

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX/360/2023 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 grudnia 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
1	2	3	4	bieżące					
020			Leśnictwo	260 000,00	-76 598,00		0,00	183 402,00	
			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	
	02001		Gospodarka leśna	260 000,00	-76 598,00		0,00	183 402,00	
			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	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00	-76 598,00		0,00	183 402,00	
600			Transport i łączność	2 210 090,55	0,00		900,96	2 210 991,51	
			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	1 373 563,14	0,00		900,96	1 374 464,10	
			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	1 266 503,14	0,00		900,96	1 267 404,10	
700			Gospodarka mieszkaniowa	614 210,77	0,00		3 418,00	617 628,77	
			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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	614 210,77	0,00		3 418,00	617 628,77	
			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	
		0830	Wpływy z usług	55 682,00	0,00		3 418,00	59 100,00	
710			Działalność usługowa	1 694 564,09	-85 000,00		118,00	1 609 682,09	

				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	0,00
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 102 145,38	-85 000,00	0,00	0,00	1 017 145,38
				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	955 558,00	-85 000,00	0,00	0,00	870 558,00
	71015			Nadzór budowlany	560 717,00	0,00	118,00	118,00	560 835,00
				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
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	118,00	118,00	118,00
750				Administracja publiczna	86 869,47	0,00	325,00	325,00	87 194,47
				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	4 021,00	0,00	0,00	0,00	4 021,00
	75020			Starostwa powiatowe	15 767,18	0,00	325,00	325,00	16 092,18
				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
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	275,38	0,00	2,00	2,00	277,38
		0690		Wpływy z różnych opłat	3 664,00	0,00	153,00	153,00	3 817,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	5 339,00	0,00	170,00	170,00	5 509,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 894 430,65	-1 149 672,00	0,00	0,00	10 744 758,65
				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
	75495			Pozostała działalność	5 724 672,00	-1 149 672,00	0,00	0,00	4 575 000,00
				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	0,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 724 672,00	-1 149 672,00	0,00	0,00	4 575 000,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 906 996,45	-28 822,96	27 779,00	27 779,00	11 905 952,49
				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	1 540 831,45	-28 822,96	27 779,00	27 779,00	1 539 787,49
				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	835 993,45	-25 322,96	0,00	0,00	810 670,49

			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	387 865,00	0,00	13,00	387 878,00
		0490					
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	19 000,00	-2 500,00	0,00	16 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 358,00	0,00	128,00	3 486,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	150 000,00	0,00	10 000,00	160 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 320,00	0,00	600,00	3 920,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 708,00	0,00	38,00	3 746,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132 937,00	0,00	17 000,00	149 937,00
758			Różne rozliczenia	46 796 300,00	0,00	176 556,00	46 972 856,00
			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	27 942 067,00	0,00	161 555,00	28 103 622,00
			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	27 942 067,00	0,00	161 555,00	28 103 622,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 147 025,00	0,00	1,00	4 147 026,00
			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	4 147 025,00	0,00	1,00	4 147 026,00
			Różne rozliczenia finansowe	696 663,00	0,00	15 000,00	711 663,00
			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	285 000,00	0,00	15 000,00	300 000,00
852			Pomoc społeczna	36 335 565,68	0,00	55 968,00	36 391 533,68
			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	34 513 398,00	0,00	49 947,00	34 563 345,00
			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	22 979,00	0,00	981,00	23 960,00

			0830	Wpływy z usług	26 998 700,00	0,00	31 840,00	27 030 540,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	189 171,00	0,00	17 126,00	206 297,00
	85203			Ośrodki wsparcia	1 812 320,88	0,00	6 021,00	1 818 341,88
				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
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 021,00	6 021,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 331 718,23	0,00	322,96	3 332 041,19
				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	473 600,00	0,00	0,00	473 600,00
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	140 926,00	0,00	322,96	141 248,96
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 926,00	0,00	322,96	141 248,96
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	178 400,00	0,00	20 917,00	199 317,00
				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	101 000,00	0,00	20 917,00	121 917,00
				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	98 000,00	0,00	10 000,00	108 000,00
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 917,00	10 917,00
855				Rodzina	688 702,84	-40 000,00	39 900,00	688 602,84
				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
	85508			Rodziny zastępcze	688 702,84	-40 000,00	39 900,00	688 602,84
				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	409 318,50	-10 000,00	0,00	399 318,50
		2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	39 900,00	39 900,00
		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	116 439,34	-30 000,00	0,00	86 439,34
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 674,13	0,00	33,00	24 707,13

		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	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 674,13	0,00	33,00	24 707,13
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	22 762,00	0,00	33,00	22 795,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>117 463 828,90</b>	<b>-1 380 092,96</b>	<b>326 237,92</b>	<b>116 409 973,86</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	1 154 432,43	0,00	0,00	1 154 432,43

<b>majątkowe</b>						
010		Rolnictwo i łowiectwo	140 000,00	-7 416,71	0,00	132 583,29
		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	140 000,00	-7 416,71	0,00	132 583,29
		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	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	-7 416,71	0,00	132 583,29
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>32 099 188,26</b>	<b>-7 416,71</b>	<b>0,00</b>	<b>32 091 771,55</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	5 979,00	0,00	0,00	5 979,00

<b>Ogółem:</b>						
			<b>149 563 017,16</b>	<b>-1 387 509,67</b>	<b>326 237,92</b>	<b>148 501 745,41</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	1 160 411,43	0,00	0,00	1 160 411,43

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU

*Renata Krzyżewska*  
mgr Renata Krzyżewska

*[Signature]*  
WODNICZACY RADY  
mgr inż. Dariusz Nalewajk