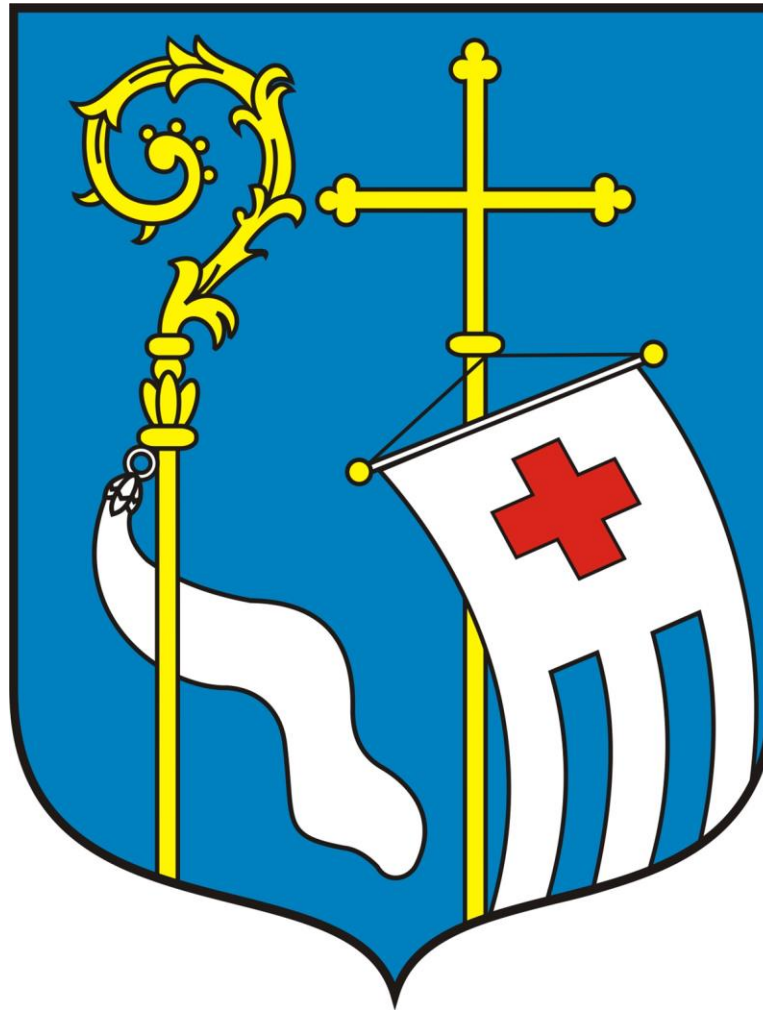


PROJEKT BUDŻETU



GMINY PUŁTUSK NA 2021 ROK

Projekt budżetu na 2021 rok



Dochody

141 000 000zł

Wydatki

143 150 000 zł

Deficyt

2 150 000 zł

Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Przeciwdziałanie COVID – 19, które nie zostaną wydatkowane w 2020 roku



Dochody bieżące	129 161 937,72 zł
Wydatki bieżące	127 410 446,14 zł
Nadwyżka operacyjna	1 751 491,58 zł
Dochody majątkowe wynoszą	11 838 062,28 zł
w tym:	
- dochody ze sprzedaży majątku	4.519.000,00 zł
- dochody unijne pozyskane na inwestycje	5.172.370,96 zł
- dochody krajowe pozyskane na inwestycje	2.089.008,50 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	57.682,82 zł



Dochody bieżące wynoszą	129.161.937,72 zł	
A. Subwencja ogólna, z czego	24.046.246,00 zł	17,05% całości
1) część równoważąca wynosi	940.669,00 zł	
2) część wyrównawcza wynosi	3.354.124,00 zł	
3) część oświatowa wynosi	19.751.453,00 zł	
B. Dotacja na zadania zlecone i własne	40.813.268,00 zł	28,95% całości
C. Dochody własne, w tym:	64.302.423,72 zł	
1) udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	28.444.356,00 zł	20,17% całości
2) Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	1.200.000,00 zł	0,85% całości

Struktura dochodów budżetu 2021 ujętych w projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2021

Lp.	Rodzaj dochodu	Kwota	% w całości
1	Dotacje na zadania zlecone	39 197 068,00	27,80%
2	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	28 444 356,00	20,17%
3	Część oświatowa subwencji ogólnej	19 751 453,00	14,01%
4	Dochody podatkowe	19 210 900,00	13,62%
5	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 150 000,00	4,36%
6	Dochody unijne na wydatki majątkowe	5 172 371,29	3,67%
7	Dochody ze sprzedaży majątku	4 519 000,00	3,20%
8	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 354 124,00	2,38%
9	Dochody pozyskane na inwestycje krajowe	2 089 008,50	1,48%
10	Dotacje na zadania własne	1 616 200,00	1,15%
11	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 200 000,00	0,85%
12	Część równoważąca subwencji ogólnej	940 669,00	0,66%
13	Pozostałe dochody	9 354 850,21	6,63%
Razem:		141 000 000,00	100,00%
14	Przychody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Przeciwdziałanie COVID - 19	2 150 000,00	



Wydatki inwestycyjne i zakupy

inwestycyjne w 2021 roku 15.739.553,86zł

Finansowanie ze:

- środków unijnych z podpisanych umów	5.172.370,96 zł
- środków krajowych na inwestycje	2.089.008,50 zł
- środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Przeciwdziałanie COVID-19	2.150.000,00 zł
- środków pochodzących ze sprzedaży majątku	4.576.682,82 zł
- środków własne	1.751.491,58 zł

Wydatki ujęte w projekcie budżetu na rok 2021

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	w tym:			
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z czego:	
1	2	3	4	5	6	6	
010		Rolnictwo i łowiectwo	64 000,00	34 000,00	30 000,00	30 000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich w Gminie Pułtusk
	01030	Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	0,00		
	01095	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00		
500		Handel	414 000,00	414 000,00	0,00		
	50095	Pozostała działalność	414 000,00	414 000,00	0,00		
600		Transport i łączność	7 884 609,12	1 812 222,11	6 072 387,01	6 072 387,01	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	740 000,00	740 000,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	7 144 609,12	1 072 222,11	6 072 387,01	2 175 651,50	Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic
						30 000,00	Modernizacja dróg gminnych, w tym mosty i ulice przyległe
						300 000,00	Rozbudowa infrastruktury drogowej
						138 500,00	Budowa drogi na odcinku od ulicy Wyszowskiej z ulicą Sukienniczą
						217 600,00	Przebudowa dróg gminnych Głodowo-Przemiarowo nr 340429W i 340430W
						50 000,00	Budowa połączeń komunikacyjnych pomiędzy DW nr 618 ul. Wojska Polskiego, a drogą powiatową ul. Mickiewicza
						50 000,00	Kompleks dróg wraz z infrastrukturą drogową ulic: Uzdrowska, Spacerowa, Brzozowa, Leśna, Konwaliowa, Lipowa, Sosnowa, Wrzosowa
						3 100 000,00	Przebudowa ul. Sarbiewskiego i rozbudowa ul. Granicznej w mieście Pułtusk
						10 635,51	Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej (fundusz sołecki Szygówek)

630		Turystyka	150 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Zagospodarowanie przystani miejskiej oraz budynku
	63095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 837 411,93	2 930 768,00	2 906 643,93	2 906 643,93	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 730 768,00	2 730 768,00	0,00		
	70095	Pozostała działalność	3 106 643,93	200 000,00	2 906 643,93	2 379 843,93	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Pułtusk
						50 000,00	Odnowa budynku koszarowego, powojkowego na cele mieszkalne
						20 000,00	Modernizacja budynku Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki
						56 800,00	Nabycie nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działki 147 i 148 w obrębie 9 miasta Pułtusk
						200 000,00	dokapitalizowanie spółki PPUK Sp z o.o. Z przeznaczeniem na zakup maszyny czyszczącej chodniki
						200 000,00	Rozbudowa, budowa, modernizacja budownictwa mieszkalno-komunalnego
710		Działalność usługowa	200 000,00	200 000,00	0,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	200 000,00	0,00		
750		Administracja publiczna	11 244 860,89	11 220 860,89	24 000,00	24 000,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	281 068,00	281 068,00	0,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	525 200,00	525 200,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 742 000,00	9 718 000,00	24 000,00	24 000,00	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim w Pułtusku
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	352 592,89	352 592,89	0,00		
	75095	Pozostała działalność	344 000,00	344 000,00	0,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 620,00	4 620,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 620,00	4 620,00	0,00		

752		Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	912 098,00	862 098,00	50 000,00	50 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	136 420,00	136 420,00	0,00		
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	30 000,00	0,00		
	75416	Straż gminna (miejska)	540 283,00	540 283,00	0,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 295,00	8 295,00	0,00		
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 100,00	5 100,00	0,00		
	75495	Pozostała działalność	192 000,00	142 000,00	50 000,00	50 000,00	Rozbudowa monitoringu miejskiego
757		Obsługa długu publicznego	1 766 803,29	1 766 803,29	0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	361 803,29	361 803,29	0,00		
758		Różne rozliczenia	800 000,00	800 000,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	800 000,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	37 607 178,65	36 814 178,65	793 000,00	793 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	20 367 662,53	20 367 662,53	0,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	572 983,79	572 983,79	0,00		
	80104	Przedszkola	7 174 679,49	7 099 679,49	75 000,00	50 000,00	Przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 5 w Pułtusku przy ul. 17 Sierpnia 6
						25 000,00	Piec konwekcyjno parowy do budynku Przedszkola Nr 4 przy ul. Marii Konopnickiej 7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	685 000,00	685 000,00	0,00		

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	162 841,28	162 841,28	0,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 514 384,34	1 796 384,34	718 000,00	700 000,00	Modernizacja kuchni i stołówki szkolnej w PSP nr 3
						18 000,00	Zakup kotła warzelnego do kuchni w PSP nr 4
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 438 545,83	1 438 545,83	0,00		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 600 731,39	4 600 731,39	0,00		
	80195	Pozostała działalność	90 350,00	90 350,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	674 400,00	674 400,00	0,00		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	40 000,00	40 000,00	0,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00	550 000,00	0,00		
	85195	Pozostała działalność	34 400,00	34 400,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	6 259 609,00	6 259 609,00	0,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 300,00	7 300,00	0,00		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 000,00	64 000,00	0,00		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 322 930,00	1 322 930,00	0,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00		
	85216	Zasiłki stałe	667 000,00	667 000,00	0,00		

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 889 730,00	1 889 730,00	0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	514 310,00	514 310,00	0,00		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	353 000,00	353 000,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	338 339,00	338 339,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	100 000,00	0,00		
	85334	Pomoc dla repatriantów	100 000,00	100 000,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 429 360,42	1 429 360,42	0,00		
	85401	Świetlice szkolne	1 133 360,42	1 133 360,42	0,00		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	10 000,00	0,00		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	43 000,00	43 000,00	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 000,00	63 000,00	0,00		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	180 000,00	180 000,00	0,00		
855		Rodzina	41 322 803,13	41 322 803,13	0,00		
	85501	Świadczenie wychowawcze	27 664 000,00	27 664 000,00	0,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 167 000,00	10 167 000,00	0,00		
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 000,00	4 000,00	0,00		
	85504	Wspieranie rodziny	1 497 283,00	1 497 283,00	0,00		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 000,00	101 000,00	0,00		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 889 520,13	1 889 520,13	0,00		

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 886 626,09	13 238 791,25	2 647 834,84	2 647 834,84	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	156 260,00	0,00	156 260,00	76 260,00	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Mickiewicza, Słonecznej i Czereśniowej w mieście Pułtusk
						50 000,00	Rozbudowa sieci wodociągowej w mieście Pułtusk
						30 000,00	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Pułtusk
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 198 000,00	9 198 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Gospodarka odpadami z rozwojem form selektywnej zbiórki odpadów i ich zagospodarowaniem.
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	890 000,00	890 000,00	0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 971 013,55	940 373,15	1 030 640,40	980 640,40	Strefy zieleni i rekreacji w Pułtusku
						50 000,00	Zagospodarowanie parków i placów miejskich poprzez wykonanie infrastruktury komunikacyjnej i rekreacyjnej
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	15 000,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 697 726,10	1 572 000,00	125 726,10	50 000,00	Iluminacja ulic i placów w gminie Pułtusk
						50 000,00	Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Pułtusk
						25 726,10	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego Gnojno i Jeżewo
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	898 626,44	563 418,10	335 208,34	150 000,00	Poprawa warunków sanitarno-higienicznych w mieście Pułtusk
						50 000,00	Modernizacja fontanny miejskiej w Pułtusku
						135 208,34	Wydatki inwestycyjne dokonywane w ramach funduszu sołeckiego
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 302 192,24	3 395 550,85	2 906 641,39	2 906 641,39	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 611,84	82 101,84	100 510,00	50 000,00	Rozbudowa i modernizacja świetlic wiejskich
						50 510,00	Wydatki inwestycyjne dokonywane w ramach funduszu sołeckiego
	92113	Centra kultury i sztuki	1 138 270,00	1 138 270,00	0,00		

	92116	Biblioteki	1 062 400,00	1 062 400,00	0,00		
	92118	Muzea	745 330,00	745 330,00	0,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 434 320,00	60 000,00	1 374 320,00	1 244 320,00	"Dobra kultury Pułtuska-Wzrost regionalnego potencjału turystycznego w Pułtusku
						80 000,00	Miejsce pamięci piewcy Pułtuska
						50 000,00	System informacji miejskiej - oznakowanie turystyczne na rogatkach miejskich
	92195	Pozostała działalność	1 739 260,40	307 449,01	1 431 811,39	1 431 811,39	Dobra kultury Pułtuska-Poprawa dostępności do zasobów kultury w Gminie Pułtusk
926		Kultura fizyczna	4 287 427,24	4 028 380,55	259 046,69	259 046,69	
	92601	Obiekty sportowe	42 546,69	0,00	42 546,69	42 546,69	Wydatki inwestycyjne dokonywane w ramach funduszu sołeckiego
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 628 880,55	3 628 880,55	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	180 000,00	0,00		
	92695	Pozostała działalność	436 000,00	219 500,00	216 500,00	216 500,00	Budowa boiska z funkcją lodowiska
Wydatki ogółem:			143 150 000,00	127 410 446,14	15 739 553,86	15 739 553,86	



Rozchody w 2021 roku zgodnie z zawartymi umowami, 6.404.907,24zł

Które zostaną pokryte następującymi przychodami:

- obligacje komunalne	4.000.000,00zł
- kredyt długoterminowy	2.400.000,00zł
- wolne środki	4.907,24zł



Wydatki ujęte w projekcie budżetu na rok 2021 obszary wydatków, na które będą ponoszone największe nakłady

Lp.	Dział	Nazwa	Kwota	% w całości
1.	855	Rodzina	41.322.803,13zł	28,87
2.	801	Oświata i wychowanie	37.607.178,65zł	26,27
3.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowisk	15.886.626,09zł	11,10
4.	750	Administracja publiczna	11.244.860,89zł	7,86
5.	600	Transport i łączność	7.884.609,12zł	5,51
6.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.302.192,24zł	4,40
7.	852	Pomoc społeczna	6.259.609,00zł	4,37
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5.837.411,93zł	
8.	926	Kultura fizyczna	4.287.427,24zł	3,00
9.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.429.360,42zł	1,00
10.	757	Obsługa długu publicznego	1.766.803,29zł	1,23



Lp.	Dział	Nazwa	Kwota	% w całości
11.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	912.098,00zł	0,64
12.	758	Różne rozliczenia (rezerwy)	800.000,00zł	0,56
13.	851	Ochrona zdrowia	674.400,00zł	0,47
14.	500	Handel	414.000,00zł	0,29
15.	710	Działalność usługowa (plany zagospodarowania przestrzennego)	200.000,00zł	0,04
16.	630	Turystyka	150.000,00zł	0,10
17.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (repatrianci)	100.000,00zł	0,07
18.	010	Rolnictwo i łowiectwo	64.000,00zł	0,04
19.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	4.620,00zł	0,00
20.	752	Obrona narodowa	2.000,00	0,00
		RAZEM	143.150.000,00zł	100

Oświata i wychowanie za rok 2021

Rozdział	Planowane wydatki rok 2021
80101 Szkoły podstawowe	20 367 662,53 zł
80148 Stołówki szkolne (1.796.384,34-694.000,00)	1 102 384,34 zł
80148 stołówki szkolne wydatki inwestycyjne PSP Nr 3	700 000,00 zł
80148 stołówki szkolne wydatki inwestycyjne PSP Nr 4	18 000,00 zł
80146 Doksztalcanie	162 841,28 zł
85401 Świetlice szkolne	1 133 360,42 zł
80195 Pozostała działalność (odpis 0,2)	90 350,00 zł
80150 Nauczanie specjalne	4 600 731,39 zł
Rezerwa oświatowa	200 000,00 zł
Razem	28 375 329,96 zł
Subwencja oświatowa	19 751 453,00 zł
Dofinansowanie oświaty z budżetu gminy	8 623 876,96 zł
wskaźnik %	43,66%

Zadania oświatowe finansowane ze środków własnych

Rozdział	
80103 Oddziały przedszkolne	572 983,79
80104 Przedszkola (pomniejszone o opłatę stałą i za wyżywienie i inwestycje)	5 279 679,49
(5.744.679,49 - 90.000-375.000)	
80104 Przedszkola wydatki inwestycyjne	75 000,00
80113 Dowożenie	685 000,00
85516 opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	1 889 520,13
80104 Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	1 300 000,00
80104 dotacje za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin	55 000,00
80149 Nauczanie specjalne	436 545,83
80149 Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	1 002 000,00
Razem	11 295 729,24
Dotacja z budżetu państwa (1.437,00zł x 685)	1 051 765,00
RAZEM	10 243 964,24

Gospodarka odpadami komunalnymi w 2021 roku

Rozdział 90002

I. Dochody planowane

6.150.000,00 zł

II. Wydatki planowane

10.198.000,00 zł

w tym:

- 1) wydatki na koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 8.900.000,00 zł
- 1) Wynagrodzenia osób zatrudnionych do obsługi naliczania i pobierania opłat za gospodarowanie odpadami, zakup materiałów i wyposażenia, edukacja ekologiczna 298.000,00 zł
- 1) Wydatki na przedsięwzięcie majątkowe pn. „Gospodarka odpadami z rozwojem form selektywnej zbiórki odpadów i ich zagospodarowaniem” 1.000.000,00 zł

Razem obsługa programu gospodarki odpadami komunalnymi

10.198.000,00 zł

III. Niedobór wnoszonych opłat w stosunku do planowanych kosztów obsługi systemu gospodarowania odpadami wynosi

4.048.000,00 zł