

# Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 19 grudnia 2018 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>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 206 649,00	-72 497,00	50 715,00	11 184 867,00
			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	1 502 324,00	-50 715,00	50 715,00	1 502 324,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	165 000,00	0,00	50 715,00	215 715,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	112 000,00	-50 715,00	0,00	61 285,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 704 325,00	-21 782,00	0,00	9 682 543,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	122 514,00	-21 782,00	0,00	100 732,00
758			Różne rozliczenia	27 995 129,00	0,00	282 313,00	28 277 442,00
			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	18 035 234,00	0,00	4 890,00	18 040 124,00
			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	18 035 234,00	0,00	4 890,00	18 040 124,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	277 423,00	277 423,00
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	277 423,00	277 423,00

801			Oświata i wychowanie	1 522 244,00	-7 110,00	7 110,00	1 522 244,00
			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	1 427 160,00	-7 110,00	7 110,00	1 427 160,00
	80195		Pozostała działalność	1 473 960,00	-7 110,00	7 110,00	1 473 960,00
			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	1 427 160,00	-7 110,00	7 110,00	1 427 160,00
	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	1 204 407,00	-7 110,00	0,00	1 197 297,00
	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	126 751,00	0,00	7 110,00	133 861,00
852			Pomoc społeczna	21 906 032,00	0,00	162 732,00	22 068 764,00
			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	120 777,00	0,00	0,00	120 777,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 649 194,00	0,00	162 732,00	20 811 926,00
			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	232,00	0,00	0,00	232,00
	0830		Wpływy z usług	14 892 771,00	0,00	152 000,00	15 044 771,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 018,00	0,00	1 192,00	4 210,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	385 202,00	0,00	9 540,00	394 742,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 011 575,25	0,00	56 600,00	4 068 175,25
			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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	387 360,00	0,00	56 600,00	443 960,00
			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
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	365 000,00	0,00	56 600,00	421 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 200,00	0,00	2 500,00	50 700,00
			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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 200,00	0,00	2 500,00	7 700,00
			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

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
855			Rodzina	769 349,00	-794,00	6 334,00	6 334,00	774 889,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	749 509,00	-794,00	6 334,00	6 334,00	755 049,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 180,00	0,00	4 773,00	4 773,00	154 953,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 705,00	0,00	1 561,00	1 561,00	117 266,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	44 622,00	-794,00	0,00	0,00	43 828,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>76 665 345,25</b>	<b>-80 401,00</b>	<b>568 304,00</b>	<b>568 304,00</b>	<b>77 153 248,25</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	1 597 950,00	-7 110,00	7 110,00	7 110,00	1 597 950,00

**majątkowe**

600			Transport i łączność	8 980 766,00	-35 247,00	0,00	0,00	8 945 519,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 980 766,00	-35 247,00	0,00	0,00	8 945 519,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 400 000,00	-35 247,00	0,00	0,00	4 364 753,00
801			Oświata i wychowanie	1 188,00	0,00	57 029,00	57 029,00	58 217,00
			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	57 029,00	57 029,00	57 029,00
		80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	57 029,00	57 029,00	57 029,00
			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	57 029,00	57 029,00	57 029,00
		6257	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	57 029,00	57 029,00	57 029,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	925 218,00	0,00	365 219,00	1 290 437,00
		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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	925 218,00	0,00	365 219,00	1 290 437,00
		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
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	645 218,00	0,00	365 219,00	1 010 437,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>12 833 435,00</b>	<b>-35 247,00</b>	<b>422 248,00</b>	<b>13 220 436,00</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	500 090,00	0,00	57 029,00	557 119,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>89 498 780,25</b>	<b>-115 648,00</b>	<b>990 552,00</b>	<b>90 373 684,25</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	2 098 040,00	-7 110,00	64 139,00	2 155 069,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

RZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Tadeusz Nalewajk

SKARBNIK GMINY

mgr Krystyna Kozłowska