

**Uchwała Nr VI/40 / 2021  
Rady Powiatu Ciechanowskiego  
z dnia 25 października 2021 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5) i pkt 9) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1) – 5), art. 217 ust. 1 i 2 pkt 2), 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 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 461.393,00 zł oraz zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 202.796,82 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 125.866.526,96 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 118.575.453,73 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 7.291.073,23 zł.

**§ 2.**

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 767.956,76 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 466.236,76 zł.

- 2) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 20.000,00 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 167.860,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego ogółem wynosi 136.036.819,16 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 115.691.884,99 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 20.344.934,17 zł.

**§ 3.**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 10.170.292,20 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 6.494.543,00 zł, przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.177.884,20 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.497.865,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 3.905.457,00 zł pochodzące z kredytu przeznacza się na wskazane w rozchodach budżetu spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.
3. Przychody budżetu w wysokości 14.075.749,20 zł i rozchody budżetu w wysokości 3.905.457,00 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 na zadania inwestycyjne na 2021 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 2021 i podlega ogłoszeniu.

*Przewodniczący Rady Powiatu  
Ciechanowskiego*

*Sławomir Morawski*

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO  
*Jacek Nieścior*  
Piotr Zdzienkowski  
prawnik

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
1	2	3	4	bleżące			6	7	8
600			Transport i łączność	46 233,00	0,00	0,00		3 018,00	49 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	46 233,00	0,00	0,00		3 018,00	49 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 190,00	0,00	0,00		3 018,00	23 208,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 367 211,00	0,00	0,00		54 529,00	1 421 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 367 211,00	0,00	0,00		54 529,00	1 421 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	455 457,00	0,00	0,00		37 800,00	493 257,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 386,00	0,00	0,00		1 921,00	4 307,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	121,00	0,00	0,00		710,00	831,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 902,00	0,00	0,00		14 098,00	60 000,00
710			Działalność usługowa	1 619 481,00	0,00	0,00		150 000,00	1 769 481,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	981 000,00	0,00	0,00		150 000,00	1 131 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	762 000,00	0,00	0,00		150 000,00	912 000,00

750			Administracja publiczna	1 033 406,00	0,00	184 414,00	1 217 820,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	328 295,00	0,00	84 414,00	412 709,00
			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	7 100,00	0,00	1 400,00	8 500,00
		0760	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	167 687,00	0,00	78 014,00	245 701,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	138 208,00	0,00	5 000,00	143 208,00
	75095		Pozostała działalność	568 817,00	0,00	100 000,00	668 817,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	568 816,00	0,00	100 000,00	668 816,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 456 540,00	0,00	1 500,00	7 458 040,00
			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	7 456 540,00	0,00	1 500,00	7 458 040,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	12 000,00	0,00	1 500,00	13 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich obrotami	25 779 699,00	0,00	8 187,00	25 787 886,00
			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	2 518 775,00	0,00	8 187,00	2 526 962,00
			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	255 925,00	0,00	742,00	256 667,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 200,00	0,00	6 800,00	8 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	200,00	200,00

		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	11 555,00	0,00	445,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 128 485,66	-195 566,82	46 800,00	2 977 718,84
			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	2 445 678,00	-195 566,82	0,00	2 250 111,18
	80115		Technika	277 392,00	0,00	6 800,00	284 192,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 350,00	0,00	6 800,00	55 150,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
			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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	28 176,00	0,00	26 000,00	54 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 794 305,00	-195 566,82	0,00	2 598 738,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 445 678,00	-195 566,82	0,00	2 250 111,18
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 267 781,06	-195 415,53	0,00	2 072 365,53
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	177 896,94	-151,29	0,00	177 745,65
852			Pomoc społeczna	15 709 880,54	-7 230,00	7 230,00	15 709 880,54
			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	82 546,54	0,00	0,00	82 546,54
	85295		Pozostała działalność	60 000,00	-7 230,00	7 230,00	60 000,00
			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

		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 200,00	0,00	2 630,00	20 830,00
	0750					
	0830	Wpływy z usług	41 800,00	-7 230,00	0,00	34 570,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 549,00	0,00	3 500,00	55 049,00
		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
85406		Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnictwo specjalistyczne	11 470,00	0,00	3 500,00	14 970,00
		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
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	3 500,00	5 500,00
855		Rodzina	1 867 539,00	0,00	2 215,00	1 869 754,00
		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
85508		Rodziny zastępcze	1 254 628,00	0,00	2 214,00	1 256 840,00
		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
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 504,00	0,00	2 214,00	342 718,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	612 913,00	0,00	1,00	612 914,00
		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
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 487,00	0,00	1,00	36 488,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>118 316 857,55</b>	<b>-202 796,82</b>	<b>461 393,00</b>	<b>118 575 453,73</b>
		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	2 528 224,54	-195 566,82	0,00	2 332 657,72

<b>majątkowe</b>						
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>7 291 073,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 291 073,23</b>
		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

<b>Ogółem:</b>						
		<b>125 607 930,78</b>	<b>-202 796,82</b>	<b>461 393,00</b>	<b>125 866 526,96</b>	
		<b>2 528 224,54</b>	<b>-195 566,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2 332 657,72</b>	

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO W 2021 ROKU

[illegible]







[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieśliście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydzielki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydaty z tytułu programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
853	4710		przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 562 300,00	3 470 620,00	3 007 575,00	463 045,00	88 320,00	23 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 491,00	-50 491,00	-40 051,00	-10 440,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 541 809,00	3 420 128,00	2 967 524,00	462 005,00	88 320,00	23 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85321			przed zmianą	341 720,00	341 720,00	237 323,00	104 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 491,00	-50 491,00	-40 051,00	-10 440,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	291 229,00	291 229,00	197 272,00	99 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		przed zmianą	141 680,00	141 680,00	141 680,00	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	-22 068,00	-22 068,00	-22 068,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	119 612,00	119 612,00	119 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		przed zmianą	28 066,00	28 066,00	28 066,00	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	-2 820,00	-2 820,00	-2 820,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 476,00	23 476,00	23 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		przed zmianą	3 428,00	3 428,00	3 428,00	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	-363,00	-363,00	-363,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 065,00	3 065,00	3 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	-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	
			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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
	4210		przed zmianą	18 686,00	18 686,00	18 686,00	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	-590,00	-590,00	-590,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 096,00	18 096,00	18 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	-8 690,00	-8 690,00	-8 690,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	71 310,00	71 310,00	71 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	160,00	160,00	160,00	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	-160,00	-160,00	-160,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		przed zmianą	5 989 908,00	5 430 471,00	4 717 878,00	712 593,00	449 000,00	27 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	43 300,00	43 300,00	43 300,00	39 800,00	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	6 026 708,00	5 946 708,00	5 470 271,00	752 393,00	449 000,00	27 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00





[illegible]

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VI/40/ /2021 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 października 2021 roku

## Przychody i rozchody budżetu powiatu ciechanowskiego w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		125 866 526,96
2.	Wydatki		136 036 819,16
3.	Wynik budżetu		- 10 170 292,20
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>14 075 749,20</b>
1	Przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905*	1 124 781,04
2		906*	1 053 103,16
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 497 865,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 400 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 905 457,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 905 457,00

\* na kwotę 1.124.781,04 zł składają się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 305.135,00 zł oraz środki określone w art. 403 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w wysokości 819.646,04 zł;

\*kwotę 1.053.103,16 zł stanowią niewykorzystane środki z projektów unijnych realizowanych przez jednostki oświatowe.

**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 2021 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
020		Leśnictwo	40 976,00	40 976,00	40 976,00	-	
	02001	Gospodarka leśna	40 976,00	40 976,00	40 976,00	-	Umowa z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych w Warszawie na dofinansowanie sporządzenia uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
600		Transport i łączność	1 171 100,00	1 171 100,00	-	1 171 100,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	86 100,00	86 100,00	-	86 100,00	Umowa z Gminą Sońsk na dofinansowanie zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. "Przebudowa mostu o numerze ewidencyjnym JN1-30003295 nad Ciekim Bez Nazwy wraz z drogami dojazdowymi oraz remont mostu o numerze ewidencyjnym JN1-30003294 nad rzeką Soną w miejscowości Sońsk w ciągu drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsiec - Ciechanów - opracowanie dokumentacji"
	60014	Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	350 000,00	-	350 000,00	Umowa z Gminą Opinogóra Górna na dofinansowanie zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów - Opinogóra - Długoleka - Zielona na odcinku Opinogóra - Długoleka do granicy powiatu od km 7+180,00 do km 11+350,00"
	60014	Drogi publiczne powiatowe	485 000,00	485 000,00	-	485 000,00	Umowa z Gminą Opinogóra Górna na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów - Opinogóra - Długoleka - Zielona na odcinku od km 6+500,00 do km 7+180,00"
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	-	250 000,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie przedsięwzięcia "Przebudowa drogi powiatowej nr 3428W Ostaszewo - Kałęczyn od km 0+000,00 do km 0+600,00 w wysokości 100.000,00 oraz realizację przedsięwzięcia "Przebudowa drogi powiatowej nr 3428W Ostaszewo - Kałęczyn od km 0+600,00 do km 1+200,00 w wysokości 150.000,00 zł"



630	Turystyka	2 093 714,00	2 093 714,00	-	2 093 714,00	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa ścieżki rowerowej Ciechanów - Gólotczyzna wraz z parkiem rekreacyjno - poznaczym"
710	Działalność usługowa	-	346,94	-	346,94	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie przez powiat ciechanowski zadania "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług Starostwo Powiatowe 2016 2021
750	Administracja publiczna	20 600,00	24 600,00	24 600,00	-	
75045	Kwalifikacje wojskowe	20 600,00	20 600,00	20 600,00	-	Porozumienie z Wojewodą Mazowieckim w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej
75095	Pozostała działalność	-	4 000,00	4 000,00	-	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania "Serwis techniczny dla systemu EZD na lata 2021-2023"
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	225 000,00	75 000,00	150 000,00	
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	150 000,00		150 000,00	Umowa z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie przez powiat ciechanowski zakupu smochodu operacyjnego dla KP PSP w Ciechanowie
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		30 000,00	30 000,00	-	Umowa z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie przez powiat ciechanowski remontu elewacji części garażowe budynku KP PSP 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	2 450 111,18	3 701 291,58	3 501 291,58	200 000,00	
80195	Pozostała działalność	2 250 111,18			-	Umowy zawarte z instytucjami wdrażającymi na dofinansowanie projektów realizowanych przez placówki oświatowe oraz umowy zawarte z powiatami na turnusy dokształcania teoretycznego uczniów szkół powiatu ciechanowskiego (rozdział 80117)
80115	Technika	-	2 586 349,48	2 586 349,48	-	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	-	114 500,00	114 500,00	-	
80120	Licea ogólnokształcące	-	800 442,10	800 442,10	-	
80115	Technika	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	Umowa zawarta z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie "Przebudowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie"
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	333 100,00	333 100,00	333 100,00	-	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	327 600,00	327 600,00	327 600,00	-	Porozumienie zawarte z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację zadania "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny"
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	-	Porozumienie z powiatem żuromińskim na przeprowadzenie badań specjalistycznych dzieci z terenu żuromińskiego w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ciechanowie
855	Rodzina	379 206,00	1 405 206,00	1 405 206,00	-	
85508	Rodziny zastępcze	342 718,00	572 718,00	572 718,00	-	Porozumienia zawarte z powiatami na umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych i Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	36 488,00	832 488,00	832 488,00	-	
	<b>Ogółem</b>	<b>6 488 807,18</b>	<b>8 995 334,52</b>	<b>5 380 173,58</b>	<b>3 615 160,94</b>	

## PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH PO ZMIANACH BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 559 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 559 500,00</b>
	80115		Technika	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00
	80116		Szkoły policealne	494 000,00	25 000,00	519 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	494 000,00	25 000,00	519 000,00
	80117		Brązowe szkoły I i II stopnia	25 000,00	0,00	25 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00	0,00	25 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 646 000,00	-30 000,00	1 616 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 646 000,00	-30 000,00	1 616 000,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	303 000,00	0,00	303 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	303 000,00	0,00	303 000,00
	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	71 500,00	5 000,00	76 500,00
853		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 500,00	5 000,00	76 500,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>98 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 320,00</b>
854	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 320,00	0,00	98 320,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	98 320,00	0,00	98 320,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>449 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449 000,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	409 000,00	0,00	409 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	409 000,00	0,00	409 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	40 000,00	0,00	40 000,00
921		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	0,00	40 000,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 862 275,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 887 275,00</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	1 627 275,00	25 000,00	1 652 275,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 627 275,00	25 000,00	1 652 275,00
	92116		Biblioteki	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00
<b>Razem:</b>				7 969 095,00	25 000,00	7 994 095,00

## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2021	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						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.
									A. B. C.	A. B. C.		
1.	600	60014	Drogi, chodniki - budowa i modernizacja	1 248 347,00	1 248 347,00	11 347,00	987 000,00	0,00	A. B. C.	250 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg	
2.	600	60014	Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Zarządu Dróg (kosiarzka na wysięgniku i samochód)	164 000,00	164 000,00	20 000,00	144 000,00		A. B. C.		Powiatowy Zarząd Dróg	
3.	600	60014	Przebudowa mostu o numerze ewidencyjnym JN1-30003295 nad Ciekłem Bez Nazwy wraz z drogami dojazdowymi oraz remont mostu o numerze ewidencyjnym JN1-30003294 nad rzeką Sorą w miejscowości Sońsk w ciągu drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsiec - Ciechanów - opracowanie dokumentacji	86 100,00	86 100,00				A. B. C.	86 100,00	Powiatowy Zarząd Dróg	
4.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów - Opinogóra - Długotłęka - Zielona na odcinku od km 6+500,00 do km 7+180,00	990 750,00	990 750,00	36 750,00	469 000,00		A. B. C.	485 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg	
5.	710	71012	Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i Wydziału Geodezji (serwer i kopia)	51 900,00	51 900,00	51 900,00			A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
6.	750	75020	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7	300 000,00	300 000,00		300 000,00		A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
7.	750	75020	Zakup serwera na potrzeby Starostwa Powiatowego	55 350,00	55 350,00	55 350,00			A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
8.	750	75075	Zakup "Witaczy"	120 000,00	120 000,00	20 000,00	100 000,00		A. B. C.		Starostwo Powiatowe	
9.	750	75085	Zakupy inwestycyjne dla PCUW (Zakup urządzenia wielofunkcyjnego)	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C.		Powiatowe Centrum Usług Wspólnych	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2021	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.	
10.	750	75095	Wykonanie okablowania do oświetlenia zewnętrznego parkingu z tytu budynku Starostwa Powiatowego	20 000,00	20 000,00				A. B. C.		Starostwo Powiatowe
11.	801	80115	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie	449 000,00	449 000,00	187 000,00		262 000,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
12.	801	80115	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Piłsudskiego w Ciechanowie	565 000,00	565 000,00	165 000,00		200 000,00	A. B. C.	200 000,00	Starostwo Powiatowe
13.	854	85410	Dostosowanie budynku Internatu Zespołu Szkół Nr 2 w Ciechanowie do wymogów przeciwpożarowych	80 000,00	80 000,00		80 000,00		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
14.	852	85202	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. Krucza 32 *	60 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C.		Dom Pomocy Społecznej ul. Krucza 32
15.	900	90019	Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych wraz z niezbędną instalacją - Etap II	95 000,00	95 000,00	15 000,00		80 000,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
16.	900	90019	Opracowanie dokumentacji termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu	300 000,00	300 000,00			300 000,00	A. B. C.		Straostwo Powiatowe
17.	921	92105	Adaptacja parteru budynku przy ul. Warszawskiej 34 w celu utworzenia Klubu Polonia	200 000,00	200 000,00		200 000,00		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
18.	921	92113	Podniesienie standardu funkcjonowania obiektu Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie między innymi poprzez wykonanie niezbędnych instalacji i robót budowlanych - Etap I	551 000,00	551 000,00			245 865,00	A. B. C.	305 135,00	Starostwo Powiatowe
19.	921	92113	Podniesienie standardu funkcjonowania obiektu Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie między innymi poprzez wykonanie niezbędnych instalacji i robót budowlanych - Etap II	290 000,00	290 000,00			290 000,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
20.	921	92113	Dostosowanie wewnętrznej instalacji wentylacyjnej obiektu Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie do funkcjonowania w standardach zagrożeń epidemicznych	22 140,00	22 140,00		-	22 140,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
O g ł o s z e n i e				5 663 587,00	5 663 587,00	657 347,00	2 280 000,00	1 400 005,00	x	1 326 235,00	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

\* Całkowita wartość zadania 165 000,00 zł; 60 000,00 zł środków własne powiatu i 105 000,00 zł środków z PFRON w ramach "Programu wyrównywanie różnic między regionami III"

## UZASADNIENIE

### do zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2021 rok

Przedstawione propozycje zmian w budżecie wynikają przede wszystkim ze zmiany planu wieloletnich zadań współfinansowanych ze środków unijnych realizowanych przez jednostki oświatowe, otrzymania przez Powiat dotacji z budżetu państwa oraz zmian kwot dochodów i wydatków dostosowujących poszczególne ich pozycje do przewidywanego wykonania.

#### W planie dochodów dokonano następujących zmian:

##### 1. Dochody bieżące:

- dokonano korekty planu dochodów własnych w poszczególnych jednostkach, w szczególności w planie finansowym Starostwa Powiatowego – zwiększenie ogółem na kwotę 408.448,00 zł (przed wszystkim dochody z najmu, partycypacji w kosztach utrzymania pomieszczeń oraz dochody geodezyjne),
- wprowadzono do planu dotację z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 28.000,00 zł pozyskaną w ramach *Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica”*,
- wprowadzono do planu dotację z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 12.000,00 zł pozyskaną w ramach *Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025*,
- zwiększono plan dochodów z tytułu porozumień o kwotę 5.715,00 zł (środki przekazywane przez inne powiaty na koszty utrzymania dzieci w pieczy zastępczej oraz na wydawanie orzeczeń przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną),
- dostosowano plan dotacji z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach projektów realizowanych przez jednostki oświatowe: ogółem zmniejszenie o 195.566,82 zł – przesunięcie do 2022 roku („*Mobilność szansą na rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Nr 3*” – zmniejszenie o 127.577,24 zł, „*Europejska mobilność uczniów – kluczem do rozwoju szkoły*” – zmniejszenie o 63.889,58 zł, „*Budujemy kadrę przyszłości*” – zmniejszenie o 4.100,00 zł).

##### 2. Dochody majątkowe: bez zmian.

#### W planie wydatków dokonano następujących zmian:

##### 1. Wydatki bieżące:

- wprowadzono do planu ZS nr 3 środki pozyskane w ramach *Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica”* – zwiększenie o 28.000,00 zł,
- wprowadzono do planu I LO środki pozyskane w ramach *Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025* – zwiększenie o 12.000,00 zł,

- zmniejszono plan wydatków przedsięwzięcia finansowanego ze środków UE „*Mobilność szansą na rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Nr 3*” o 44.000,00 zł (przeniesienie do 2022 roku),
- zmniejszono plan wydatków przedsięwzięcia finansowanego ze środków UE „*Europejska mobilność uczniów – kluczem do rozwoju szkoły*” o 168.625,76 zł (ZST CKU, przeniesienie do 2022 roku),
- zmniejszono plan wydatków przedsięwzięcia finansowanego ze środków UE „*Budujemy kadrę przyszłości*” o 4.100,00 zł (ZST CKU, przeniesienie do 2022 roku),
- zwiększono plan wydatków rzeczowych ZST CKU o 6.800,00 zł ze względu na pozyskanie dochodów z najmu,
- zmniejszono plan wydatków bieżących na zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 30.000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków rzeczowych Starostwa Powiatowego o kwotę 83.669,76 zł (zakup materiałów i wyposażenia – druki komunikacyjne, zakup energii),
- uzupełniono plan wydatków jednostek organizacyjnych: POWS w Gołotczyźnie – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł (zakup usług), PCKiSZ dotacja podmiotowa w planie finansowym Starostwa Powiatowego – zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł (organizacja 25 – lecie Kina Łydynia),
- zwiększono plan wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 416.570,00 zł,
- dostosowano plan dotacji przekazywanych do innych powiatów na podstawie porozumień z tytułu umieszczenia dzieci z terenu powiatu ciechanowskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych na ich terenie – zmniejszenie o 43.594,00 zł,
- ponadto, dokonano przesunięć w planach finansowych poszczególnych jednostek zgodnie z wnioskami dyrektorów, w tym również w ramach projektów bieżących wieloletnich finansowanych z udziałem środków europejskich, nie zwiększając planów finansowych tych jednostek.

## 2. Wydatki majątkowe:

- zmniejszono plan zadania pn. „*Drogi, chodniki – budowa i modernizacja*” o kwotę 50.000,00 zł,
- zwiększono plan na zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i Wydziału Geodezji (serwer i kopiarka) o kwotę 15.000,00 zł z jednoczesną aktualizacją nazwy zadania,
- zwiększono o 5.000,00 zł plan zadania jednorocznego pn. „*Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie*”,
- zmniejszono plan zadania jednorocznego „*Dostosowanie wewnętrznej instalacji wentylacyjnej obiektu Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie do funkcjonowania w standardach zagrożeń epidemicznych*” o kwotę 117.860,00 zł (w bieżącym roku opracowano dokumentację).



W planie przychodów zmniejsza się plan przychodów pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych o kwotę 104.736,18 zł (środki przeznaczone na realizację projektów unijnych, dot. przedsięwzięcia pn. „Europejska mobilność uczniów – kluczem do rozwoju szkoły”, przeniesienie do 2022 roku).

Ponadto, Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 192/2021 z dnia 30 września 2021 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 198/2021 z dnia 14 października 2021 r. dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu: ogółem zwiększenie o 828.682,00 zł (dotacje z budżetu państwa).

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały w tym przedmiocie.

SKARBNIK POWIATU  
  
Hanna Dworecka

**Uchwała Nr 201/2021  
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  
z dnia 18 października 2021 roku**

w sprawie: **przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na  
2021 rok.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1**

Przygotowuje się i wnosi pod obrady Rady Powiatu Ciechanowskiego projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2021 rok.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Członkowie Zarządu Powiatu:**

- |                         |                         |                          |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1. Joanna Potocka – Rak | - Starosta Ciechanowski | .....                    |
| 2. Marek Marcinkowski   | - Wicestarosta          | M. Marcinkowski<br>..... |
| 3. Adam Krzemiński      |                         | AK<br>.....              |
| 4. Wojciech Rykowski    |                         | WR<br>.....              |
| 5. Stefan Żbikowski     |                         | Żbikowski<br>.....       |