



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 czerwca 2023 r.

Poz. 7701

UCHWAŁA NR VI/62/452/2023 RADY POWIATU CIECHANOWSKIEGO

z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5) i pkt 9) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 1), 6) i 8), art. 218, art. 221, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu ciechanowskiego na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały: Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 915.840,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu ciechanowskiego ogółem wynosi 133.543.188,11 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 126.229.192,11 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 7.313.996,00 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 1.748.578,55 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 14.933,55 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 3.154.994,00 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 16.154,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego ogółem wynosi 152.509.688,93 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 132.050.432,47 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 20.459.256,46 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 18.966.500,82 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez powiat w kwocie 3.010.000,00 zł, przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 490.207,88 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 15.466.292,94 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.990.000,00 zł pochodzące z emisji papierów wartościowych przeznaczają się na wskazane w rozchodach budżetu spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

3. Przychody budżetu w wysokości 22.956.500,82 zł i rozchody budżetu w wysokości 3.990.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) powiatowych instytucji kultury,
- 2) działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych,
- 3) innych podmiotów, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych na zadania własne powiatu ciechanowskiego realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w limitach wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Powiatu Ciechanowskiego

Sławomir Morawski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/62/452/2023 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 czerwca 2023 roku
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO W 2023 ROKU

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	152 098,09	0,00	55,00	152 153,09
			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	63 068,75	0,00	55,00	63 123,75
			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	50,00	0,00	10,00	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	45,00	145,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 575 591,00	0,00	12 016,00	1 587 607,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 575 591,00	0,00	12 016,00	1 587 607,00
			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	146,00	0,00	4 786,00	4 932,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 400,00	0,00	7 230,00	25 630,00
710			Działalność usługowa	1 812 155,05	0,00	50,00	1 812 205,05
			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	766 918,00	0,00	50,00	766 968,00
			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	0,00	0,00	50,00	50,00
750			Administracja publiczna	1 747 114,00	0,00	422 273,00	2 169 387,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 931,00	0,00	10 453,00	115 384,00
			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	16,00	0,00	10 453,00	10 469,00
	75020		Starostwa powiatowe	480 432,00	0,00	411 815,00	892 247,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 291,00	2 291,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00	0,00	380 000,00	830 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 100,00	0,00	29 524,00	41 624,00
	75095		Pozostała działalność	1 161 451,00	0,00	5,00	1 161 456,00
			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	4,00	0,00	5,00	9,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 539 132,00	0,00	7 069,00	23 546 201,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 071 017,00	0,00	7 069,00	2 078 086,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	306 000,00	0,00	7 000,00	313 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	64,00	80,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,00	5,00	6,00
801			Oświata i wychowanie	460 628,71	0,00	50 452,00	511 080,71
			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	257 350,66	0,00	0,00	257 350,66
	80115		Technika	365 220,66	0,00	27 048,00	392 268,66
			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	257 350,66	0,00	0,00	257 350,66
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	952,00	952,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 777,00	0,00	26 096,00	34 873,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	700,00	0,00	507,00	1 207,00
			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	0,00	0,00	507,00	507,00

	80120		Licea ogólnokształcące	58 644,05	0,00	22 688,00	81 332,05
			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	24 884,05	0,00	22 688,00	47 572,05
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	381,00	0,00	209,00	590,00
			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	381,00	0,00	209,00	590,00
852			Pomoc społeczna	17 598 018,96	0,00	380 000,00	17 978 018,96
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	16 356 995,00	0,00	380 000,00	16 736 995,00
			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	15 089 220,00	0,00	380 000,00	15 469 220,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	287 151,90	0,00	11 251,00	298 402,90
			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
	85410		Internaty i bursy szkolne	131 019,90	0,00	11 251,00	142 270,90
			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	0,00	0,00	11 251,00	11 251,00
855			Rodzina	1 928 910,00	0,00	13 020,00	1 941 930,00
			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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	823 812,00	0,00	13 020,00	836 832,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20,00	20,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	13 000,00	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	444 000,00	0,00	16 154,00	460 154,00
			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	414 000,00	0,00	16 154,00	430 154,00
			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	414 000,00	0,00	16 154,00	430 154,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
		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
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
		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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
bieżące razem:			125 313 352,11	0,00	915 840,00	126 229 192,11
		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	259 766,66	0,00	0,00	259 766,66
majątkowe						
majątkowe razem:			7 313 996,00	0,00	0,00	7 313 996,00
		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	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00
Ogółem:			132 627 348,11	0,00	915 840,00	133 543 188,11
		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	275 366,66	0,00	0,00	275 366,66

(korz. do wykorzystania fakultatywnie)

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	przed zmianą	2 977 275,00	1 677 275,00	0,00	0,00	0,00	1 677 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	308 840,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 840,00	208 840,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 286 115,00	1 777 275,00	0,00	0,00	0,00	1 777 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 840,00	1 508 840,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 677 275,00	1 677 275,00	0,00	0,00	0,00	1 677 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 777 275,00	1 777 275,00	0,00	0,00	0,00	1 777 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	208 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 840,00	208 840,00	0,00	0,00
				po zmianach	208 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 840,00	208 840,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 162 000,00	1 162 000,00	0,00	0,00	0,00	1 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 162 000,00	1 162 000,00	0,00	0,00	0,00	1 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	285 500,00	285 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	240 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295 500,00	295 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	250 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	285 500,00	285 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	240 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295 500,00	295 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	250 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	147 637 203,93	130 316 787,47	112 012 164,36	87 669 890,87	24 342 273,49	10 366 276,15	3 809 229,00	629 117,96	0,00	3 500 000,00	17 320 416,46	17 320 416,46	180 000,00	0,00
				zmniejszenie	-31 087,55	-14 933,55	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-4 933,55	0,00	0,00	-16 154,00	-16 154,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 903 572,55	1 748 578,55	1 157 645,00	61 570,00	1 096 075,00	577 000,00	9 000,00	4 933,55	0,00	0,00	3 154 994,00	3 154 994,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 509 688,93	132 050 432,47	113 169 809,36	87 731 460,87	25 438 348,49	10 933 276,15	3 818 229,00	629 117,96	0,00	3 500 000,00	20 459 256,46	20 459 256,46	180 000,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VI/62/452/2023 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 czerwca 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu powiatu ciechanowskiego w 2023r.

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2		3
1.	Dochody		133 543 188,11
2.	Wydatki		152 509 688,93
3.	Wynik budżetu		-18 966 500,82
Przychody ogółem:			22 956 500,82
1.	Kredyty		
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	931	7 000 000,00
3.	Pożyczki		
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
5.	Spląty pożyczek udzielonych		
6.	Prywatyzacja majątku jst		
7.	Przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217	905	1 496,58
8.	ust. 2 pkt 8) ustawy o finansach publicznych*	906	488 711,30
9.	Papiery wartościowe (obligacje)		
10.	Inne źródła (wolne środki)	950	15 466 292,94
Rozchody ogółem:			3 990 000,00
1.	Spląty kredytów	992	3 990 000,00
2.	Spląty pożyczek		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
4.	Udzielone pożyczki		
5.	Lokaty		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		

*kwotę 488.711,30 zł stanowią niewykorzystane środki z projektów unijnych; kwotę 1.496,58 zł stanowią środki określone w art. 403 ustawy Prawo Ochrony Środowiska

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VI/62/452/2023 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 czerwca 2023 roku

ZMIANY W PLANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE POWIATU CIECHANOWSKIEGO W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 249 894,05	360 000,00	6 609 894,05
	80115		Technika	2 696 476,00	0,00	2 696 476,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 696 476,00	0,00	2 696 476,00
	80116		Szkoły policealne	760 878,00	0,00	760 878,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	760 878,00	0,00	760 878,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	60 429,00	0,00	60 429,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 429,00	0,00	60 429,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 368 703,05	0,00	2 368 703,05
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 364 795,00	0,00	2 364 795,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 908,05	0,00	3 908,05
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	335 550,00	360 000,00	695 550,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	335 550,00	360 000,00	695 550,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	27 858,00	0,00	27 858,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 858,00	0,00	27 858,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 320,00	0,00	92 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	92 320,00	0,00	92 320,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	92 320,00	0,00	92 320,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	477 588,10	65 000,00	542 588,10
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	427 588,10	65 000,00	492 588,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	425 086,00	65 000,00	490 086,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 502,10	0,00	2 502,10
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	50 000,00	0,00	50 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	0,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 797 275,00	142 000,00	2 939 275,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 677 275,00	100 000,00	1 777 275,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 677 275,00	100 000,00	1 777 275,00
	92116		Biblioteki	1 120 000,00	42 000,00	1 162 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 120 000,00	42 000,00	1 162 000,00
Razem:				9 617 077,15	567 000,00	10 184 077,15

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr VI/62/452/2023 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 czerwca 2023 roku

ZMIANY W PLANIE DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE POWIATU CIECHANOWSKIEGO W 2023 ROKU

Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	0,00	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	0,00	60 000,00
	85195		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	0,00	60 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	0,00	10 000,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	-10 000,00	130 000,00

926			Kultura fizyczna	240 000,00	10 000,00	250 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	10 000,00	250 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000,00	10 000,00	250 000,00
Razem:				500 000,00	0,00	500 000,00

Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	208 840,00	208 840,00
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	208 840,00	208 840,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	208 840,00	208 840,00
Razem:				0,00	208 840,00	208 840,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr VI/62/452/2023 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 czerwca 2023 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok 2023	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł*			
									A.		B.	C.
1.	600	60014	Drogi, chodniki - budowa i modernizacja	2 530 000,00	2 530 000,00		2 530 000,00	A.			Powiatowy Zarząd Dróg	
2.	700	70005	Zakup nieruchomości przy ul. Kilińskiego w Ciechanowie	50 000,00	50 000,00		50 000,00	A.			Starostwo Powiatowe	
3.	750	75020	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie do wymagań przeciwpożarowych	300 000,00	300 000,00		300 000,00	A.			Starostwo Powiatowe	
4.	750	75020	Zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy)	13 000,00	13 000,00		13 000,00	A.			Starostwo Powiatowe	
5.	801	80120	Dostosowanie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Ciechanowie do wymagań przeciwpożarowych	100 000,00	100 000,00		100 000,00	A.			Powiatowe Centrum Usług Wspólnych	
6.	801	80195	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Ciechanowie do potrzeb osób niepełnosprawnych - Etap 1 - opracowanie dokumentacji	70 000,00	70 000,00		70 000,00	A.			Powiatowe Centrum Usług Wspólnych	
7.	852	85202	Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku nr 3 w Domu Pomocy Społecznej ul. Krucza 32 w Ciechanowie	130 000,00	130 000,00		130 000,00	A.			Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 32 w Ciechanowie	
8.	852	85202	Utwardzenie nawierzchni zjazdu do magazynu przy Domu Pomocy Społecznej ul. Krucza 32 w Ciechanowie	52 000,00	52 000,00		52 000,00	A.			Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 32 w Ciechanowie	
9.	853	85333	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie	110 000,00	110 000,00		110 000,00	A.			Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie	
10.	854	85410	Dostosowanie budynku Internatu Zespołu Szkół Nr 2 w Ciechanowie do wymagań przeciwpożarowych	300 000,00	300 000,00		300 000,00	A.			Powiatowe Centrum Usług Wspólnych	
O g ó l e m				3 655 000,00	3 655 000,00	-	-	3 655 000,00	x	-	-	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej