

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/206/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2017 r.

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |              |             |                             |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 462 932,00        | 0,00         | 33 901,00   | 496 833,00                  |
|                |          |      | 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  | 462 932,00        | 0,00         | 33 901,00   | 496 833,00                  |
|                |          |      | 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   | 0,00              | 0,00         | 33 901,00   | 33 901,00                   |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie  | 1 210 094,00      | -3 464,00    | 4 316,00    | 1 210 946,00                |
|                |          |      | 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  | 1 185 512,00      | -3 464,00    | 3 464,00    | 1 185 512,00                |
|                | 80130    |      | Szkoły zawodowe   | 5 044,00          | 0,00         | 852,00      | 5 896,00                    |
|                |          |      | 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   | 2 333,00          | 0,00         | 852,00      | 3 185,00                    |
|                | 80195    |      | Pozostała działalność   | 1 185 512,00      | -3 464,00    | 3 464,00    | 1 185 512,00                |
|                |          |      | 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  | 1 185 512,00      | -3 464,00    | 3 464,00    | 1 185 512,00                |
|                |          | 2057 | 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 | 627 129,00        | 0,00         | 3 464,00    | 630 593,00                  |
|                |          | 2059 | 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 | 55 545,00         | -3 464,00    | 0,00        | 52 081,00                   |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna   | 17 872 118,00     | 0,00         | 872 759,00  | 18 744 877,00               |

|       |  |  |   |                      |                  |                   |                      |
|-------|--|--|---|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
|       |  |  | 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  | 307 506,00           | 0,00             | 0,00              | 307 506,00           |
| 85202 |  |  | Domy pomocy społecznej  | 16 907 951,00        | 0,00             | 872 759,00        | 17 780 710,00        |
|       |  |  | 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  | 4 933,00             | 0,00             | 0,00              | 4 933,00             |
| 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 | 23 000,00            | 0,00             | 13 750,00         | 36 750,00            |
| 0830  |  |  | Wpływy z usług  | 11 950 000,00        | 0,00             | 467 000,00        | 12 417 000,00        |
| 0920  |  |  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 559,00               | 0,00             | 641,00            | 1 200,00             |
| 0970  |  |  | Wpływy z różnych dochodów   | 14 259,00            | 0,00             | 391 368,00        | 405 627,00           |
| 854   |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 40 414,00            | 0,00             | 9 393,00          | 49 807,00            |
|       |  |  | 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                 |
| 85403 |  |  | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   | 35 214,00            | 0,00             | 9 393,00          | 44 607,00            |
|       |  |  | 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   | 7 114,00             | 0,00             | 9 393,00          | 16 507,00            |
|       |  |  | <b>bieżące razem:</b>   | <b>67 302 492,00</b> | <b>-3 464,00</b> | <b>920 369,00</b> | <b>68 219 397,00</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  | 1 493 018,00         | -3 464,00        | 3 464,00          | 1 493 018,00         |

**majątkowe**

|       |  |  |   |              |             |           |            |
|-------|--|--|---|--------------|-------------|-----------|------------|
| 010   |  |  | Rolnictwo i łowiectwo   | 154 545,00   | 0,00        | 26 000,00 | 180 545,00 |
|       |  |  | 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       |
| 01042 |  |  | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych  | 154 545,00   | 0,00        | 26 000,00 | 180 545,00 |
|       |  |  | 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       |
| 6630  |  |  | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 154 545,00   | 0,00        | 26 000,00 | 180 545,00 |
| 600   |  |  | Transport i łączność  | 1 681 668,00 | -850 363,00 | 0,00      | 831 305,00 |
|       |  |  | 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                    | 1 155 278,00 | -656 488,00 | 0,00      | 498 790,00 |
| 60014 |  |  | Drogi publiczne powiatowe   | 1 681 668,00 | -850 363,00 | 0,00      | 831 305,00 |

|     |      |       |  |   |              |               |              |              |
|-----|------|-------|--|---|--------------|---------------|--------------|--------------|
|     |      |       |  |   | 1 155 278,00 | -656 488,00   | 0,00         | 498 790,00   |
|     |      |       |  | 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  |              |               |              |              |
|     | 6257 |       |  | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 656 488,00   | -656 488,00   | 0,00         | 0,00         |
|     |      |       |  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 526 390,00   | -193 875,00   | 0,00         | 332 515,00   |
| 700 |      |       |  | Gospodarka mieszkaniowa   | 1 350 354,00 | -976 170,00   | 0,00         | 374 184,00   |
|     |      |       |  | 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  | 1 350 354,00 | -976 170,00   | 0,00         | 374 184,00   |
|     |      |       |  | 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         |
|     | 0770 |       |  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 350 354,00 | -976 170,00   | 0,00         | 374 184,00   |
| 801 |      |       |  | Oświata i wychowanie  | 1 407 776,00 | 0,00          | 1 436 655,00 | 2 844 431,00 |
|     |      |       |  | 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  | 1 407 776,00 | 0,00          | 1 436 655,00 | 2 844 431,00 |
|     |      | 80195 |  | Pozostała działalność   | 1 407 776,00 | 0,00          | 1 436 655,00 | 2 844 431,00 |
|     |      |       |  | 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  | 1 407 776,00 | 0,00          | 1 436 655,00 | 2 844 431,00 |
|     | 6257 |       |  | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 1 407 776,00 | 0,00          | 1 436 655,00 | 2 844 431,00 |
| 854 |      |       |  | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 1 539 087,00 | -1 539 087,00 | 0,00         | 0,00         |
|     |      |       |  | 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  | 1 539 087,00 | -1 539 087,00 | 0,00         | 0,00         |
|     |      | 85495 |  | Pozostała działalność   | 1 539 087,00 | -1 539 087,00 | 0,00         | 0,00         |
|     |      |       |  | 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  | 1 539 087,00 | -1 539 087,00 | 0,00         | 0,00         |
|     | 6257 |       |  | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 1 539 087,00 | -1 539 087,00 | 0,00         | 0,00         |
| 926 |      |       |  | Kultura fizyczna  | 1 300 000,00 | 0,00          | 700 000,00   | 2 000 000,00 |

|  |       |  |  |                     |                      |                     |                     |
|--|-------|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|  |       |  | 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                |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność  | 1 300 000,00        | 0,00                 | 700 000,00          | 2 000 000,00        |
|  |       |  | 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                |
|  | 6260  |  | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 300 000,00        | 0,00                 | 700 000,00          | 2 000 000,00        |
|  |       |  | <b>majątkowe razem:</b>  | <b>9 779 833,00</b> | <b>-3 365 620,00</b> | <b>2 162 655,00</b> | <b>8 576 868,00</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                           | 4 688 844,00        | -2 195 575,00        | 1 436 655,00        | 3 929 924,00        |

|  |  |  |  |                      |                      |                     |                      |
|--|--|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b>   |  |  |  | <b>77 082 325,00</b> | <b>-3 369 084,00</b> | <b>3 083 024,00</b> | <b>76 796 265,00</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 |  |  |  | 6 181 862,00         | -2 199 039,00        | 1 440 119,00        | 5 422 942,00         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU  
mgr Wiesław Cienkowski

PRZEWODNICZĄCY RADY  
mgr Wiesław Cienkowski