

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/38/2024 Rady Powiatu w Puławsku z dnia 26 września 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	1 719 619,31	0,00	53 044,16	1 772 663,47
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 404 112,99	0,00	2 723,16	1 406 836,15
			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	1 285 205,99	0,00	2 723,16	1 287 929,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	315 060,00	0,00	50 321,00	365 381,00
			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	324,00	0,00	17 506,00	17 830,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	307 636,00	0,00	32 815,00	340 451,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	615 127,69	0,00	8 061,00	623 188,69
			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	615 127,69	0,00	8 061,00	623 188,69
			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
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	8 000,00	48 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 820,69	0,00	61,00	10 881,69
750			Administracja publiczna	84 014,34	0,00	454,00	84 468,34
			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	14 431,11	0,00	454,00	14 885,11

			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	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6,82	0,00	0,00	5,00	11,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	0,00	145,00	945,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	0,00	0,00	304,00	4 104,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 304 403,95	-70 000,00	5 000,00	5 000,00	10 239 403,95
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 564 641,00	0,00	0,00	5 000,00	6 569 641,00
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	3 739 759,83	-70 000,00	0,00	0,00	3 669 759,83
			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	3 739 759,83	-70 000,00	0,00	0,00	3 669 759,83
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 927 457,97	0,00	0,00	2 772,00	14 930 229,97
			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	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 134 179,97	0,00	0,00	2 772,00	1 136 951,97
			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	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 223,88	0,00	0,00	272,00	2 495,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 215,00	0,00	0,00	2 200,00	6 415,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 291,47	0,00	0,00	300,00	2 591,47
758			Różne rozliczenia	63 900 646,39	0,00	0,00	60 000,00	63 960 646,39
			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	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	521 697,39	0,00	0,00	60 000,00	581 697,39
			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	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	147 845,39	0,00	60 000,00	207 845,39
801			Oświata i wychowanie	493 521,25	0,00	52 956,00	546 477,25
			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	314 052,55	0,00	0,00	314 052,55
	80115		Technika	39 056,01	0,00	2 040,00	41 096,01
			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/zwrotów z lat ubiegłych	22 426,01	0,00	40,00	22 466,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 236,00	0,00	2 000,00	9 236,00
	80195		Pozostała działalność	424 052,55	0,00	50 916,00	474 968,55
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 916,00	10 916,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 000,00	0,00	40 000,00	150 000,00
852			Pomoc społeczna	40 475 030,86	0,00	578 489,00	41 053 519,86
			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	38 272 981,00	0,00	578 489,00	38 851 470,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	8 489,00	8 489,00
		0830	Wpływy z usług	30 298 700,00	0,00	491 956,00	30 790 656,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 743,00	0,00	574,00	7 317,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	154 780,00	0,00	77 470,00	232 250,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 100 712,95	0,00	21 393,60	3 122 106,55
			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	0,00	0,00	21 393,60	21 393,60
			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	0,00	0,00	21 393,60	21 393,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	172 336,84	0,00	16 504,55	188 843,39

			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	82 967,84		16 504,55	99 472,39
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 475,72	0,00	8 444,00	84 919,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,99	0,00	320,09	3 621,08
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 089,00	0,00	7 299,08	9 388,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 102,13	0,00	441,38	1 543,51
855			Rodzina	829 101,48	0,00	23 299,84	852 401,32
			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	829 101,48	0,00	23 299,84	852 401,32
			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/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22,00	22,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	23 277,84	23 277,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 777,00	0,00	95,00	24 872,00
			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	24 777,00	0,00	95,00	24 872,00
			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	22 691,00	0,00	95,00	22 786,00
			bieżące razem:	138 938 957,84	-70 000,00	822 069,15	139 691 026,99
			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	483 227,55	0,00	0,00	483 227,55
majątkowe							
600			Transport i łączność	11 201 000,00	-94 544,91	0,00	11 106 455,09
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 201 000,00	-94 544,91	0,00	11 106 455,09
			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

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 001 000,00	-94 544,91	0,00	9 906 455,09
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		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
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		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
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		majątkowe razem:	13 636 682,80	-94 544,91	1 000 000,00	14 542 137,89
		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:	152 575 640,64	-164 544,91	1 822 069,15	154 233 164,88
		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	1 312 686,35	0,00	0,00	1 312 686,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Jacek Nalewajk

SKARBNIK POWIATU
mgr Renata Krzyżewska