

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/356/2023 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 listopada 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	2 208 134,58	0,00	1 955,97	2 210 090,55
			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	1 372 568,17	0,00	994,97	1 373 563,14
			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	1 265 508,17	0,00	994,97	1 266 503,14
	60095		Pozostała działalność	14 227,50	0,00	961,00	15 188,50
			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
700		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	961,00	961,00
			Gospodarka mieszkaniowa	604 859,77	0,00	9 351,00	614 210,77
			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	604 859,77	0,00	9 351,00	614 210,77
			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
		0830	Wpływy z usług	46 331,00	0,00	9 351,00	55 682,00
710			Działalność usługowa	1 721 207,09	-26 643,00	0,00	1 694 564,09
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 128 788,38	-26 643,00	0,00	1 102 145,38
			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	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 230,38	-26 643,00	0,00	146 587,38
		Administracja publiczna	75 126,47	0,00	11 743,00	86 869,47
		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
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 762,29	0,00	10 319,00	67 081,29
		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	56 762,29	0,00	10 319,00	67 081,29
	75020	Starostwa powiatowe	14 343,18	0,00	1 424,00	15 767,18
		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	159,38	0,00	116,00	275,38
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	0,00	164,00	3 664,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 195,00	0,00	1 144,00	5 339,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 843 157,65	0,00	51 273,00	11 894 430,65
		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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 118 485,65	0,00	51 273,00	6 169 758,65
		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	6 106 401,65	0,00	28 273,00	6 134 674,65
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	23 000,00	33 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 876 335,45	0,00	30 661,00	11 906 996,45
		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
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 510 170,45	0,00	30 661,00	1 540 831,45
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	384 000,00	0,00	3 865,00	387 865,00

				Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 102,00	0,00	256,00	3 358,00
		0640						
				Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	140 000,00	0,00	10 000,00	150 000,00
				Wpływy z różnych opłat	3 135,00	0,00	185,00	3 320,00
		0690						
				Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 353,00	0,00	355,00	3 708,00
		0910						
				Wpływy z różnych dochodów	116 937,00	0,00	16 000,00	132 937,00
		0970						
758				Różne rozliczenia	45 079 900,00	0,00	1 666 169,00	46 746 069,00
				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
				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 912 067,00	0,00	30 000,00	27 942 067,00
	75801			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
				Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 912 067,00	0,00	30 000,00	27 942 067,00
		2920						
				Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 535 856,00	0,00	1 611 169,00	4 147 025,00
				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
				Środki na uzupelnienie dochodów powiatów	2 535 856,00	0,00	1 611 169,00	4 147 025,00
		2760						
				Różne rozliczenia finansowe	621 432,00	0,00	25 000,00	646 432,00
				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
				Wpływy z pozostałych odsetek	260 000,00	0,00	25 000,00	285 000,00
		0920						
801				Oświata i wychowanie	1 026 864,04	0,00	63 400,00	1 090 264,04
				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	676 811,43	0,00	0,00	676 811,43
				Branżowe szkoły I i II stopnia	48 800,00	0,00	33 000,00	81 800,00
	80117			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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 320,00	0,00	6 600,00	10 920,00
		0960						
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	44 480,00	0,00	26 400,00	70 880,00
		2130						
				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	30 400,00	30 400,00
	80146			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

852	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00
		Pomoc społeczna	36 363 128,68	0,00	16 827,00	16 827,00	36 379 955,68
		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	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	34 540 961,00	0,00	16 827,00	16 827,00	34 557 788,00
		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
	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	19 500,00	0,00	3 479,00	3 479,00	22 979,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	175 823,00	0,00	13 348,00	13 348,00	189 171,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 317 821,23	-150,00	14 047,00	14 047,00	3 331 718,23
		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	473 600,00	0,00	0,00	0,00	473 600,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	141 076,00	-150,00	0,00	0,00	140 926,00
		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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	350 685,69	0,00	150,00	150,00	350 835,69
		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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 637,00	0,00	13 897,00	13 897,00	64 534,00
		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
855	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 637,00	0,00	13 897,00	13 897,00	64 534,00
		Rodzina	650 958,84	0,00	37 744,00	37 744,00	688 702,84
		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
	85508	Rodziny zastępcze	650 958,84	0,00	37 744,00	37 744,00	688 702,84
		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

	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 785,00	0,00	37 744,00	116 529,00
		bieżące razem:	115 581 609,93	-26 793,00	1 903 170,97	117 457 987,90
		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	1 154 432,43
majątkowe						
600		Transport i łączność	16 574 000,00	0,00	2 100 000,00	18 674 000,00
		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
	60014	Drugi publiczne powiatowe	16 574 000,00	0,00	2 100 000,00	18 674 000,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 075 000,00	0,00	2 100 000,00	3 175 000,00
750		Administracja publiczna	3 808 609,26	0,00	1 219,00	3 809 828,26
		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
	75020	Starostwa powiatowe	3 802 630,26	0,00	1 219,00	3 803 849,26
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 630,26	0,00	1 219,00	3 849,26
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
		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
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
		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
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
		majątkowe razem:	25 097 969,26	0,00	7 001 219,00	32 099 188,26
		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

Ogółem:	140 679 579,19	-26 793,00	8 904 389,97	149 557 176,16
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	1 160 411,43

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU

 mgr Renata Krzyżewska

SKRZEWODNICZĄCY PARTII

 mgr inż. Tadeusz Nalewajk