



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2024 r.

Poz. 8173

UCHWAŁA NR VII/2/10/2024 RADY POWIATU CIECHANOWSKIEGO

z dnia 27 maja 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5) i pkt 9) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 1), 6) i 8), art. 218, art. 221, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 2) i 3), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu ciechanowskiego na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 876.772,59 zł oraz zmniejsza się dochody bieżące powiatu ciechanowskiego o kwotę 4.974.189,04 zł.
- 2) Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 745.423,41 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu ciechanowskiego ogółem wynosi 194.620.606,20 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 167.053.906,02 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 27.566.700,18 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) Zwiększa się wydatki bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 776.987,00 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 860.054,00 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 2.610.283,00 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 1.450.000,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego ogółem wynosi 223.124.880,92 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 175.839.269,68 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 47.285.611,24 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 28.504.274,72 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez powiat w kwocie 14.810.000,00 zł, przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.611.580,18 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 9.082.694,54 zł.

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

3. Przychody budżetu w wysokości 32.494.274,72 zł i rozchody budżetu w wysokości 3.990.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego różnego szczebla, na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 6 do uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany w limitach wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wprowadza się zmiany w planie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2024 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Powiatu Ciechanowskiego

Elżbieta Szymanik

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/2/10/2024 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 maja 2024 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO W 2024 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	7 063 525,53	-4 664 104,04	316 150,00	2 715 571,49
			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	6 888 113,53	-4 664 104,04	316 150,00	2 540 159,49
			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	0,00	0,00	314 000,00	314 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	128,00	128,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	209,00	259,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 813,00	1 813,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 012 507,53	-4 429 209,04	0,00	1 583 298,49
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	824 895,00	-234 895,00	0,00	590 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 460 240,00	0,00	21 500,00	1 481 740,00
			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	1 460 240,00	0,00	21 500,00	1 481 740,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 960,00	0,00	19 200,00	31 160,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 300,00	4 300,00
710			Działalność usługowa	2 057 498,25	0,00	500,00	2 057 998,25
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

	71015		Nadzór budowlany	897 095,00	0,00	500,00	897 595,00
			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	50,00	0,00	300,00	350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	50,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	150,00	350,00
750			Administracja publiczna	1 673 067,00	0,00	455 872,59	2 128 939,59
			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	419 146,59	419 146,59
	75020		Starostwa powiatowe	486 290,00	0,00	439 654,59	925 944,59
			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	419 146,59	419 146,59
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 200,00	10 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 730,00	0,00	308,00	4 038,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 100,00	0,00	15 000,00	30 100,00
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	352 083,14	352 083,14
		2059	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	67 063,45	67 063,45
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 460,00	0,00	15 096,00	21 556,00
			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	80,00	0,00	2 000,00	2 080,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 380,00	0,00	13 096,00	19 476,00
	75095		Pozostała działalność	1 050 060,00	0,00	1 122,00	1 051 182,00
			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	32,00	32,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 090,00	1 090,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 416 646,00	-309 000,00	0,00	31 107 646,00

			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	1 754 000,00	-309 000,00	0,00	1 445 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	309 000,00	-309 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	622 575,69	0,00	11 450,00	634 025,69
			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	370 770,69	0,00	0,00	370 770,69
	80115		Technika	515 016,69	0,00	8 028,00	523 044,69
			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	370 770,69	0,00	0,00	370 770,69
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 504,00	0,00	208,00	2 712,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 432,00	0,00	7 820,00	9 252,00
	80120		Licea ogólnokształcące	64 353,00	0,00	3 422,00	67 775,00
			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	200,00	0,00	1 280,00	1 480,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 857,00	1 857,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 966,00	0,00	285,00	41 251,00
852			Pomoc społeczna	20 363 395,00	-1 000,00	4 064,00	20 366 459,00
			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	18 901 082,00	-1 000,00	3 000,00	18 903 082,00
			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	742,00	0,00	3 000,00	3 742,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 200,00	-1 000,00	0,00	1 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	895 289,00	0,00	564,00	895 853,00
			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	70,00	0,00	564,00	634,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	730,00	0,00	500,00	1 230,00
			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	200,00	0,00	500,00	700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	949 124,00	-85,00	385,00	949 424,00
			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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	521 306,00	0,00	300,00	521 606,00
			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	100,00	0,00	300,00	400,00
	85395		Pozostała działalność	885,00	-85,00	85,00	885,00
			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	85,00	-85,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	85,00	85,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	612 752,00	0,00	64 424,00	677 176,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	469 090,00	0,00	54 140,00	523 230,00
			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	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	2 140,00	2 440,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 305,00	0,00	440,00	11 745,00
			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	55,00	0,00	440,00	495,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	100 676,00	0,00	9 844,00	110 520,00
			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	5 625,00	0,00	9 844,00	15 469,00
855			Rodzina	2 181 863,00	0,00	2 427,00	2 184 290,00
			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	829 140,00	0,00	2 427,00	831 567,00
			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	50,00	0,00	2,00	52,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	1 220,00	1 270,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	55,00	55,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 010,00	0,00	1 000,00	3 010,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	758 030,00	0,00	150,00	758 180,00
bieżące razem:			171 151 322,47	-4 974 189,04	876 772,59	167 053 906,02
		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	370 770,69	0,00	419 146,59	789 917,28

majątkowe						
600		Transport i łączność	2 999 969,15	0,00	14 000,00	3 013 969,15
		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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 999 969,15	0,00	14 000,00	3 013 969,15
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
750		Administracja publiczna	1 383,00	0,00	431 423,41	432 806,41
		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	0,00	0,00	430 853,41	430 853,41
	75020	Starostwa powiatowe	1 383,00	0,00	431 423,41	432 806,41
		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	0,00	0,00	430 853,41	430 853,41
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 383,00	0,00	570,00	1 953,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	361 916,86	361 916,86
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	68 936,55	68 936,55

758		Różne rozliczenia	17 063 949,62	0,00	300 000,00	17 363 949,62
		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
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		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
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00

majątkowe razem:		26 821 276,77	0,00	745 423,41	27 566 700,18
	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	430 853,41	430 853,41
Łącznie:		197 972 599,24	-4 974 189,04	1 622 196,00	194 620 606,20
	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	370 770,69	0,00	850 000,00	1 220 770,69

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	249 500,00	249 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	200 000,00	26 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	6 060,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	255 560,00	255 560,00	23 500,00	0,00	23 500,00	206 060,00	26 000,00	0,00	0,00	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 publicznego	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	6 060,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	206 060,00	206 060,00	0,00	0,00	0,00	206 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	222 047 664,92	175 922 336,68	154 225 216,55	112 270 665,76	41 954 550,79	13 273 907,20	4 228 006,00	495 206,93	0,00	3 700 000,00	46 125 328,24	46 125 328,24	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 310 054,00	-860 054,00	-498 994,00	0,00	-498 994,00	-11 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-1 450 000,00	-1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 387 270,00	776 987,00	307 582,00	22 940,00	284 642,00	18 710,00	0,00	450 695,00	0,00	0,00	0,00	2 610 283,00	2 610 283,00	463 283,00	0,00	0,00
			po zmianach	223 124 880,92	175 839 269,68	154 033 804,55	112 293 605,76	41 740 198,79	13 281 557,20	4 228 006,00	945 901,93	0,00	3 350 000,00	47 285 611,24	47 285 611,24	463 283,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII/2/10/2024 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 maja 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu powiatu ciechanowskiego w 2024r.

	Treść	§	Kwota
1	2		3
1.	Dochody		194 620 606,20
2.	Wydatki		223 124 880,92
3.	Wynik budżetu		-28 504 274,72
Przychody ogółem:			32 494 274,72
1.	Kredyty		
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	931	18 800 000,00
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	4 487 143,94
8.	ust. 2 pkt 8) ustawy o finansach publicznych*	906	124 436,24
9.	Papiery wartościowe (obligacje)		
10.	Inne źródła (wolne środki)	950	9 082 694,54
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		

*na kwotę 4.487.143,94 zł składają się: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wpłynęły do budżetu w 2023 roku w wysokości 4.429.209,04 zł oraz niewykorzystane w 2023 roku środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe w wysokości 57.934,90 zł; kwotę 124.436,24 zł stanowią niewykorzystane środki z projektów unijnych

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VII/2/10/2024 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 maja 2024 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego różnego szczebla, na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	1 910 023,40	1 910 023,40	590 000,00	1 320 023,40	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	Umowa z Gminą Ojrzeń na dofinansowanie zadania "Remont drogi powiatowej nr 1247W Ojrzeń-Nowe Miasto"
	60014	Drogi publiczne powiatowe	190 000,00	190 000,00	190 000,00	-	Umowa z Gminą Gliniojeck na dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej 3017W w miejscowości Zyguntowo na odcinku od skrzyżowania z DK7 do granicy powiatu"
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów na dofinansowanie zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów-Romanowo na odcinku od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki-Marszewice - Etap I"
	60014	Drogi publiczne powiatowe	120 023,40	120 023,40	-	120 023,40	Umowa z Gminą Ojrzeń na dofinansowanie zadania "Drogi, chodniki - dokumentacje, opinie, ekspertyzy" - Opracowanie Dokumentacji na przebudowę/ rozbudowę drogi powiatowej nr 1220W Grabówiec-Ojrzeń na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1241W do miejscowości Ojrzeń
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	Umowa z Gminą Gołymin na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1208W Gołymin-Ośrodek-Lukowo-Mosaki na odcinku od DK 60 w miejscowości Gołymin-Ośrodek do granicy powiatu"
750		Administracja publiczna	883 700,00	883 700,00	452 846,59	430 853,41	
	75020	Starostwa powiatowe	850 000,00	850 000,00	419 146,59	430 853,41	Umowa z instytucją wdrażającą na dofinansowanie projektu realizowanego przez Starostwo Powiatowe
	75095	Pozostała działalność	8 700,00	8 700,00	8 700,00	-	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania "Młodzieżowe Media - kanał YouTube i Spotify" w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m. st. Warszawy pn. "Mazowsze dla Młodzieży"
	75095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania "Młodzi debatują - komunikacja i argumentacja w debacie publicznej" w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m. st. Warszawy pn. "Mazowsze dla
752		Obrona narodowa	44 860,00	44 860,00	44 860,00	-	
	75224	Kwalifikacje wojskowe	44 860,00	44 860,00	44 860,00	-	Porozumienie z Wojewodą Mazowieckim w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	45 000,00	45 000,00	-	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	45 000,00	45 000,00	-	Dotacje dla gmin z terenu powiatu ciechanowskiego z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem akcji ratowniczych przez ochotnicze straże pożarne
801		Oświata i wychowanie	370 770,69	672 406,93	672 406,93	-	
	80115	Technika	-	2 200,00	2 200,00	-	Porozumienie zawarte z Powiatem Mławskim w sprawie ustalenia zasad udziału w kosztach nauczania religii w punkcie katechetycznym Kościoła Wolnych Chrześcijan
	80115	Technika	370 770,69	495 206,93	495 206,93	-	Umowy zawarte z instytucjami wdrażającymi na dofinansowanie projektów realizowanych przez placówki oświatowe
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	-	175 000,00	175 000,00	-	Umowy zawarte z powiatami na turnusy dokształcania teoretycznego uczniów szkół powiatu ciechanowskiego
851		Ochrona zdrowia	99 540,00	99 540,00	99 540,00		
	85195	Pozostała działalność	99 540,00	99 540,00	99 540,00		Umowa z samorządem Województwa Mazowieckiego na udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania "Program zapobiegania, wczesnego wykrywania i przeciwdziałania negatywnym skutkom chorób metabolicznych ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy, nadwagi i otyłości wśród mieszkańców powiatu ciechanowskiego" w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Mazowszan "Mazowsze dla Zdrowia 2024"
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 380,00	42 380,00	42 380,00	-	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31 680,00	31 680,00	31 680,00	-	Porozumienie zawarte z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację zadania "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny"
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	10 700,00	10 700,00	10 700,00	-	Porozumienie zawarte z powiatem żuromińskim na przeprowadzenie badań specjalistycznych dzieci z terenu powiatu żuromińskiego w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ciechanowie
855		Rodzina	671 158,00	3 444 790,00	3 444 790,00	-	
	85508	Rodziny zastępcze	602 158,00	1 198 594,00	1 198 594,00	-	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	69 000,00	2 246 196,00	2 246 196,00	-	Porozumienia zawarte z powiatami na umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo - wychowawczych

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	
	92113	Centa Kultury i Sztuki	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	Umowa zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację zadania "Przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki etap I"
		Ogółem	8 022 432,09	11 142 700,33	5 391 823,52	5 750 876,81	

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr VII/2/10/2024 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 maja 2024 roku
ZMIANY W PLANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE POWIATU CIECHANOWSKIEGO W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 617 946,88	0,00	8 617 946,88
	80115		Technika	3 475 297,00	0,00	3 475 297,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 475 297,00	0,00	3 475 297,00
	80116		Szkoły policealne	481 127,00	0,00	481 127,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	481 127,00	0,00	481 127,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	103 268,00	0,00	103 268,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 268,00	0,00	103 268,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 220 425,88	0,00	3 220 425,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 214 173,00	0,00	3 214 173,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 252,88	0,00	6 252,88
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 171 697,00	0,00	1 171 697,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 171 697,00	0,00	1 171 697,00
	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	166 132,00	0,00	166 132,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	166 132,00	0,00	166 132,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 320,00	0,00	112 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 320,00	0,00	112 320,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	112 320,00	0,00	112 320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	538 410,36	0,00	538 410,36

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	488 410,36	0,00	488 410,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	484 407,00	0,00	484 407,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 003,36	0,00	4 003,36
	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	3 390 650,00	7 650,00	3 398 300,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 986 650,00	0,00	1 986 650,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 986 650,00	0,00	1 986 650,00
	92116		Biblioteki	1 404 000,00	7 650,00	1 411 650,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 404 000,00	7 650,00	1 411 650,00
Razem:				12 659 327,24	7 650,00	12 666 977,24

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr VII/2/10/2024 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 maja 2024 roku

ZMIANY W PLANIE DOTACJI CELOWYCH W 2024 ROKU NA ZADANIA WŁASNE POWIATU CIECHANOWSKIEGO REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZALICZANE I 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	40 000,00	0,00	40 000,00
	85195		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		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	40 000,00	0,00	40 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		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	5 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282 142,86	-11 060,00	271 082,86

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	-11 060,00	88 940,00
		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	100 000,00	-11 060,00	88 940,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	182 142,86	0,00	182 142,86
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	182 142,86	0,00	182 142,86
926			Kultura fizyczna	200 000,00	6 060,00	206 060,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	6 060,00	206 060,00
		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	200 000,00	6 060,00	206 060,00
Razem:				582 142,86	0,00	582 142,86

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr VII/2/10/2024 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 maja 2024 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2024	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1236W Opinogóra - Pałuki - Nieradowo na odcinku Czernice - Pałuki	2 205 000,00	2 205 000,00		205 000,00		A. B. C. 2 000 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg
2.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1206W Grudusk - Łysakowo - Etap I	1 080 000,00	1 080 000,00	580 000,00	500 000,00		A. B. C.		Powiatowy Zarząd Dróg
3.	600	60014	Wykupy gruntów pod drogi powiatowe	1 360 000,00	1 360 000,00	530 000,00	430 000,00	400 000,00	A. B. C.		Powiatowy Zarząd Dróg
4.	600	60014	Przebudowa mostu o numerze ewidencyjnym JN1-30003295 nad rzeką Struga w miejscowości Sońsk wraz z drogami dojazdowymi - etap I	600 000,00	600 000,00			300 000,00	A. B. C. 300 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg
5.	600	60014	Zakup zamiatarki na mały ciągnik służącej do oczyszczania ciągów pieszo-rowerowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C.		Powiatowy Zarząd Dróg
6.	750	75020	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie do wymagań przeciwpożarowych	350 000,00	350 000,00		350 000,00		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
7.	750	75020	Dostępna przestrzeń w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie*	74 600,66	74 600,66	36 000,00	38 600,66		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
8.	750	75020	Budowa pochylni przeznaczony dla niepełnosprawnych wraz z wyznaczeniem miejsca postojowego dla niepełnosprawnych**	25 000,00	25 000,00		7 000,00	18 000,00	A. B. C.		Powiatowy Zarząd Dróg
9.	750	75020	Utrzymanie oprogramowania systemu antywirusowego - zakup licencji ESET PROTECT Enterprise ON-PREM	51 500,00	51 500,00	51 500,00			A. B. C.		Starostwo Powiatowe
10.	750	75020	Cyberbezpieczny samorząd	463 283,00	463 283,00	32 429,59			A. B. C.	430 853,41	Starostwo Powiatowe
11.	801	80115	Modernizacja holu wejściowego***	3 800,00	3 800,00		3 800,00		A. B. C.		Zespół Szkół Nr 1
12.	801	80115	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Ciechanowie do wymogów przeciwpożarowych - montaż zewnętrznego wyłącznika prądu	14 500,00	14 500,00		14 500,00		A. B. C.		Powiatowe Centrum Usług Wspólnych
13.	801	80115	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego do wymogów przeciwpożarowych - montaż zewnętrznego wyłącznika prądu	14 500,00	14 500,00		14 500,00		A. B. C.		Powiatowe Centrum Usług Wspólnych
14.	801	80115	Wyposażenie klatek schodowych w Zespole Szkół Nr 3 w Ciechanowie w urządzenia zapobiegające zadymieniu - etap I wykonanie dokumentacji projektowej	60 000,00	60 000,00		60 000,00		A. B. C.		Powiatowe Centrum Usług Wspólnych
15.	801	80120	Dostosowanie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Ciechanowie do wymogów przeciwpożarowych - Etap II Przebudowa instalacji hydrantowej	50 000,00	50 000,00		50 000,00		A. B. C.		Powiatowe Centrum Usług Wspólnych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok 2024	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
16	801	80195	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Ciechanowie do potrzeb osób niepełnosprawnych - Etap II winda zewnętrzna	850 000,00	850 000,00		850 000,00		A. B. C.		Powiatowe Centrum Usług Wspólnych	
17	854	85403	Zakup samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ciechanowie - wkład własny	70 000,00	70 000,00		70 000,00		A. B. C.		Powiatowe Centrum Usług Wspólnych	
18	854	85410	Dostosowanie budynku internatu Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie do wymogów przeciwpożarowych	300 000,00	300 000,00		300 000,00		A. B. C.		Powiatowe Centrum Usług Wspólnych	
19	855	85510	Przystosowanie pomieszczeń Powiatowego Domu Dzieci na potrzeby Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Socjalizacyjnej	17 000,00	17 000,00		17 000,00		A. B. C.		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Socjalizacyjna w Ciechanowie	
20	855	85510	Zakup samochodu służbowego na potrzeby pieczy zastępczej	125 000,00	125 000,00			125 000,00	A. B. C.		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Socjalizacyjna w Ciechanowie	
O g ó l e m				7 744 183,66	7 744 183,66	1 259 929,59	2 910 400,66	843 000,00	x	2 300 000,00	430 853,41	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

* Wartość całego zadania inwestycyjnego opiewa na kwotę 193.003,30 zł, z tego : wkład własny powiatu - kwota 38.600,66 zł i dofinansowanie ze środków PFRON - kwota 154.402,64 zł.

** Wartość całego zadania inwestycyjnego opiewa na kwotę 53.000,00 zł, z tego : wkład własny powiatu - kwota 25.000,00 zł i dofinansowanie ze środków PFRON - kwota 28.000,00 zł.

*** Wartość całego zadania inwestycyjnego opiewa na kwotę 12.601,92 zł, z tego : wkład własny powiatu - kwota 3.800,00 zł i dofinansowanie ze środków PFRON - kwota 8.801,92 zł.

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr VII/2/10/2024 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 maja 2024 roku

**Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków
nimi finansowanych w 2024 roku**

	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
I.	Dział 801 - Oświata i Wychowanie	17 520,00	17 520,00
	rozdział 80105 - przedszkola specjalne	10 000,00	10 000,00
	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie</i>	10 000,00	10 000,00
	§ 0830 - wpływy z usług	-	
	§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00	
	§ 4220 - zakup środków żywności		10 000,00
	rozdział 80140 - placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 520,00	7 520,00
	<i>Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie</i>	7 520,00	7 520,00
	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	7 500,00	
	§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	20,00	
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		416,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy		10,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe		4 320,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia		2 279,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych		455,00
	§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		40,00
II.	Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza	380 500,00	380 500,00
	rozdział 85403 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100 500,00	100 500,00
I.	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie</i>	100 500,00	100 500,00
	§ 0830 - wpływy z usług	100 000,00	
	§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	500,00	
	§ 4220 - zakup środków żywności		100 500,00
	rozdział 85410 - internaty i bursy szkolne	280 000,00	280 000,00
I.	<i>Zespół Szkół nr 2 w Ciechanowie</i>	280 000,00	280 000,00
	§ 0830 - wpływy z usług	279 880,00	
	§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	120,00	
	§ 4220 - zakup środków żywności		280 000,00
	Ogółem	398 020,00	398 020,00