

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/283/2022 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 listopada 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
1	2	3	4	bieżące					
600			Transport i łączność	1 627 119,94	0,00	0,00	450,00	1 627 569,94	
			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	
	60095		Pozostała działalność	11 221,00	0,00	0,00	450,00	11 671,00	
			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	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 800,00	0,00	0,00	4 000,00	604 800,00	
			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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 800,00	0,00	0,00	4 000,00	604 800,00	
			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	
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	0,00	0,00	4 000,00	42 000,00	
710			Działalność usługowa	1 712 580,70	-20 000,00	0,00	0,00	1 692 580,70	
			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	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 207 613,70	-20 000,00	0,00	0,00	1 187 613,70	
			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	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	997 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	977 000,00	
750			Administracja publiczna	131 262,48	0,00	0,00	450,00	131 712,48	
			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	22 395,00	0,00	0,00	0,00	22 395,00	
	75020		Starostwa powiatowe	9 218,00	0,00	0,00	450,00	9 668,00	

				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat								0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	3 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	3 250,00
			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	11 515 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 423,00	0,00	11 541 349,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 517 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 423,00	0,00	5 542 694,00
			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	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	5 515 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 423,00	0,00	5 540 610,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 727 485,00	-37 437,00	1 037 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 727 915,00
			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	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 786 022,00	-37 437,00	12 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 916,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 224 139,00	-37 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 702,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	19 600,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 757,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 052,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	288,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 941 463,00	0,00	1 025 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 966 999,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 758 940,00	0,00	1 025 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 784 476,00
758			Różne rozliczenia	37 815 218,00	0,00	41 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 857 171,00
			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	0,00	0,00	0,00
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	619 605,00	0,00	1 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 558,00
			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	0,00	0,00	0,00

		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	619 605,00	0,00	1 953,00	621 558,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	317 058,00	0,00	40 000,00	357 058,00
			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	150 000,00	0,00	40 000,00	190 000,00
852			Pomoc społeczna	31 025 403,44	-100,00	82 086,00	31 107 389,44
			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	29 459 323,00	0,00	81 780,00	29 541 103,00
			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
		0830	Wpływy z usług	23 640 049,00	0,00	55 000,00	23 695 049,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	143 300,00	0,00	26 780,00	170 080,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 565 680,44	-100,00	306,00	1 565 886,44
			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/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	306,00	306,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	-100,00	0,00	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 346,00	0,00	1 600,00	161 946,00
			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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	60 300,00	0,00	1 600,00	61 900,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	0,00	1 500,00	61 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	100,00	400,00
855			Rodzina	620 263,00	-2 349,00	2 349,00	620 263,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	620 263,00	-2 349,00	2 349,00	620 263,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 716,00	0,00	2 349,00	43 065,00

	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 108,00	-2 349,00	0,00	71 759,00
		bieżące razem:	106 837 814,43	-59 886,00	1 196 178,00	107 974 106,43
		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	498 766,00	0,00	0,00	498 766,00

majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	1 485 200,00	-700 000,00	0,00	785 200,00
		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
	80195	Pozostała działalność	1 485 200,00	-700 000,00	0,00	785 200,00
		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
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 485 200,00	-700 000,00	0,00	785 200,00
		majątkowe razem:	6 571 340,66	-700 000,00	0,00	5 871 340,66
		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	155 223,00	0,00	0,00	155 223,00

Ogółem:			113 409 155,09	-759 886,00	1 196 178,00	113 845 447,09
		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	653 989,00	0,00	0,00	653 989,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Tadeusz Nałewajk

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska