

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/60/2024 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 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
bieżące							
600			Transport i łączność	1 808 266,51	0,00	8 660,61	1 816 927,12
			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	1 422 234,19	0,00	8 660,61	1 430 894,80
			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	1 303 327,19	0,00	8 660,61	1 311 987,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	704 280,69	0,00	19 358,00	723 638,69
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	704 280,69	0,00	19 358,00	723 638,69
			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
		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	238 800,00	0,00	14 577,00	253 377,00
		0830	Wpływy z usług	63 967,00	0,00	4 781,00	68 748,00
710			Działalność usługowa	1 910 254,88	0,00	56 772,00	1 967 026,88
			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	1 207 851,75	0,00	56 772,00	1 264 623,75
			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	999 916,81	0,00	56 772,00	1 056 688,81
750			Administracja publiczna	96 616,34	0,00	526,00	97 142,34

			w tym z tytułu dotacji i środków, z 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	16 998,11	0,00	526,00	17 524,11
			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
		0840	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	168,82	0,00	211,00	379,82
		0890	Wpływy z różnych opłat	4 236,00	0,00	220,00	4 456,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 146,00	0,00	95,00	5 241,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 074 582,97	0,00	1 577 541,00	16 652 123,97
			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	1 281 304,97	0,00	57 309,00	1 338 613,97
			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	939 363,62	0,00	32 196,00	971 559,62
		0840	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 735,88	0,00	240,00	2 975,88
		0850	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	160 000,00	0,00	7 825,00	167 825,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 910,47	0,00	210,00	3 120,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	121 000,00	0,00	16 838,00	137 838,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 793 278,00	0,00	1 520 232,00	15 313 510,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 393 661,00	0,00	1 520 232,00	14 913 893,00
758			Różne rozliczenia	64 186 794,39	0,00	1 541 749,00	65 728 543,39
			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	37 858 879,00	0,00	34 981,00	37 893 860,00
			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	37 858 879,00	0,00	34 981,00	37 893 860,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 479 768,00	1 479 768,00

				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			1 479 768,00	1 479 768,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	807 845,39		27 000,00	834 845,39
				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	272 845,39		27 000,00	299 845,39
801				Oświata i wychowanie	550 945,41		670,72	551 616,13
				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	314 052,55	0,00	0,00	314 052,55
		80115		Technika	41 810,01		670,72	42 480,73
				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
	0690			Wpływy z różnych opłat	371,00		60,00	431,00
				Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	22 466,01		610,72	23 076,73
852				Pomoc społeczna	42 335 954,26		69 096,00	42 405 050,26
				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	40 207 618,00		69 096,00	40 276 714,00
				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	19 500,00		6 301,00	25 801,00
				Wpływy z usług	31 810 656,00		39 556,00	31 850 212,00
	0920			Wpływy z pozostałych odsetek	9 095,00		1 496,00	10 591,00
				Wpływy z różnych dochodów	281 467,00		21 743,00	303 210,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 269 493,12		34 740,00	3 304 233,12
				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	149 175,00
		85322		Fundusz Pracy	21 393,60		34 740,00	56 133,60
				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	21 393,60		34 740,00	56 133,60
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	239 807,39	-25,00	8 622,00	248 404,39

			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	99 235,00	-25,00	8 622,00	107 832,00
			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	875,00	-25,00	0,00	850,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	402,00	0,00	8 622,00	9 024,00
			bieżące razem:	142 294 642,74	-25,00	3 317 735,33	145 612 353,07
			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							
750			Administracja publiczna	852 384,80	0,00	2 843,00	855 227,80
			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
	75020		Starostwa powiatowe	2 926,00	0,00	2 843,00	5 769,00
			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
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 926,00	0,00	2 843,00	5 769,00
			majątkowe razem:	14 143 803,89	0,00	2 843,00	14 146 646,89
			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

Ogółem:							
				156 438 446,63	-25,00	3 320 578,33	159 758 999,96
			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)

Przewodniczący Rady
mgr inż. Tadeusz Nalewajk