97 954,00	461 021,00	461 021,00			
		<i>Rodziny zastępcze</i>	97 954,00	411 021,00	411 021,00			
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 872,00					Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pułtuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		37 872,00	37 872,00			
		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		59 324,00	59 324,00			Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pułtuski
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych		253 743,00	253 743,00			Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pułtuski

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
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych</i>		50 000,00	50 000,00		
		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 Pultuski
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	80 000,00	432 400,00	232 400,00	200 000,00	
	92116	<b>Biblioteki</b>		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 Pultuskiego
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	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 Pultusk)	80 000,00				
		Wydatki dotyczące zadania pn.: "Miejsca pamięci piewcy Pultuska - Wiktora Gomulickiego - wpływ na walory estetyczne miasta i rozwoju turystyki"		160 000,00		160 000,00	Realizacja zadania pn.: "Miejsca pamięci piewcy Pultuska - 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 Pultusk)		40 000,00		40 000,00	Dofinansowanie przez powiat pultuski przebudowy pomnika żołnierzy z 1920 r. i udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Gminy Pultusk.
			3 886 812,00	9 789 004,52	885 455,00	8 903 549,52	

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

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	4	5	Rok 2021	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				11	12	
							7	8	9	10			
					Łączne koszty finansowe		dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
1.	600	60014	6050		3 209 967	3 209 967	2 219 967	740 000		A. 0 B. 250 000 C. 0 ...			
				Wydatki inwestycyjne w tym:									
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław-Pokrzywnica	657 234	657 234	157 234	500 000		A. 0 B. 0 C. 0 ...			
				Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421W w Zatorach	912 733	912 733	422 733	240 000		A. 0 B. 250 000 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	1 415 000	1 415 000	1 415 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...			
				Przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 3401W w m. Łosewo	25 000	25 000	25 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...			
				Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji	200 000	200 000	200 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...			

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 bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
									A.	B.	C.		
2.	600	60014	6060	160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk	
													Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:
3.	600	60095	6050	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Pułtusk	
													Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:
4.	710	71012	6060	21 300	21 300	21 300	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Pułtusk	
													Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:
5.	750	75020	6060	101 800	101 800	101 800	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Pułtusk	
													Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:
6.	754	75411	6060	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk	
													Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:
				35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0		
				101 800	101 800	101 800	0	0	0	0	0		
				160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0		
				60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0		
				21 300	21 300	21 300	0	0	0	0	0		
				101 800	101 800	101 800	0	0	0	0	0		
				55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0		
				35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0		



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 <sup>A</sup>	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	...	
				20 000	20 000				A. 0 B. 20 000 C. 0 ...			
7.	801	80115	6050	5 535	5 535	5 535			A. 0 B. 0 C. 0 ...			Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku
				5 535	5 535	5 535			A. 0 B. 0 C. 0 ...			
8.	852	85295	6050	795 896	795 896	795 896			A. 0 B. 0 C. 0 ...			Starostwo Powiatowe w Pułtusku
				795 896	795 896	795 896			A. 0 B. 0 C. 0 ...			
9.	921	92195	6050	160 000	160 000	80 000			A. 0 B. 80 000 C. 0 ...			Starostwo Powiatowe w Pułtusku
				160 000	160 000	80 000			A. 0 B. 80 000 C. 0 ...			
				4 569 498	4 569 498	3 444 498	740 000		A. 35 000 B. 350 000 C. 0 ...			Starostwo Powiatowe w Pułtusku
				4 569 498	4 569 498	3 444 498	740 000		A. 35 000 B. 350 000 C. 0 ...			
				<b>OGÓLEM</b>	<b>4 569 498</b>	<b>3 444 498</b>	<b>740 000</b>		A. 35 000 B. 350 000 C. 0 ...			

\* 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



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

**Projekt uchwały zawiera:**

**1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę: 711 461,05 zł**

**w tym:**

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie, remont grobów i cmentarzy wojennych w wysokości: 14 000,00 zł
- b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na pomoc dla repatriantów i ich rodzin w wysokości: 655 892,04 zł
- c) środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtuskach w 2021 roku kosztów obsługi zadań określonych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 w wysokości: 17 500,00 zł
- d) dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania dot. dofinansowania zakupu pojazdu specjalistycznego typu UTV na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pułtuskach w wysokości: 20 000,00 zł
- e) dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Pułtuskach w wysokości: 4 069,01 zł

**2. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę: 711 461,05 zł**

**w tym:**

- a) zwiększenie planu wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtuskach z przeznaczeniem na utrzymanie, remont grobów i cmentarzy wojennych w wysokości: 14 000,00 zł
- b) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach z przeznaczeniem na pomoc dla repatriantów i ich rodzin w wysokości: 655 892,04 zł
- c) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtuskach w wysokości: 17 500,00 zł
- d) zwiększenie planu wydatków majątkowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach z przeznaczeniem na "Zakup pojazdu specjalistycznego typu UTV na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach" w wysokości: 20 000,00 zł
- e) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtuskach (m.in. zabezpieczenie środków na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego) w wysokości: 4 069,01 zł

Ponadto dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtuskach z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki - Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włociańskie do m. Koziegłowy". Wprowadzono przychody z tytułu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 098 278,52 zł.

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 2 098 278,52 zł. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki - Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włociańskie do m. Koziegłowy" (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:

a) zwiększenia planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach w wysokości 655 892,04 zł z przeznaczeniem na pomoc dla repatriantów i ich rodzin.

b) przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 41 336 zł, w tym:

\* Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach - 40 286 zł,

\* Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtuskach - 1 050 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 wprowadzenia dotacji z przeznaczeniem na utrzymanie, remont grobów i cmentarzy wojennych w wysokości 14 000 zł. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtuskach.

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 zwiększenia nakładów finansowych w 2021 roku na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki - Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włociańskie do m. Koziegłowy".

Łączne nakłady na realizację zadania po zmianie wynoszą 3 228 121,52 zł, w tym:

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

\* dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Pokrzywnica - 400 000 zł,

\* środki własne Powiatu - 729 843 zł.

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

1) wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych:

a) Opracowanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla inwestycji pn. "Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtuskach wraz z przebudową poddasza".

Wartość zadania wynosi 5 535 zł.

b) Zakup pojazdu specjalistycznego typu UTV na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach.

Wartość zadania wynosi 20 000 zł.

2) zmniejszenia nakładów finansowych na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących:

a) zakupu urządzeń infrastruktury informatycznej dla potrzeb administracji publicznej (drukarki, kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjne) o kwotę 200 zł.

Wartość zadania po zmianie 101 800 zł.

b) zakupu urządzeń infrastruktury informatycznej dla potrzeb administracji publicznej z przeznaczeniem dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pułtusku o kwotę 700 zł.

Wartość zadania po zmianie 21 300 zł.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA  
Jan Malewski

SKARBNIK POWIATU  
mgr Renata Kaczyńska