

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/313/2023 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 380 981,65	0,00	615,10	1 381 596,75
			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	1 366 654,15	0,00	615,10	1 367 269,25
			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	1 259 594,15	0,00	615,10	1 260 209,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	578 275,00	0,00	949,77	579 224,77
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	578 275,00	0,00	949,77	579 224,77
			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		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 475,00	0,00	949,77	15 424,77
			Administracja publiczna	69 453,60	0,00	97,20	69 550,80
			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	4 021,00	0,00	0,00	4 021,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 544,60	0,00	97,20	11 641,80
			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	3,94	3,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 044,60	0,00	93,26	3 137,86
752			Obrona narodowa	41 500,00	0,00	9 076,00	50 576,00
			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

75224	Kwalifikacja wojskowa.	41 500,00	0,00	9 076,00	50 576,00
	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
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	0,00	9 076,00	29 076,00
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 034 600,00	-3 555,23	679,00	12 031 723,77
	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
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 668 435,00	-3 555,23	679,00	1 665 558,77
	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
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 034 135,00	-3 555,23	0,00	1 030 579,77
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00	0,00	560,00	910,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	119,00	119,00
801	Oświata i wychowanie	388 832,90	0,00	490 913,43	879 746,33
	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	197 898,00	0,00	478 913,43	676 811,43
80115	Technika	16 335,70	0,00	12 000,00	28 335,70
	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
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
80195	Pozostała działalność	321 872,20	0,00	478 913,43	800 785,63
	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	197 898,00	0,00	478 913,43	676 811,43
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	186 598,02	0,00	478 913,43	665 511,45
852	Pomoc społeczna	33 173 687,12	0,00	16 359,00	33 190 046,12
	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
85202	Domy pomocy społecznej	31 569 000,00	0,00	16 359,00	31 585 359,00
	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

	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 800,00	0,00	16 359,00	67 159,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 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	2 542 672,27	0,00	156 070,53	2 698 742,80
		Pomoc dla repatriantów	473 600,00	0,00	0,00	473 600,00
85334		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	1 195 347,92	0,00	156 070,53	1 351 418,45
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 195 347,92	0,00	156 070,53	1 351 418,45
		<b>bieżące razem:</b>	<b>103 687 681,38</b>	<b>-3 555,23</b>	<b>674 760,03</b>	<b>104 358 886,18</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	675 519,00	0,00	478 913,43	1 154 432,43

<b>majątkowe</b>						
750		Administracja publiczna	3 805 979,00	0,00	1 829,26	3 807 808,26
		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	5 979,00	0,00	0,00	5 979,00
		Starostwa powiatowe	3 800 000,00	0,00	1 829,26	3 801 829,26
	75020	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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 829,26	1 829,26
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>23 707 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 829,26</b>	<b>23 709 408,26</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	5 979,00	0,00	0,00	5 979,00

<b>Ogółem:</b>						
			<b>127 395 260,38</b>	<b>-3 555,23</b>	<b>676 589,29</b>	<b>128 068 294,44</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	681 498,00	0,00	478 913,43	1 160 411,43

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

  
**KZEWODNICZĄCY RADY**  
 mgr inż. Tadeusz Nalewajk