

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/27/2024 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 czerwca 2024 r.

w złotych

Dochody

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	1 704 374,39	0,00	10 954,70	1 715 329,09
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 395 478,07	0,00	4 344,70	1 399 822,77
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 276 571,07	0,00	4 344,70	1 280 915,77
			Drogi publiczne powiatowe	308 450,00	0,00	6 610,00	315 060,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	324,00	324,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	304 000,00	0,00	3 636,00	307 636,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	2 650,00	2 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	611 600,69	0,00	617,00	612 217,69
			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
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	611 600,69	0,00	617,00	612 217,69
			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		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 293,69	0,00	617,00	7 910,69
			Administracja publiczna	83 752,34	0,00	262,00	84 014,34
			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
	75020		Starostwa powiatowe	14 169,11	0,00	262,00	14 431,11

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00						0,00
	0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4,82						2,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	600,00						200,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	6 264,29						60,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 386 630,12						928 770,00
				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
		75495		Pozostała działalność	2 838 080,00						928 770,00
				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
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 838 080,00						928 770,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 925 211,97						1 104,00
				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
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 131 933,97						1 104,00
				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
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 759,88						241,00
				Wpływy z różnych opłat	3 060,00						555,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 664,47						308,00
758				Różne rozliczenia	63 714 368,39						21 642,00
				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
				Różne rozliczenia finansowe	335 419,39						21 642,00
				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
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	99 611,39						21 642,00
852				Pomoc społeczna	36 435 155,00						353 239,00
				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
				Domy pomocy społecznej	34 707 820,00						352 187,00
											0,00
											35 060 007,00

			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	29 678 700,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	29 978 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	555,00	0,00	6 188,00	0,00	0,00	6 743,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00	284,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 065,00	0,00	45 715,00	0,00	0,00	154 780,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	550,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1 050,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	500,00	0,00	0,00	650,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	0,00	552,00	0,00	0,00	4 148,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	87,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	465,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 866 649,35	0,00	233,00	0,00	0,00	2 866 882,35
853			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	149 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 175,00
			Powiatowe urzędy pracy	410 233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	410 466,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	174,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	59,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	152 989,00	0,00	3 377,00	0,00	0,00	156 366,00
854			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	0,00
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	64 089,00	0,00	2 906,00	0,00	0,00	66 995,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00	0,00	2 906,00	0,00	0,00	60 906,00
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	88 900,00	0,00	471,00	0,00	0,00	89 371,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	450,00	0,00	0,00	550,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 086,00	0,00	2 302,00	24 388,00
	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
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 086,00	0,00	2 302,00	24 388,00
	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	20 000,00	0,00	2 302,00	22 302,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>133 475 436,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 322 500,70</b>	<b>134 797 937,49</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	463 227,55	0,00	0,00	463 227,55

**majątkowe**

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
	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
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
	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	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>13 616 322,80</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>13 633 322,80</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	849 458,80	0,00	0,00	849 458,80

<b>Ogółem:</b>		<b>147 091 759,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 339 500,70</b>	<b>148 431 260,29</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	1 312 686,35	0,00	0,00	1 312 686,35

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**SKARBNIK POWIATU**

*Renata Kaczyńska*  
mgr Renata Kaczyńska

*Wiceprzewodniczący Rady*  
704 019 411 04 10 00 00

mgr Marek Wiesław Jończyk