



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 września 2024 r.

Poz. 9044

UCHWAŁA NR VII/3/28/2024 RADY POWIATU CIECHANOWSKIEGO

z dnia 24 czerwca 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. 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 1.129.674,41 zł oraz zmniejsza się dochody bieżące powiatu ciechanowskiego o kwotę 64.058,44 zł.
- 2) Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 4.000.000,00 zł oraz zmniejsza się dochody majątkowe powiatu ciechanowskiego o kwotę 8.474.798,65 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu ciechanowskiego ogółem wynosi 191.302.912,22 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 168.211.010,69 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 23.091.901,53 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 3.068.418,05 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 1.220.367,75 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 4.860.050,00 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 9.854.782,98 zł.

2. Plan wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego ogółem wynosi 220.069.686,94 zł,

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 177.778.808,68 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 42.290.878,26 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 28.766.774,72 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 4.734.080,18 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 9.222.694,54 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 32.756.774,72 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 limitach wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego na zadania inwestycyjne na 2024 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 2024 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Powiatu Ciechanowskiego

Elżbieta Szymanik

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/3/28/2024 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 24 czerwca 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	2 715 571,49	0,00	10 564,00	2 726 135,49
			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	2 540 159,49	0,00	10 564,00	2 550 723,49
			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	314 000,00	0,00	10 000,00	324 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	128,00	0,00	64,00	192,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	259,00	0,00	500,00	759,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 489 740,00	0,00	700,00	1 490 440,00
			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	1 489 740,00	0,00	700,00	1 490 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00	0,00	700,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	2 066 430,53	0,00	1 400,00	2 067 830,53
			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	897 595,00	0,00	1 400,00	898 995,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	0,00	1 400,00	1 750,00
750			Administracja publiczna	2 128 939,59	-64 058,44	124 055,00	2 188 936,15

		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	419 146,59	-64 058,44	0,00	355 088,15
	75020	Starostwa powiatowe	925 944,59	-64 058,44	23 800,00	885 686,15
		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	419 146,59	-64 058,44	0,00	355 088,15
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 200,00	0,00	3 800,00	14 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 100,00	0,00	20 000,00	50 100,00
	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	352 083,14	-53 809,08	0,00	298 274,06
	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	67 063,45	-10 249,36	0,00	56 814,09
	75095	Pozostała działalność	1 051 182,00	0,00	100 255,00	1 151 437,00
		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	5,00	0,00	255,00	260,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650 000,00	0,00	100 000,00	750 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 363 539,00	0,00	4 000,00	10 367 539,00
		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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 003 354,00	0,00	4 000,00	10 007 354,00
		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	4 000,00	4 200,00
801		Oświata i wychowanie	656 605,11	0,00	1 336,00	657 941,11
		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	370 770,69	0,00	0,00	370 770,69
	80120	Licea ogólnokształcące	67 775,00	0,00	1 336,00	69 111,00
		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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 857,00	0,00	1 336,00	3 193,00
852		Pomoc społeczna	20 366 678,00	0,00	906 000,00	21 272 678,00
		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	18 903 082,00	0,00	906 000,00	19 809 082,00

		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
	0830	Wpływy z usług	17 544 491,00	0,00	900 000,00	18 444 491,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 742,00	0,00	6 000,00	9 742,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	949 824,00	0,00	1 000,00	950 824,00
		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	521 606,00	0,00	1 000,00	522 606,00
		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	400,00	0,00	1 000,00	1 400,00
855		Rodzina	2 184 290,00	0,00	25 500,00	2 209 790,00
		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	831 567,00	0,00	25 500,00	857 067,00
		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	3 010,00	0,00	25 000,00	28 010,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	758 180,00	0,00	500,00	758 680,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 000,00	0,00	50 619,41	410 619,41
		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	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	50 619,41	410 619,41
		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	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00	0,00	50 619,41	410 619,41
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138,00	0,00	4 500,00	4 638,00
		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
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
bieżące razem:			167 145 394,72	-64 058,44	1 129 674,41	168 211 010,69
		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	789 917,28	-64 058,44	0,00	725 858,84
majątkowe						

600			Transport i łączność	3 013 969,15	-142 060,31	0,00	2 871 908,84
			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	3 013 969,15	-142 060,31	0,00	2 871 908,84
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 679 945,75	-142 060,31	0,00	1 537 885,44
750			Administracja publiczna	432 806,41	-332 738,34	0,00	100 068,07
			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	430 853,41	-332 738,34	0,00	98 115,07
	75020		Starostwa powiatowe	432 806,41	-332 738,34	0,00	100 068,07
			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	430 853,41	-332 738,34	0,00	98 115,07
		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	361 916,86	-279 500,20	0,00	82 416,66
		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	68 936,55	-53 238,14	0,00	15 698,41
758			Różne rozliczenia	17 363 949,62	-4 000 000,00	0,00	13 363 949,62
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	17 063 949,62	-4 000 000,00	0,00	13 063 949,62
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 063 949,62	-4 000 000,00	0,00	13 063 949,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 406 476,00	-4 000 000,00	4 000 000,00	4 406 476,00
			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
	92113		Centra kultury i sztuki	4 000 000,00	-4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000 000,00	-4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00

majątkowe razem:		27 566 700,18	-8 474 798,65	4 000 000,00	23 091 901,53
	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	430 853,41	-332 738,34	0,00	98 115,07
Ogółem:		194 712 094,90	-8 538 857,09	5 129 674,41	191 302 912,22
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 220 770,69	-396 796,78	0,00	823 973,91

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 725 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 725 050,00	9 725 050,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382 500,00	-382 500,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 912 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 912 550,00	9 912 550,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	27 856 183,59	21 891 799,93	20 850 284,93	14 988 690,74	5 861 594,19	23 000,00	567 820,00	450 695,00	0,00	0,00	0,00	5 964 383,66	5 964 383,66	463 283,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-525 412,98	-167 630,00	-98 750,00	-58 500,00	-40 250,00	0,00	0,00	-68 880,00	0,00	0,00	0,00	-357 782,98	-357 782,98	-357 782,98	0,00	0,00	
		zwiększenie	188 750,00	150 000,00	150 000,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 750,00	38 750,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	27 519 520,61	21 874 169,93	20 901 534,93	14 950 190,74	5 951 344,19	23 000,00	567 820,00	381 815,00	0,00	0,00	0,00	5 645 350,68	5 645 350,68	105 500,02	0,00	0,00	
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	18 187 446,66	17 223 063,00	16 722 108,00	13 215 694,00	3 506 414,00	23 000,00	27 260,00	450 695,00	0,00	0,00	0,00	964 383,66	964 383,66	463 283,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-525 412,98	-167 630,00	-98 750,00	-58 500,00	-40 250,00	0,00	0,00	-68 880,00	0,00	0,00	0,00	-357 782,98	-357 782,98	-357 782,98	0,00	0,00	
		zwiększenie	188 750,00	150 000,00	150 000,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 750,00	38 750,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 850 783,68	17 205 433,00	16 773 358,00	13 177 194,00	3 596 164,00	23 000,00	27 260,00	381 815,00	0,00	0,00	0,00	645 350,68	645 350,68	105 500,02	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 318 686,00	10 318 686,00	10 318 686,00	10 318 686,00	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	-58 500,00	-58 500,00	-58 500,00	-58 500,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	10 280 186,00	10 280 186,00	10 280 186,00	10 280 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	przed zmianą	1 186 236,00	1 186 236,00	1 186 236,00	0,00	1 186 236,00	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	0,00	
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 286 236,00	1 286 236,00	1 286 236,00	0,00	1 286 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	212 700,00	212 700,00	212 700,00	0,00	212 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-38 750,00	-38 750,00	-38 750,00	0,00	-38 750,00	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	0,00	
		po zmianach	173 950,00	173 950,00	173 950,00	0,00	173 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	332 943,73	332 943,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 943,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-53 809,08	-53 809,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 809,08	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	0,00	
		po zmianach	279 134,65	279 134,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 134,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	93 251,28	93 251,28	0,00	0,00	0,00	0,00	93 251,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 070,92	-15 070,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 070,92	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	0,00	
		po zmianach	78 180,36	78 180,36	0,00	0,00	0,00	0,00	78 180,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	0,00	
		po zmianach	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	44 310,00	44 310,00	44 310,00	0,00	44 310,00	0,00	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	0,00	-300,00	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	0,00	
		po zmianach	44 010,00	44 010,00	44 010,00	0,00	44 010,00	0,00	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	449 600,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 600,66	449 600,66	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	38 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 750,00	38 750,00	0,00	0,00		
		po zmianach	488 350,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 350,66	488 350,66	0,00	0,00		
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	361 916,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 916,86	361 916,86	361 916,86	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-279 500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-279 500,20	-279 500,20	-279 500,20	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	82 416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 416,66	82 416,66	82 416,66	0,00	0,00	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	101 366,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 366,14	101 366,14	101 366,14	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-78 282,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 282,78	-78 282,78	-78 282,78	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	23 083,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 083,36	23 083,36	23 083,36	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	10 445 454,00	10 445 454,00	10 059 444,00	9 301 818,00	757 626,00	85 000,00	301 010,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 455 454,00	10 455 454,00															

75404		Komendy wojewódzkie Policji	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	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	78 168 364,47	68 007 743,87	58 666 432,34	51 780 677,50	6 885 754,84	8 644 432,60	201 672,00	495 206,93	0,00	0,00	10 160 620,60	10 160 620,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 023 437,75	-1 023 437,75	-1 023 437,75	0,00	-1 023 437,75	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	1 632 798,64	1 632 798,64	1 336,00	0,00	1 336,00	1 631 462,64	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	78 777 725,36	68 617 104,76	57 644 330,59	51 780 677,50	5 863 653,09	10 275 895,24	201 672,00	495 206,93	0,00	0,00	10 160 620,60	10 160 620,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115		Technika	przed zmianą	30 564 811,45	25 055 710,45	21 063 801,52	18 754 855,17	2 308 946,35	3 477 497,00	19 205,00	495 206,93	0,00	0,00	5 509 101,00	5 509 101,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	597 462,64	597 462,64	0,00	0,00	0,00	597 462,64	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	31 162 274,09	25 653 173,09	21 063 801,52	18 754 855,17	2 308 946,35	4 074 959,64	19 205,00	495 206,93	0,00	0,00	5 509 101,00	5 509 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	462,64	462,64	0,00	0,00	0,00	462,64	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	2 662,64	2 662,64	0,00	0,00	0,00	2 662,64	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	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 475 297,00	3 475 297,00	0,00	0,00	0,00	3 475 297,00	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	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	597 000,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	597 000,00	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	4 072 297,00	4 072 297,00	0,00	0,00	0,00	4 072 297,00	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	
80116		Szkoły policealne	przed zmianą	481 127,00	481 127,00	0,00	0,00	0,00	481 127,00	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	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	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	617 127,00	617 127,00	0,00	0,00	0,00	617 127,00	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	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	481 127,00	481 127,00	0,00	0,00	0,00	481 127,00	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	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	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	617 127,00	617 127,00	0,00	0,00	0,00	617 127,00	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	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	2 867 193,34	2 867 193,34	2 761 802,34	2 433 947,51	327 854,83	103 268,00	2 123,00	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	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	2 897 193,34	2 897 193,34	2 761 802,34	2 433 947,51	327 854,83	133 268,00	2 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	103 268,00	103 268,00	0,00	0,00	0,00	103 268,00	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	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	133 268,00	133 268,00	0,00	0,00	0,00	133 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	23 480 633,42	23 430 633,42	20 194 679,82	18 477 566,41	1 717 113,41	3 224 711,60	11 242,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00			
			zwiększenie	489 336,00	489 336,00	1 336,00	0,00	1 336,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	23 969 969,42	23 919 969,42	20 196 015,82	18 477 566,41	1 718 449,41	3 712 711,60	11 242,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 214 173,00	3 214 173,00	0,00	0,00	0,00	3 214 173,00	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	0,00	0,00			
			zwiększenie	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 702 173,00	3 702 173,00	0,00	0,00	0,00	3 702 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	84 057,00	84 057,00	84 057,00	0,00	84 057,00	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	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 336,00	1 336,00	1 336,00	0,00	1 336,00	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	85 393,00	85 393,00	85 393,00	0,00	85 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	1 261 719,00	1 261 719,00	90 022,00	82 537,00	7 485,00	1 171 697,00	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	0,0																		

4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	10 067 352,80	9 697 352,80	9 139 900,00	7 708 480,00	1 431 420,00	540 901,80	16 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 367 352,80	9 997 352,80	9 139 900,00	7 708 480,00	1 431 420,00	840 901,80	16 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 047 388,80	1 047 388,80	556 487,00	549 715,00	6 772,00	490 901,80	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	0,00	
		zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 347 388,80	1 347 388,80	556 487,00	549 715,00	6 772,00	790 901,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	484 407,00	484 407,00	0,00	0,00	0,00	484 407,00	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	0,00	
		zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	784 407,00	784 407,00	0,00	0,00	0,00	784 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	9 810 189,00	9 668 189,00	6 659 125,00	2 967 500,00	3 691 625,00	0,00	3 009 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 200,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 400,00	-9 400,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	35 700,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 835 689,00	9 667 889,00	6 658 825,00	2 967 500,00	3 691 325,00	0,00	3 009 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 800,00	167 800,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	5 048 685,00	4 906 685,00	4 706 045,00	1 709 180,00	2 996 865,00	0,00	200 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 200,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 400,00	-9 400,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	35 700,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 074 185,00	4 906 385,00	4 705 745,00	1 709 180,00	2 996 565,00	0,00	200 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 800,00	167 800,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	209 181,00	209 181,00	209 181,00	0,00	209 181,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	209 681,00	209 681,00	209 681,00	0,00	209 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	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	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00		
		po zmianach	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 400,00	-9 400,00	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	115 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 600,00	115 600,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 032 500,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 500,00	1 916 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172 500,00	-172 500,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	173 119,41	619,41	619,41	0,00	619,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 500,00	172 500,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 033 119,41	116 619,41	116 619,41	0,00	116 619,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 500,00	1 916 500,00	0,00	0,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	360 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	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	173 119,41	619,41	619,41	0,00	619,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 500,00	172 500,00	0,00	0,00		
		po zmianach	533 119,41	116 619,41	116 619,41	0,00	116 619,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 500,00	416 500,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	619,41	619,41	619,41	0,00	619,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	46 619,41	46 619,41	46 619,41	0,00	46 619,41	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	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	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	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 500,00	172 500,00	0,00	0,00		
		po zmianach	416 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 500,00	416 500,00	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 672 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 500,00	1 672 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172 500,00	-172 500,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00		

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 500,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172 500,00	-172 500,00	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	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	13 113 082,86	3 660 740,00	153 500,00	1 000,00	152 500,00	3 487 240,00	20 000,00	0,00	0,00	9 452 342,86	9 452 342,86	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 932 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 932 600,00	-8 932 600,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 043 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043 600,00	4 043 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 224 082,86	3 660 740,00	153 500,00	1 000,00	152 500,00	3 487 240,00	20 000,00	0,00	0,00	4 563 342,86	4 563 342,86	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra Kultury i sztuki	przed zmianą	11 015 650,00	1 986 650,00	0,00	0,00	0,00	1 986 650,00	0,00	0,00	0,00	9 029 000,00	9 029 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 932 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 932 600,00	-8 932 600,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 043 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043 600,00	4 043 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 126 650,00	1 986 650,00	0,00	0,00	0,00	1 986 650,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 029 000,00	5 029 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 932 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 932 600,00	-4 932 600,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 043 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043 600,00	4 043 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	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
				po zmianach	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
Wydatki razem:				przed zmianą	223 216 369,62	175 930 758,38	154 100 550,09	112 322 310,95	41 778 239,14	13 288 334,36	4 245 972,00	945 901,93	0,00	3 350 000,00	47 285 611,24	47 285 611,24	463 283,00	0,00
				zmniejszenie	-11 075 150,73	-1 220 367,75	-1 151 487,75	-58 500,00	-1 092 987,75	0,00	0,00	-68 880,00	0,00	0,00	-9 854 782,98	-9 854 782,98	-357 782,98	0,00
				zwiększenie	7 928 468,05	3 068 418,05	1 131 955,41	958 500,00	173 455,41	1 931 462,64	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 860 050,00	4 860 050,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 069 686,94	177 778 808,68	154 081 017,75	113 222 310,95	40 858 706,80	15 219 797,00	4 250 972,00	877 021,93	0,00	3 350 000,00	42 290 878,26	42 290 878,26	105 500,02	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII/3/ 28/2024 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 24 czerwca 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu powiatu ciechanowskiego w 2024r.

	Treść	§	Kwota
1	2		3
1.	Dochody		191 302 912,22
2.	Wydatki		220 069 686,94
3.	Wynik budżetu		-28 766 774,72
Przychody ogółem:			32 756 774,72
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	4 609 643,94
8.	ust. 2 pkt 8) ustawy o finansach publicznych*	906	124 436,24
9.	Papiery wartościowe (obligacje)		
10.	Inne źródła (wolne środki)	950	9 222 694,54
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 4.609.643,94 zł składają się: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wpłynęły do budżetu w 2023 roku w wysokości 4.429.209,04 zł, niewykorzystane w 2023 roku środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe w wysokości 57.934,90 zł oraz środki określone w art. 403 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w wysokości 122.500,00 zł; kwotę 124.436,24 zł stanowią niewykorzystane środki z projektów unijnych

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VII/3/28/2024 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 24 czerwca 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 Zygmuntowo 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	486 903,22	486 903,22	388 788,15	98 115,07	
	75020	Starostwa powiatowe	453 203,22	453 203,22	355 088,15	98 115,07	Umowa z instytucją wdrażającą na dofinansowanie projektu pn. "Cyberbezpieczny samorząd" 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 Młodzieży"
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	-	55 000,00	55 000,00	-	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	10 000,00	10 000,00	-	Umowa z Komendą Wojewódzką Policji na dofinansowanie zakupu psa kategorii patrolowo - tropiącej do działania bez kagańca dla KPP w Ciechanowie
	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	672 869,57	672 869,57	-	
	80115	Technika	-	2 662,64	2 662,64	-	Porozumienie zawarte z Powiatem Mławskim w sprawie ustalenia zasad udziału w kosztach nauczania religii w punkcie katechetycznym Kościoła Wolnych Chrześcian
	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	-	Porozumienia zawarte z powiatami na umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo - wychowawczych
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	69 000,00	2 246 196,00	2 246 196,00	-	

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 "Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie - II etap "
		Ogółem	7 625 635,31	10 756 366,19	5 338 227,72	5 418 138,47	

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr VII/ 3 /28 /2024 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 24 czerwca 2024 roku

ZMIANY W PLANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE POWIATUCIECHANOWSKIEGO W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 622 232,60	1 631 000,00	10 253 232,60
	80115		Technika	3 475 297,00	597 000,00	4 072 297,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 475 297,00	597 000,00	4 072 297,00
	80116		Szkoły policealne	481 127,00	136 000,00	617 127,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	481 127,00	136 000,00	617 127,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	103 268,00	30 000,00	133 268,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 268,00	30 000,00	133 268,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 224 711,60	488 000,00	3 712 711,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 214 173,00	488 000,00	3 702 173,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 538,60	0,00	10 538,60
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 171 697,00	265 000,00	1 436 697,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 171 697,00	265 000,00	1 436 697,00
	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	115 000,00	281 132,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	166 132,00	115 000,00	281 132,00
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	540 901,80	300 000,00	840 901,80

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	490 901,80	300 000,00	790 901,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	484 407,00	300 000,00	784 407,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 494,80	0,00	6 494,80
	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	3 398 300,00	0,00	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	1 411 650,00	0,00	1 411 650,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 411 650,00	0,00	1 411 650,00
			Razem:	12 673 754,40	1 931 000,00	14 604 754,40

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr VII/ 3/ 28/2024 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 24 czerwca 2024 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2024	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezrótne D.	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
									A.	B.		
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1236W Opinogóra - Pahułki - Nieradowo na odcinku Czernice - Pahułki	2 205 000,00	2 205 000,00		205 000,00					Powiatowy Zarząd Dróg
2.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1206W Grudusk - Lysakowo - Etap I	1 150 000,00	1 150 000,00	580 000,00	570 000,00					Powiatowy Zarząd Dróg
3.	600	60014	Wykupy gruntów pod drogi powiatowe	1 860 000,00	1 860 000,00	530 000,00	790 000,00	540 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg
4.	600	60014	Przebudowa mostu o numerze ewidencyjnym JN1-30003295 nad rzeką Strugą w miejscowości Sońsk wraz z drogami dojazdowymi - etap I	600 000,00	600 000,00			300 000,00	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						Powiatowy Zarząd Dróg
6.	750	75020	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie do wymagań przeciwpożarowych	350 000,00	350 000,00		350 000,00					Starostwo Powiatowe
7.	750	75020	Dostępna przestrzeń w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie*	113 350,66	113 350,66	74 750,00	38 600,66					Starostwo Powiatowe
8.	750	75020	Budowa pochylni przeznaczonych dla niepełnosprawnych wraz z wyznaczeniem miejsca postojowego dla niepełnosprawnych**	25 000,00	25 000,00		7 000,00	18 000,00				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						Starostwo Powiatowe
10.	801	80115	Modernizacja holu wejściowego***	3 800,00	3 800,00		3 800,00					Zespół Szkół Nr 1
11.	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					Powiatowe Centrum Usług Wspólnych
12.	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					Powiatowe Centrum Usług Wspólnych
13.	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					Powiatowe Centrum Usług Wspólnych
14.	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					Powiatowe Centrum Usług Wspólnych
15.	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					Powiatowe Centrum Usług Wspólnych
16.	854	85403	Zakup samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ciechanowie - wkład własny	70 000,00	70 000,00		70 000,00					Powiatowe Centrum Usług Wspólnych
17.	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					Powiatowe Centrum Usług Wspólnych
18.	855	85510	Przystosowanie pomieszczeń Powiatowego Domu Dzieci na potrzeby Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Ciechanowie - Wydzielonej	17 000,00	17 000,00		17 000,00					Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Socjalizacyjna w Ciechanowie
19.	855	85510	Zakup samochodu służbowego na potrzeby pieczy zastępczej	115 600,00	115 600,00			115 600,00				Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Socjalizacyjna w Ciechanowie
20.	855	85510	Zakup garażu wraz z wykonaniem podłoża	10 200,00	10 200,00			10 200,00				Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Socjalizacyjna w Ciechanowie
21.	855	85510	Zakup wyposażenia placu zabaw oraz wykonanie podłoża przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w Ciechanowie	25 000,00	25 000,00	25 000,00						Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Socjalizacyjna w Ciechanowie
O g ł ę c m				7 915 450,66	7 915 450,66	1 291 250,00	3 340 400,66	983 800,00	x	2 300 000,00	-	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 267.753,30 zł, z tego: wkład własny powiatu - kwota 113.350,66 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.