Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/57/2024 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 25 listopada 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	1 779 590,54	-344,00	29 019,97	1 808 266,51
			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	1 413 763,22	0,00	8 470,97	1 422 234,19
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 294 856,22	0,00	8 470,97	1 303 327,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	365 381,00	-344,00	20 549,00	385 586,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	340 451,00	0,00	20 549,00	361 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	-344,00	0,00	256,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	628 910,69	0,00	75 370,00	704 280,69
			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	628 910,69	0,00	75 370,00	704 280,69
			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	53 722,00	0,00	10 245,00	63 967,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 881,69	0,00	1 395,00	12 276,69
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158 000,00	0,00	63 730,00	221 730,00
710			Działalność usługowa	1 902 254,88	0,00	8 000,00	1 910 254,88

			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
	71015		Nadzór budowlany	676 368,00	0,00	8 000,00	684 368,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	676 303,00	0,00	8 000,00	684 303,00
750			Administracja publiczna	95 446,34	0,00	1 170,00	96 616,34
			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	15 828,11	0,00	1 170,00	16 998,11
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 836,00	0,00	400,00	4 236,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	953,00	0,00	70,00	1 023,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 446,00	0,00	700,00	5 146,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 812 313,95	0,00	25 014,00	10 837 327,95
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 137 251,00	0,00	25 014,00	7 162 265,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 130 051,00	0,00	23 594,00	7 153 645,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 200,00	0,00	1 420,00	3 620,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 931 488,97	-4 000,00	147 094,00	15 074 582,97
			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	1 138 210,97	-4 000,00	147 094,00	1 281 304,97
			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	819 994,62	0,00	119 369,00	939 363,62
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	19 000,00	-4 000,00	0,00	15 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 511,88	0,00	224,00	2 735,88
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	140 000,00	0,00	20 000,00	160 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 640,00	0,00	1 200,00	8 840,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 609,47	0,00	301,00	2 910,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	0,00	6 000,00	121 000,00
758			Różne rozliczenia	64 091 321,39	0,00	95 473,00	64 186 794,39
			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	712 372,39	0,00	95 473,00	807 845,39
			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	232 845,39	0,00	40 000,00	272 845,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	479 527,00	0,00	55 473,00	535 000,00
801			Oświata i wychowanie	550 231,41	0,00	714,00	550 945,41
			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	41 096,01	0,00	714,00	41 810,01
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	344,00	0,00	27,00	371,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	0,00	687,00	8 187,00
852			Pomoc społeczna	41 901 502,86	0,00	226 546,40	42 128 049,26
			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	39 792 575,00	0,00	207 019,00	39 999 594,00
			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	31 710 656,00	0,00	100 000,00	31 810 656,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 003,00	0,00	92,00	9 095,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	259 540,00	0,00	21 927,00	281 467,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 785 103,00	0,00	85 000,00	7 870 103,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 055 560,86	0,00	19 527,40	2 075 088,26

			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 055 160,86	0,00	19 527,40	2 074 688,26
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 258 572,12	0,00	10 921,00	3 269 493,12
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	427 292,00	0,00	40,00	427 332,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	40,00	240,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 534,00	0,00	10 881,00	75 415,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 534,00	0,00	10 881,00	75 415,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	188 843,39	-98,00	51 062,00	239 807,39
			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	99 472,39	0,00	41 100,00	140 572,39
			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	84 919,72	0,00	40 000,00	124 919,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 621,08	0,00	300,00	3 921,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 543,51	0,00	800,00	2 343,51
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	89 371,00	-98,00	9 962,00	99 235,00
			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	88 300,00	0,00	9 575,00	97 875,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	0,00	325,00	875,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21,00	0,00	62,00	83,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-98,00	0,00	402,00
855			Rodzina	850 363,83	0,00	396,00	850 759,83

			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
	85508		Rodziny zastępcze	850 363,83	0,00	396,00	850 759,83
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22,00	0,00	396,00	418,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 872,00	0,00	11,00	24 883,00
			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	24 872,00	0,00	11,00	24 883,00
			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	22 786,00	0,00	11,00	22 797,00
			bieżące razem:	**141 420 388,37**	**-4 442,00**	**670 791,37**	**142 086 737,74**
			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	850 718,80	0,00	1 666,00	852 384,80
			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	1 260,00	0,00	1 666,00	2 926,00
			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	1 260,00	0,00	1 666,00	2 926,00
			majątkowe razem:	**14 142 137,89**	**0,00**	**1 666,00**	**14 143 803,89**
			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:	**155 562 526,26**	**-4 442,00**	**672 457,37**	**156 230 541,63**
	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
mgr Renata Krzyżewska

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Tadeusz Malewajk