

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/49/2024 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 25 października 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	1 772 663,47	0,00	6 927,07	1 779 590,54
			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	1 406 836,15	0,00	6 927,07	1 413 763,22
			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	1 287 929,15	0,00	6 927,07	1 294 856,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	623 188,69	0,00	5 722,00	628 910,69
			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	623 188,69	0,00	5 722,00	628 910,69
			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	48 000,00	0,00	5 722,00	53 722,00
750			Administracja publiczna	94 503,34	0,00	943,00	95 446,34
			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	14 885,11	0,00	943,00	15 828,11
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,82	0,00	157,00	168,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	0,00	336,00	3 836,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	945,00	0,00	8,00	953,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	6 324,29	0,00	100,00	6 424,29

		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 104,00	0,00	342,00	4 446,00
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 930 229,97	0,00	1 259,00	14 931 488,97
			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	1 136 951,97	0,00	1 259,00	1 138 210,97
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 495,88	0,00	16,00	2 511,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 415,00	0,00	1 225,00	7 640,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 591,47	0,00	18,00	2 609,47
758			Różne rozliczenia	64 008 732,39	0,00	25 000,00	64 033 732,39
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	629 783,39	0,00	25 000,00	654 783,39
			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	207 845,39	0,00	25 000,00	232 845,39
852			Pomoc społeczna	40 952 526,86	0,00	948 976,00	41 901 502,86
			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	38 843 599,00	0,00	948 976,00	39 792 575,00
			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
		0830	Wpływy z usług	30 790 656,00	0,00	920 000,00	31 710 656,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 317,00	0,00	1 686,00	9 003,00
853		0970	Wpływy z różnych dochodów	232 250,00	0,00	27 290,00	259 540,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 172 271,36	0,00	399,10	3 172 670,46
			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
	85395		Pozostała działalność	169 227,30	0,00	399,10	169 626,40
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 572,30	0,00	399,10	1 971,40

		bieżące razem:	139 859 185,80	0,00	989 226,17	140 848 411,97
		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	463 227,55	0,00	0,00	463 227,55

majątkowe						
852		Pomoc społeczna	1 000 000,00	-400 000,00	0,00	600 000,00
		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	1 000 000,00	-400 000,00	0,00	600 000,00
		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	1 000 000,00	-400 000,00	0,00	600 000,00
		majątkowe razem:	14 542 137,89	-400 000,00	0,00	14 142 137,89
		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:	154 401 323,69	-400 000,00	989 226,17	154 990 549,86
		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	1 312 686,35	0,00	0,00	1 312 686,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


mgr inż. Tadeusz Nalewajk