



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 czerwca 2023 r.

Poz. 7235

UCHWAŁA NR VI/60/439/2023 RADY POWIATU CIECHANOWSKIEGO

z dnia 15 maja 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. 220, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 3), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 246.529,05 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 41,00 zł i zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 400.000,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu ciechanowskiego ogółem wynosi 132.233.897,11 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 124.919.901,11 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 342.491,05 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 159.500,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 800.000,00 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 637.000,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego ogółem wynosi 147.243.752,93 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 129.923.336,47 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 17.320.416,46 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 15.009.855,82 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez powiat w kwocie 5.533.000,00 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 8.986.647,94 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.

3. Przychody budżetu w wysokości 18.999.855,82 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. 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 5 do niniejszej 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/60/439/2023 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 15 maja 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 398 137,00	0,00	146,00	1 398 283,00
			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	1 398 137,00	0,00	146,00	1 398 283,00
			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	146,00	146,00
750			Administracja publiczna	1 736 739,00	0,00	10 375,00	1 747 114,00
			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	104 923,00	0,00	8,00	104 931,00
			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	8,00	0,00	8,00	16,00
	75020		Starostwa powiatowe	470 100,00	0,00	10 332,00	480 432,00
			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	1 000,00	0,00	10 000,00	11 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	332,00	332,00
	75095		Pozostała działalność	1 161 416,00	0,00	35,00	1 161 451,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,00	3,00	4,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 473 115,00	0,00	66 017,00	23 539 132,00
			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	2 005 000,00	0,00	66 017,00	2 071 017,00
			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	240 000,00	0,00	66 000,00	306 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	1,00
801			Oświata i wychowanie	436 604,66	0,00	24 024,05	460 628,71
			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
	80120		Licea ogólnokształcące	34 620,00	0,00	24 024,05	58 644,05
			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	860,00	0,00	24 024,05	24 884,05
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	877 277,65	0,00	967,00	878 244,65
			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	2 416,00	0,00	0,00	2 416,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	533 517,65	0,00	967,00	534 484,65
			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	9 500,00	0,00	967,00	10 467,00
855			Rodzina	1 914 879,00	0,00	1 000,00	1 915 879,00
			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	822 812,00	0,00	1 000,00	823 812,00
			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	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 000,00	0,00	54 000,00	414 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	360 000,00	0,00	54 000,00	414 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00	0,00	54 000,00	414 000,00
bieżące razem:				124 673 372,06	0,00	246 529,05	124 919 901,11
			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							
758			Różne rozliczenia	5 125 000,00	-400 000,00	0,00	4 725 000,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 125 000,00	-400 000,00	0,00	4 725 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 125 000,00	-400 000,00	0,00	4 725 000,00
855			Rodzina	0,00	0,00	41,00	41,00
			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	0,00	0,00	41,00	41,00
			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	41,00	41,00
majątkowe razem:				7 713 955,00	-400 000,00	41,00	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:				132 387 327,06	-400 000,00	246 570,05	132 233 897,11
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/60/439/2023 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 15 maja 2023 roku

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 066 938,14	2 345 258,14	2 311 258,14	963 440,00	1 347 818,14	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	5 721 680,00	5 721 680,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-441 000,00	-441 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 725 938,14	2 345 258,14	2 311 258,14	963 440,00	1 347 818,14	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380 680,00	5 380 680,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7 959 720,00	2 238 040,00	2 204 040,00	963 440,00	1 240 600,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	5 721 680,00	5 721 680,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-441 000,00	-441 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 618 720,00	2 238 040,00	2 204 040,00	963 440,00	1 240 600,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380 680,00	5 380 680,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 846 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 680,00	2 846 680,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 905 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 680,00	2 905 680,00	0,00	0,00	0,00	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	22 368 046,55	18 973 046,55	18 160 436,88	12 848 745,65	5 311 691,23	26 500,00	582 500,00	203 609,67	0,00	0,00	3 395 000,00	3 395 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	0,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 368 046,55	18 960 046,55	18 147 436,88	12 848 745,65	5 298 691,23	26 500,00	582 500,00	203 609,67	0,00	0,00	3 408 000,00	3 408 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	14 846 080,67	14 846 080,67	14 585 471,00	11 455 933,00	3 129 538,00	19 000,00	38 000,00	203 609,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 846 080,67	14 833 080,67	14 572 471,00	11 455 933,00	3 116 538,00	19 000,00	38 000,00	203 609,67	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	504 157,00	504 157,00	504 157,00	0,00	504 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	491 157,00	491 157,00	491 157,00	0,00	491 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 062 542,23	1 667 542,23	1 658 542,23	0,00	1 658 542,23	7 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	3 395 000,00	3 395 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 062 542,23	1 667 542,23	1 658 542,23	0,00	1 658 542,23	7 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 000,00	3 395 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	307 500,00	307 500,00	307 500,00	0,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	307 500,00	307 500,00	307 500,00	0,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 913 471,09	49 123 471,09	42 322 716,36	38 136 363,24	4 186 353,12	6 270 233,44	150 213,00	380 308,29	0,00	0,00	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-94 000,00	-94 000,00	-94 000,00	-93 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	34 024,05	25 024,05	25 024,05	0,00	25 024,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 853 495,14	49 054 495,14	42 253 740,41	38 043 363,24	4 210 377,17	6 270 233,44	150 213,00	380 308,29	0,00	0,00	2 799 000,00	2 799 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 304 344,00	3 304 344,00	3 304 344,00	3 111 192,00	193 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-31 150,00	-31 150,00	-31 150,00	0,00	-31 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	3 273 194,00	3 273 194,00	3 273 194,00	3 080 042,00	193 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	443 499,00	443 499,00	443 499,00	443 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	439 099,00	439 099,00	439 099,00	439 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	62 663,00	62 663,00	62 663,00	62 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	62 043,00	62 043,00	62 043,00	62 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	38 365,00	38 365,00	38 365,00	38 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	37 985,00	37 985,00	37 985,00	37 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 342 046,00	2 342 046,00	2 342 046,00	2 342 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 500,00	-25 500,00	-25 500,00	-25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	2 316 546,00	2 316 546,00	2 316 546,00	2 316 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	921 208,00	921 208,00	921 208,00	858 438,00	62 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 780,00	-31 780,00	-31 780,00	-31 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	889 428,00	889 428,00	889 428,00	826 658,00	62 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	121 838,00	121 838,00	121 838,00	121 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	117 338,00	117 338,00	117 338,00	117 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	17 215,00	17 215,00	17 215,00	17 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-640,00	-640,00	-640,00	-640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	16 575,00	16 575,00	16 575,00	16 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	10 540,00	10 540,00	10 540,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-390,00	-390,00	-390,00	-390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	10 150,00	10 150,00	10 150,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	640 635,00	640 635,00	640 635,00	640 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	614 635,00	614 635,00	614 635,00	614 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	19 720 209,25	19 720 209,25	16 629 538,96	14 956 487,12	1 673 051,84	2 698 115,00	12 247,00	380 308,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 720 209,25	19 720 209,25	16 629 538,96	14 956 487,12	1 673 051,84	2 698 115,00	12 247,00	380 308,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	51 517,00	51 517,00	51 517,00	0,00	51 517,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 517,00	52 517,00	52 517,00	0,00	52 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	149 922,00	149 922,00	149 922,00	0,00	149 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	148 922,00	148 922,00	148 922,00	0,00	148 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	16 890 737,84	16 850 737,84	14 470 826,40	13 284 374,12	1 186 452,28	2 367 403,44	12 508,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	24 024,05	24 024,05	24 024,05	0,00	24 024,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 914 761,89	16 874 761,89	14 494 850,45	13 284 374,12	1 210 476,33	2 367 403,44	12 508,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	65 850,00	65 850,00	65 850,00	0,00	65 850,00	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	24 024,05	24 024,05	24 024,05	0,00	24 024,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 874,05	89 874,05	89 874,05	0,00	89 874,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80134			Szkoly zawodowe specjalne	przed zmianą	2 676 372,00	2 676 372,00	2 676 372,00	2 541 038,00	135 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 070,00	-30 070,00	-30 070,00	-30 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	2 646 302,00	2 646 302,00	2 646 302,00	2 510 968,00	135 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	362 603,00	362 603,00	362 603,00	362 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	358 303,00	358 303,00	358 303,00	358 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	51 233,00	51 233,00	51 233,00	51 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	50 633,00	50 633,00	50 633,00	50 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	31 367,00	31 367,00	31 367,00	31 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	30 997,00	30 997,00	30 997,00	30 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 933 655,00	1 933 655,00	1 933 655,00	1 933 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	1 909 155,00	1 909 155,00	1 909 155,00	1 909 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	3 331 861,00	581 861,00	443 426,00	600,00	442 826,00	20 000,00	118 435,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 340 861,00	581 861,00	443 426,00	600,00	442 826,00	20 000,00	118 435,00	0,00	0,00	0,00	2 759 000,00	2 759 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 000,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	199 467,00	199 467,00	139 467,00	3 065,00	136 402,00	60 000,00	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
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	289 467,00	289 467,00	229 467,00	3 065,00	226 402,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	149 467,00	149 467,00	89 467,00	3 065,00	86 402,00	60 000,00	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
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	239 467,00	239 467,00	179 467,00	3 065,00	176 402,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	9 339,21	9 339,21	9 339,21	0,00	9 339,21	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	75 562,59	75 562,59	75 562,59	0,00	75 562,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 901,80	84 901,80	84 901,80	0,00	84 901,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 784,40	16 784,40	16 784,40	0,00	16 784,40	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	14 437,41	14 437,41	14 437,41	0,00	14 437,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 221,81	31 221,81	31 221,81	0,00	31 221,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	20 227 170,42	19 096 433,96	19 072 812,96	14 828 249,96	4 244 563,00	0,00	23 621,00	0,00	0,00	0,00	1 130 736,46	1 130 736,46	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 299 170,42	19 046 433,96	19 022 812,96	14 828 249,96	4 194 563,00	0,00	23 621,00	0,00	0,00	0,00	1 252 736,46	1 252 736,46	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	16 415 915,00	16 415 915,00	16 395 415,00	12 977 671,00	3 417 744,00	0,00	20 500,00	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	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 467 915,00	16 415 915,00	16 395 415,00	12 977 671,00	3 417 744,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 574 785,46	444 049,00	444 049,00	17 280,00	426 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 736,46	1 130 736,46	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 594 785,46	394 049,00	394 049,00	17 280,00	376 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 736,46	1 200 736,46	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	135 742,00	135 742,00	135 742,00	0,00	135 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	85 742,00	85 742,00	85 742,00	0,00	85 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 130 736,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 736,46	1 130 736,46	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200 736,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 736,46	1 200 736,46	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 408 511,00	4 228 511,00	4 077 141,00	3 626 689,00	450 452,00	102 320,00	3 850,00	45 200,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	0,00
				zwiększenie	967,00	967,00	967,00	0,00	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 409 478,00	4 229 478,00	4 078 108,00	3 626 689,00	451 419,00	102 320,00	3 850,00	45 200,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 770 235,00	3 770 235,00	3 766 635,00	3 412 089,00	354 546,00	0,00	3 600,00	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	967,00	967,00	967,00	0,00	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 771 202,00	3 771 202,00	3 767 602,00	3 412 089,00	355 513,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	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	967,00	967,00	967,00	0,00	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	967,00	967,00	967,00	0,00	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacja opieka wychowawcza	przed zmianą	7 175 992,10	7 155 992,10	6 666 421,90	5 586 242,00	1 080 179,90	476 926,20	12 644,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 268 992,10	7 248 992,10	6 759 421,90	5 679 242,00	1 080 179,90	476 926,20	12 644,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	515 858,20	515 858,20	88 932,00	86 340,00	2 592,00	426 926,20	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	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	608 858,20	608 858,20	181 932,00	179 340,00	2 592,00	426 926,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 139,00	12 139,00	12 139,00	12 139,00	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	0,00
				zwiększenie	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 339,00	25 339,00	25 339,00	25 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 367,00	1 367,00	1 367,00	1 367,00	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	0,00
				zwiększenie	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 227,00	3 227,00	3 227,00	3 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	637,00	637,00	637,00	637,00	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	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 437,00	1 437,00	1 437,00	1 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	1 067,00	1 067,00	1 067,00	1 067,00	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	0,00
				zwiększenie	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 207,00	2 207,00	2 207,00	2 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	71 130,00	71 130,00	71 130,00	71 130,00	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	0,00
				zwiększenie	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 130,00	147 130,00	147 130,00	147 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 163 900,00	5 924 400,00	3 254 857,00	1 575 429,00	1 679 428,00	0,00	2 669 543,00	0,00	0,00	0,00	2 239 500,00	2 239 500,00	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	437 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 600 900,00	6 055 400,00	3 385 857,00	1 575 429,00	1 810 428,00	0,00	2 669 543,00	0,00	0,00	0,00	2 545 500,00	2 545 500,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 828 358,00	3 828 358,00	1 384 964,00	879 953,00	505 011,00	0,00	2 443 394,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 878 358,00	3 878 358,00	1 434 964,00	879 953,00	555 011,00	0,00	2 443 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	404 966,00	404 966,00	404 966,00	0,00	404 966,00	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	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	454 966,00	454 966,00	454 966,00	0,00	454 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 330 553,00	2 091 053,00	1 864 904,00	695 476,00	1 169 428,00	0,00	226 149,00	0,00	0,00	0,00	2 239 500,00	2 239 500,00	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	387 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 717 553,00	2 172 053,00	1 945 904,00	695 476,00	1 250 428,00	0,00	226 149,00	0,00	0,00	0,00	2 545 500,00	2 545 500,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	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	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	898 624,00	898 624,00	898 624,00	0,00	898 624,00	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	0,00
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	978 624,00	978 624,00	978 624,00	0,00	978 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 500,00	2 239 500,00	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	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 545 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 500,00	2 545 500,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	361 496,58	130 996,58	130 996,58	3 000,00	127 996,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 500,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196 000,00	-196 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	415 496,58	130 996,58	130 996,58	3 000,00	127 996,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 500,00	284 500,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	361 496,58	130 996,58	130 996,58	3 000,00	127 996,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 500,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196 000,00	-196 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	415 496,58	130 996,58	130 996,58	3 000,00	127 996,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 500,00	284 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 500,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196 000,00	-196 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	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	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	146 897 761,88	129 740 345,42	111 430 054,82	87 476 931,17	23 953 123,65	10 364 314,64	3 816 858,00	629 117,96	0,00	3 500 000,00	17 157 416,46	17 157 416,46	180 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-796 500,00	-159 500,00	-159 500,00	-93 000,00	-66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-637 000,00	-637 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 142 491,05	342 491,05	342 491,05	93 000,00	249 491,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 243 752,93	129 923 336,47	111 613 045,87	87 476 931,17	24 136 114,70	10 364 314,64	3 816 858,00	629 117,96	0,00	3 500 000,00	17 320 416,46	17 320 416,46	180 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VI/60/439/2023 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 15 maja 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu powiatu ciechanowskiego w 2023r.

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2		3
1.	Dochody		132 233 897,11
2.	Wydatki		147 243 752,93
3.	Wynik budżetu		-15 009 855,82
Przychody ogółem:			18 999 855,82
1.	Kredyty		
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	931	9 523 000,00
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	8 986 647,94
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/ 60/439/2023 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 15 maja 2023 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 2023 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	1 573 266,00	1 573 266,00	-	1 573 266,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 573 266,00	1 573 266,00	-	1 573 266,00	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351W Unikowo - Modła - Sulerzyż przejsie przez miejscowość Rydzewo na odcinku od km 4+488,50 do km 5+447,00 - Etap 1 (dł.958,50m). Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351W Unikowo - Modła - Sulerzyż przejsie przez miejscowość Rydzewo - od km 5+447,00 do km 6+070,50 - Etap 2 (dł.623,50m)"
750		Administracja publiczna	-	211 109,67	211 109,67	-	
	75020	Starostwa powiatowe	-	203 609,67	203 609,67	-	Umowy zawarte z instytucjami wdrażającymi na dofinansowanie projektów realizowanych przez Starostwo Powiatowe
	75095	Pozostała działalność	-	7 500,00	7 500,00	-	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania " Serwis techniczny dla systemu EZD na lata 2021-2023"
752		Obrona narodowa	41 320,00	41 320,00	41 320,00	-	
	75224	Kwalifikacje wojskowe	41 320,00	41 320,00	41 320,00	-	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	-	165 000,00	65 000,00	100 000,00	
	75404	Komendy wojewódzkie policji	-	60 000,00	-	60 000,00	Umowa z Komendą Wojewódzką Policji na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla KPP w Ciechanowie
	75404	Komendy wojewódzkie policji	-	20 000,00	20 000,00		Umowa z Komendą Wojewódzką Policji na dofinansowanie zakupu wyposażenia Posterunku Policji w Gliniojecku
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	40 000,00	-	40 000,00	Umowa z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego
	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	257 350,66	541 947,29	541 947,29	-	

	80115	Technika	-	1 639,00	1 639,00	-	Porozumienie zawarte z Powiatem Mławskim w sprawie ustalenia zasad udziału w kosztach nauczania religii w punkcie katechetycznym Kościoła Wolnych Chrześcian
	80115	Technika	257 350,66	380 308,29	380 308,29	-	Umowy zawarte z instytucjami wdrażającymi na dofinansowanie projektów realizowanych przez placówki oświatowe
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	-	160 000,00	160 000,00	-	Umowy zawarte z powiatami na turnusy dokształcania teoretycznego uczniów szkół powiatu ciechanowskiego
851		Ochrona zdrowia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	
	85195	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Kobiety "Mazowsze dla Zdrowia Kobiety 2023" - Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród kobiet w wieku 40+ w powiecie ciechanowskim"
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 016,00	180 160,00	36 160,00	144 000,00	
	85395	Pozostała działalność	18 016,00	180 160,00	36 160,00	144 000,00	Umowa zawarta z instytucjami wdrażającymi na dofinansowanie projektu realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie pn. "Dostępność w Powiecie Ciechanowskim - Wysokiej jakości usługi administracyjne - dostępny samorząd"
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 212,00	39 212,00	39 212,00	-	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 512,00	28 512,00	28 512,00	-	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	618 799,00	2 052 389,00	2 052 389,00	-	
	85508	Rodziny zastępcze	456 655,00	911 621,00	911 621,00	-	Porozumienia zawarte z powiatami na umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo - wychowawczych
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	162 144,00	1 140 768,00	1 140 768,00	-	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	250 000,00	-	250 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	250 000,00	-	250 000,00	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów na udzielenie przez Powiat pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne "Odprowadzenie wód opadowych z osiedli przy ul. Kącka"
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	
	92113	Centra Kultury i Sztuki	1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	Porozumienie zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację zadania "Przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki etap I - podniesienie jakości odbioru kultury i sztuki "
		Ogółem	3 637 963,66	6 144 403,96	3 077 137,96	3 067 266,00	

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr VI/60/439/2023 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 15 maja 2023 roku

PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 248 594,44
	80115		Technika	2 696 476,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 696 476,00
	80116		Szkoły policealne	760 878,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	760 878,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	60 429,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 429,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 367 403,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 364 795,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 608,44
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	335 550,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	335 550,00
	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 858,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	92 320,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	92 320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	476 926,20
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	426 926,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	425 086,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 840,20
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	50 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 797 275,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 677 275,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 677 275,00
	92116		Biblioteki	1 120 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 120 000,00
Razem:				9 615 115,64

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr VI/60/439/2023 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 15 maja 2023 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 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 2023	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	Drogi, chodniki - budowa i modernizacja	600 000,00	600 000,00			600 000,00	A. B. C.			Powiatowy Zarząd Dróg
2.	700	70005	Zakup nieruchomości przy ul. Kilińskiego w Ciechanowie	50 000,00	50 000,00			50 000,00	A. B. C.			Strostwo Powiatowe
3.	750	75020	Zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy)	13 000,00	13 000,00			13 000,00	A. B. C.			Strostwo Powiatowe
4.	801	80120	Dostosowanie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Ciechanowie do wymogów przeciwpożarowych	40 000,00	40 000,00			40 000,00	A. B. C.			Powiatowe Centrum Usług Wspólnych
5.	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. B. C.			Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 32 w Ciechanowie
5.	854	85410	Dostosowanie budynku Internatu Zespołu Szkół Nr 2 w Ciechanowie do wymogów przeciwpożarowych	20 000,00	20 000,00			20 000,00	A. B. C.			Powiatowe Centrum Usług Wspólnych
O g ó ł e m				775 000,00	775 000,00	-	-	775 000,00	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