

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/287/2022 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 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							
020			Leśnictwo	293 416,00	-31 542,00	0,00	261 874,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	293 416,00	-31 542,00	0,00	261 874,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	293 008,00	-31 542,00	0,00	261 466,00
600			Transport i łączność	1 627 569,94	-25 084,08	5 847,91	1 608 333,77
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 291 085,65	-25 084,08	5 847,91	1 271 849,48
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 218 068,33	0,00	5 847,91	1 223 916,24
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 017,32	-25 084,08	0,00	47 933,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	604 800,00	0,00	12 157,00	616 957,00
			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	604 800,00	0,00	12 157,00	616 957,00
			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	42 000,00	0,00	7 691,00	49 691,00

				0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 280,00	0,00	97,00	1 377,00
			2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	156 000,00	0,00	4 369,00	160 369,00
710					Działalność usługowa	1 692 580,70	-120 000,00	0,00	1 572 580,70
					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
		71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 187 613,70	-120 000,00	0,00	1 067 613,70
					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
			0690		Wpływy z różnych opłat	977 000,00	-120 000,00	0,00	857 000,00
750					Administracja publiczna	131 712,48	0,00	600,00	132 312,48
					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	22 395,00
		75020			Starostwa powiatowe	9 668,00	0,00	600,00	10 268,00
					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	3 400,00	0,00	200,00	3 600,00
			0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	0,00	50,00	53,00
			0970		Wpływy z różnych dochodów	3 250,00	0,00	350,00	3 600,00
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 541 349,00	0,00	545 980,00	12 087 329,00
					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
		75495			Pozostała działalność	5 833 655,00	0,00	545 980,00	6 379 635,00
					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	5 442 935,00	0,00	545 980,00	5 988 915,00
756					Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 727 915,00	-200 000,00	40 699,20	15 568 614,20
					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	1 760 916,00	-200 000,00	15 164,00	1 576 080,00
					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
			0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 186 702,00	-200 000,00	0,00	986 702,00

		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	19 757,00	0,00	1 860,00	21 617,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 084,00	0,00	176,00	1 260,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	430,00	0,00	128,00	558,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	0,00	13 000,00	103 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 966 999,00	0,00	25 535,20	13 992 534,20
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 784 476,00	0,00	25 535,20	13 810 011,20
758			Różne rozliczenia	37 895 877,00	0,00	1 701 485,00	39 597 362,00
			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	23 589 049,00	0,00	255 231,00	23 844 280,00
			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	23 589 049,00	0,00	255 231,00	23 844 280,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	395 764,00	0,00	1 446 254,00	1 842 018,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190 000,00	0,00	41 000,00	231 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	205 764,00	0,00	35 254,00	241 018,00
852			Pomoc społeczna	31 174 269,44	0,00	298 887,09	31 473 156,53
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	29 599 103,00	0,00	298 887,09	29 897 990,09
			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
		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	2 510,00	22 010,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 080,00	0,00	296 377,09	466 457,09
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 235 104,10	-2 876,00	8 200,00	3 240 428,10

				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	351 500,00	0,00	0,00	351 500,00
85311				Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 093,00	-2 876,00	0,00	112 217,00
				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
		2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 093,00	-2 876,00	0,00	112 217,00
				Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 418,00	0,00	7 450,00	52 868,00
				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	45 418,00	0,00	7 450,00	52 868,00
				Pozostała działalność	355 942,08	0,00	750,00	356 692,08
				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	351 500,00	0,00	0,00	351 500,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 442,08	0,00	750,00	5 192,08
855				Rodzina	620 263,00	0,00	770,00	621 033,00
				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
				Rodziny zastępcze	620 263,00	0,00	770,00	621 033,00
				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	317 947,00	0,00	770,00	318 717,00
				bieżące razem:	108 080 442,43	-379 502,08	2 614 626,20	110 315 566,55
				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	498 766,00	0,00	0,00	498 766,00

majątkowe								
				majątkowe razem:	5 871 340,66	0,00	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:	113 951 783,09	-379 502,08	2 614 626,20	116 186 907,21
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 Nolewajk

SKARBNIK POWIATU



mgr Renata Krzyżewska