

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/266/2022 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 31 sierpnia 2022 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	1 302 506,65	0,00	324 613,29	1 627 119,94
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200,00	0,00	324 613,29	324 813,29
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 035,58	3 035,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	124 323,57	124 323,57
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	186 587,21	186 587,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	10 666,93	10 866,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	575 737,00	-84,00	2 943,00	578 596,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	575 737,00	-84,00	2 943,00	578 596,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 560,00	-84,00	0,00	14 476,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 277,00	0,00	3,00	1 280,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 940,00	2 940,00
710			Działalność usługowa	1 693 957,00	0,00	6 010,00	1 699 967,00
			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
	71015		Nadzór budowlany	462 957,00	0,00	6 010,00	468 967,00
			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

			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 907,00	0,00	6 000,00	468 907,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,00	10,00
750				Administracja publiczna	96 839,00	0,00	7,00	96 846,00
				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
		75020		Starostwa powiatowe	9 011,00	0,00	7,00	9 018,00
				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
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7,00	7,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 949 269,00	-4 299 550,00	4 301 634,00	9 951 353,00
				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
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 484 719,00	0,00	2 084,00	5 486 803,00
				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
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2 084,00	2 084,00
				Pozostała działalność	4 299 550,00	-4 299 550,00	4 299 550,00	4 299 550,00
				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
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 908 830,00	3 908 830,00
			2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	390 720,00	390 720,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 299 550,00	-4 299 550,00	0,00	0,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 777 135,00	-96 881,00	25 921,00	12 706 175,00
				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
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 861 208,00	-96 881,00	25 921,00	1 790 248,00
				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 opłaty komunikacyjnej	1 337 728,00	-96 881,00	0,00	1 240 847,00
	0420			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	0,00	5 500,00	15 500,00
	0620			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	524,00	0,00	256,00	780,00
	0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13,00	0,00	165,00	178,00
	0970			Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00
758				Różne rozliczenia	36 846 049,00	-95 169,00	344 104,00	37 094 984,00
				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	23 426 374,00	0,00	162 875,00	23 589 049,00
				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	23 426 374,00	0,00	162 875,00	23 589 049,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	130 169,00	-95 169,00	181 429,00	216 429,00
				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	35 000,00	0,00	65 000,00	100 000,00
	2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	116 429,00	116 429,00
	2700			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 169,00	-95 169,00	0,00	0,00
801				Oświata i wychowanie	282 342,91	0,00	37 676,00	320 018,91
				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	124 871,00	0,00	0,00	124 871,00
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
				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
	2130			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
		80115		Technika	29 435,00	0,00	7 676,00	37 111,00
				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	2 770,00	0,00	7 676,00	10 446,00
		80117		Branszowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	0,00	1 000,00	26 000,00
	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
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	1 000,00	26 000,00
	bieżące razem:	100 233 603,58	-4 491 684,00	5 656 609,29	101 398 528,87
	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	124 871,00	0,00	351 500,00	476 371,00

majątkowe					
758	Różne rozliczenia	905 000,00	0,00	254 121,34	1 159 121,34
	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
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	254 121,34	254 121,34
	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
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	254 121,34	254 121,34
801	Oświata i wychowanie	300 000,00	0,00	485 200,00	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	300 000,00	0,00	485 200,00	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	300 000,00	0,00	485 200,00	785 200,00
	majątkowe razem:	4 376 444,32	0,00	739 321,34	5 115 765,66
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		104 610 047,90	-4 491 684,00	6 395 930,63	106 514 294,53
	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	124 871,00	0,00	351 500,00	476 371,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU
mgr Renata Krzyżewska

mgr inż. Tadeusz Nalewajk