

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/72/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 11 września 2019 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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	800,00	0,00	11 708,00	12 508,00
			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
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	11 708,00	11 708,00
			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	0,00	0,00	6 504,00	6 504,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 204,00	5 204,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	548 344,00	0,00	20 000,00	568 344,00
			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	548 344,00	0,00	20 000,00	568 344,00
			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
750			Wpływy z usług	12 217,00	0,00	20 000,00	32 217,00
		0830	Administracja publiczna	903 751,00	0,00	2 150,00	905 901,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	838 435,00	0,00	2 150,00	840 585,00
			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	7 850,00	0,00	2 150,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 451 687,00	0,00	31 804,00	4 483 491,00

756				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
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 449 587,00	0,00	2 104,00	2 104,00		4 451 691,00
				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
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 393 587,00	0,00	2 104,00	2 104,00		4 395 691,00
	75495			Pozostała działalność	0,00	0,00	29 700,00	29 700,00		29 700,00
				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
		2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	29 700,00	29 700,00		29 700,00
				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 055 997,00	-44 585,00	20 000,00	20 000,00		13 031 412,00
				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
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 859 381,00	-44 585,00	20 000,00	20 000,00		1 834 796,00
				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
		0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 365 790,00	-44 585,00	0,00	0,00		1 321 205,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	208 910,00	0,00	20 000,00	20 000,00		228 910,00
	758			Różne rozliczenia	28 810 691,00	0,00	32 515,00	32 515,00		28 843 206,00
				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
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 878 504,00	0,00	32 515,00	32 515,00		18 911 019,00
				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
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 878 504,00	0,00	32 515,00	32 515,00		18 911 019,00
	801			Oświata i wychowanie	958 005,00	0,00	186 465,00	186 465,00		1 144 470,00
				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	878 981,00	0,00	183 614,00	183 614,00		1 062 595,00
				Technika	19 649,00	0,00	2 851,00	2 851,00		22 500,00
	80115			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

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 196,00	0,00	2 306,00	4 502,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 552,00	0,00	545,00	2 097,00
	80195		Pozostała działalność	925 781,00	0,00	183 614,00	1 109 395,00
			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	878 981,00	0,00	183 614,00	1 062 595,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	183 614,00	183 614,00
852			Pomoc społeczna	22 518 746,00	0,00	402 400,00	22 921 146,00
			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	231,00	0,00	0,00	231,00
	85202		Domy pomocy społecznej	21 141 481,00	0,00	402 400,00	21 543 881,00
			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	231,00	0,00	0,00	231,00
		0930	Wpływy z usług	15 953 150,00	0,00	360 000,00	16 313 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	0,00	400,00	3 900,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 600,00	0,00	40 000,00	200 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 950 181,25	0,00	6 930,00	1 957 111,25
			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
	85395		Pozostała działalność	14 017,50	0,00	6 930,00	20 947,50
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 017,50	0,00	6 930,00	20 947,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 150,00	0,00	2 435,00	37 585,00
			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
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	2 435,00	2 435,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	71,00	71,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 364,00	2 364,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>77 369 270,25</b>	<b>-44 585,00</b>	<b>716 407,00</b>	<b>78 041 092,25</b>
		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	879 212,00	0,00	183 614,00	1 062 826,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	5 208 010,00	-2 843 258,00	4 854 489,00	7 219 241,00
		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	Drogi publiczne powiatowe	5 208 010,00	-2 843 258,00	4 854 489,00	7 219 241,00
		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
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 854 489,00	4 854 489,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 843 258,00	-2 843 258,00	0,00	0,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>6 766 215,00</b>	<b>-2 843 258,00</b>	<b>4 854 489,00</b>	<b>8 777 446,00</b>
		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

<b>Ogółem:</b>			<b>84 135 485,25</b>	<b>-2 887 843,00</b>	<b>5 570 896,00</b>	<b>86 818 538,25</b>
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			879 212,00	0,00	183 614,00	1 062 826,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Radeusz Najewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska