

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/136/2020 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 23 września 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6	7	8	9	10	11	12	
bieżące												
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 369 754,00	0,00	0,00	21 500,00	13 391 254,00				
			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				0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 700 787,00	0,00	0,00	21 500,00	1 722 287,00				
			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				0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	0,00	0,00	13 050,00	273 050,00				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00	0,00	300,00	312,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	0,00	300,00	5 300,00				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	0,00	7 850,00	27 850,00				
801			Oświata i wychowanie	535 601,00	-197 434,00	0,00	1 069,00	339 236,00				
			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	438 347,00	-197 434,00	0,00	0,00	240 913,00				
	80115		Technika	25 584,00	0,00	0,00	1 069,00	26 653,00				
			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				0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 321,00	0,00	0,00	1 069,00	3 390,00				
	80195		Pozostała działalność	500 947,00	-197 434,00	0,00	0,00	303 513,00				
			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	438 347,00	-197 434,00	0,00	0,00	240 913,00				
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	296 766,00	-186 155,00	0,00	0,00	110 611,00				

852	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 941,00	-11 279,00	0,00	20 662,00
		Pomoc społeczna	25 727 054,00	-200,00	478 200,00	26 205 054,00
		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	24 359 684,00	-200,00	478 200,00	24 837 684,00
		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	6 000,00	0,00	8 000,00	14 000,00
	0830	Wpływy z usług	18 639 434,00	0,00	450 200,00	19 089 634,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 100,00	-200,00	0,00	3 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 484,00	0,00	20 000,00	160 484,00
		bieżące razem:	87 140 942,00	-197 634,00	500 769,00	87 444 077,00
		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	567 797,00	-197 434,00	0,00	370 363,00

majątkowe

010		Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	-26 302,00	0,00	223 698,00
		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
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	250 000,00	-26 302,00	0,00	223 698,00
		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	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	-26 302,00	0,00	223 698,00
	600	Transport i łączność	900 000,00	0,00	414 065,00	1 314 065,00
		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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	900 000,00	0,00	414 065,00	1 314 065,00
		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	0,00	0,00	4 065,00	4 065,00

6350	Środki otrzymane z państwowego budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00
	majątkowe razem:	2 164 142,00	-26 302,00	414 065,00	2 551 905,00
	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
	Ogółem:	89 305 084,00	-223 936,00	914 834,00	89 995 982,00
	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	567 797,00	-197 434,00	0,00	370 363,00

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Tadeusz Nalewajk

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska