

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/336/2023 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 września 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące		7		8
600			Transport i łączność	2 204 385,93	0,00	0,00	2 780,04	2 207 165,97
			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	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 368 819,52	0,00	0,00	2 780,04	1 371 599,56
			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	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 261 759,52	0,00	0,00	2 780,04	1 264 539,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	585 524,77	0,00	0,00	6 504,00	592 028,77
			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	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	585 524,77	0,00	0,00	6 504,00	592 028,77
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	0,00	6 500,00	41 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
710			Działalność usługowa	1 727 230,71	-24 539,00	-24 539,00	6 285,00	1 708 976,71
			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	0,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 148 097,00	-24 539,00	-24 539,00	0,00	1 123 558,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	980 097,00	-24 539,00	-24 539,00	0,00	955 558,00
			Nadzór budowlany	547 432,00	0,00	0,00	6 285,00	553 717,00
			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	0,00

750		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	547 372,00	0,00	6 285,00	553 657,00
			Administracja publiczna	70 304,18	0,00	1 447,00	71 751,18
			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	12 395,18	0,00	1 447,00	13 842,18
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	151,38	0,00	6,00	157,38
		0830	Wpływy z usług	2 600,00	0,00	514,00	3 114,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,94	0,00	21,00	26,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3 137,86	0,00	96,00	3 233,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	810,00	3 810,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 530 724,65	0,00	192 923,00	11 723 647,65
			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
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 806 052,65	0,00	192 923,00	5 998 975,65
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 793 968,65	0,00	192 923,00	5 986 891,65
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 919 213,45	-81 000,00	24 305,00	11 862 518,45
			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
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 553 048,45	-81 000,00	24 305,00	1 496 353,45
			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	915 993,45	-80 000,00	0,00	835 993,45
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	-1 000,00	0,00	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 102,00	0,00	1 792,00	2 894,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	0,00	600,00	2 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	303,00	0,00	2 790,00	3 093,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 300,00	0,00	19 123,00	104 423,00

758		Różne rozliczenia	42 309 882,00	0,00	1 260 964,00	43 570 846,00
		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
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 854 436,00	0,00	57 631,00	27 912 067,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 854 436,00	0,00	57 631,00	27 912 067,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 133 333,00	1 133 333,00
		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
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	1 133 333,00	1 133 333,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	444 901,00	0,00	70 000,00	514 901,00
		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	166 000,00	0,00	70 000,00	235 000,00
852		Pomoc społeczna	34 136 168,68	0,00	35 022,00	34 171 190,68
		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	32 314 001,00	0,00	35 022,00	32 349 023,00
		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
900		Wpływy z różnych dochodów	140 801,00	0,00	35 022,00	175 823,00
	0970	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 192,13	0,00	2 482,00	24 674,13
		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
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 192,13	0,00	2 482,00	24 674,13
		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
921		Wpływy z różnych opłat	20 280,00	0,00	2 482,00	22 762,00
	0690	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	0,00	1 000,00	36 000,00
		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
92195		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	1 000,00	36 000,00
		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

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		bieżące razem:	110 182 831,38	-105 539,00	0,00	1 533 712,04	111 611 004,42
		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	1 154 432,43	0,00	0,00	0,00	1 154 432,43
majątkowe							
600		Transport i łączność	16 399 000,00	0,00	0,00	100 000,00	16 499 000,00
		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	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 399 000,00	0,00	0,00	100 000,00	16 499 000,00
		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	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00
750		Administracja publiczna	3 807 808,26	0,00	0,00	801,00	3 808 609,26
		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	0,00	5 979,00
	75020	Starostwa powiatowe	3 801 829,26	0,00	0,00	801,00	3 802 630,26
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 829,26	0,00	0,00	801,00	2 630,26
		majątkowe razem:	24 822 168,26	0,00	0,00	100 801,00	24 922 969,26
		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	0,00	5 979,00
Ogółem:			135 004 999,64	-105 539,00	0,00	1 634 513,04	136 533 973,68
		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	1 160 411,43	0,00	0,00	0,00	1 160 411,43

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Tadeusz Nalewajk

SKARBNIK POWIATU
mgr Renata Krzyżewska