

Uchwała Nr VI/62/ /2023

Rady Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 26 czerwca 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2023 rok

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

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu ciechanowskiego na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 915.840,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu powiatu ciechanowskiego ogółem wynosi 133.543.188,11 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 126.229.192,11 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 7.313.996,00 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 1.748.578,55 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 14.933,55 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 3.154.994,00 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 16.154,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego ogółem wynosi 152.509.688,93 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 132.050.432,47 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 20.459.256,46 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 18.966.500,82 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez powiat w kwocie 3.010.000,00 zł, przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 490.207,88 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 15.466.292,94 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 3.990.000,00 zł pochodzące z emisji papierów wartościowych przeznacza się na wskazane w rozchodach budżetu spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.
3. Przychody budżetu w wysokości 22.956.500,82 zł i rozchody budżetu w wysokości 3.990.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dotacje podmiotowe dla:

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

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8.

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

RADCA PRAWNY
Joanna Marianna Pszczołkowska
OL-1354

*Przewodniczący Rady Powiatu
Ciechanowskiego*

Sławomir Morawski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	152 098,09	0,00	55,00	152 153,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63 068,75	0,00	55,00	63 123,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	10,00	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	45,00	145,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 575 591,00	0,00	12 016,00	1 587 607,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 575 591,00	0,00	12 016,00	1 587 607,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	146,00	0,00	4 786,00	4 932,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 400,00	0,00	7 230,00	25 630,00
710			Działalność usługowa	1 812 155,05	0,00	50,00	1 812 205,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	766 918,00	0,00	50,00	766 968,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,00	50,00
750			Administracja publiczna	1 747 114,00	0,00	422 273,00	2 169 387,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 931,00	0,00	10 453,00	115 384,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	16,00	0,00	10 453,00	10 469,00

	75020		Starostwa powiatowe	480 432,00	0,00	411 815,00	892 247,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 291,00	2 291,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00	0,00	380 000,00	830 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 100,00	0,00	29 524,00	41 624,00
	75095		Pozostała działalność	1 161 451,00	0,00	5,00	1 161 456,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	0,00	5,00	9,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 539 132,00	0,00	7 069,00	23 546 201,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 071 017,00	0,00	7 069,00	2 078 086,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	306 000,00	0,00	7 000,00	313 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	64,00	80,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,00	5,00	6,00
801			Oświata i wychowanie	460 628,71	0,00	50 452,00	511 080,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	257 350,66	0,00	0,00	257 350,66
	80115		Technika	365 220,66	0,00	27 048,00	392 268,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	257 350,66	0,00	0,00	257 350,66
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	952,00	952,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 777,00	0,00	26 096,00	34 873,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	700,00	0,00	507,00	1 207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	507,00	507,00
	80120		Licea ogólnokształcące	58 644,05	0,00	22 688,00	81 332,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 884,05	0,00	22 688,00	47 572,05
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	381,00	0,00	209,00	590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	381,00	0,00	209,00	590,00
852			Pomoc społeczna	17 598 018,96	0,00	380 000,00	17 978 018,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 356 995,00	0,00	380 000,00	16 736 995,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 089 220,00	0,00	380 000,00	15 469 220,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	287 151,90	0,00	11 251,00	298 402,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	131 019,90	0,00	11 251,00	142 270,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 251,00	11 251,00
855			Rodzina	1 928 910,00	0,00	13 020,00	1 941 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	823 812,00	0,00	13 020,00	836 832,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20,00	20,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	13 000,00	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	444 000,00	0,00	16 154,00	460 154,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	414 000,00	0,00	16 154,00	430 154,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	414 000,00	0,00	16 154,00	430 154,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
bieżące razem:				125 313 352,11	0,00	915 840,00	126 229 192,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	259 766,66	0,00	0,00	259 766,66

majątkowe							
majątkowe razem:				7 313 996,00	0,00	0,00	7 313 996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00

Ogółem:				132 627 348,11	0,00	915 840,00	133 543 188,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	275 366,66	0,00	0,00	275 366,66

(korzystać z tego wykorzystania fakultatywnie)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/62/ /2023 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 czerwca 2023 roku

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO W 2023 ROKU

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	49 689,18	49 689,18	0,00	0,00	0,00	0,00	49 689,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	47 689,18	47 689,18	0,00	0,00	0,00	0,00	47 689,18	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	1 696 253,00	1 696 253,00	1 634 401,00	1 420 012,00	214 389,00	60 429,00	1 423,00	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	507,00	507,00	507,00	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 696 760,00	1 696 760,00	1 634 908,00	1 420 012,00	214 896,00	60 429,00	1 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	507,00	507,00	507,00	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	507,00	507,00	507,00	0,00	507,00	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	16 940 417,38	16 900 417,38	14 519 206,33	13 300 144,12	1 219 062,21	2 368 703,05	12 508,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	85 688,00	25 688,00	25 688,00	22 688,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 026 105,38	16 926 105,38	14 544 894,33	13 322 832,12	1 222 062,21	2 368 703,05	12 508,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 488 153,00	1 488 153,00	1 488 153,00	1 488 153,00	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	19 360,00	19 360,00	19 360,00	19 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 507 513,00	1 507 513,00	1 507 513,00	1 507 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 893 985,00	1 893 985,00	1 893 985,00	1 893 985,00	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	3 328,00	3 328,00	3 328,00	3 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 897 313,00	1 897 313,00	1 897 313,00	1 897 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	67 638,00	67 638,00	67 638,00	0,00	67 638,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 638,00	70 638,00	70 638,00	0,00	70 638,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	471 486,00	471 486,00	135 936,00	127 302,00	8 634,00	335 550,00	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	360 209,00	360 209,00	209,00	0,00	209,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	831 695,00	831 695,00	136 145,00	127 302,00	8 843,00	695 550,00	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	335 550,00	335 550,00	0,00	0,00	0,00	335 550,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	695 550,00	695 550,00	0,00	0,00	0,00	695 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 481,00	3 481,00	3 481,00	0,00	3 481,00	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	209,00	209,00	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 340 861,00	581 861,00	443 426,00	600,00	442 826,00	20 000,00	118 435,00	0,00	0,00	0,00	2 759 000,00	2 759 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	131 800,00	11 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 472 661,00	593 661,00	446 226,00	3 400,00	442 826,00	20 000,00	127 435,00	0,00	0,00	0,00	2 879 000,00	2 879 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							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			
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	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	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 000,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 000,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	20 379 170,42	19 126 433,96	19 102 812,96	14 903 979,66	4 198 833,30	0,00	23 621,00	0,00	0,00	0,00	1 252 736,46	1 252 736,46	0,00	0,00	0,00	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	890 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 269 170,42	19 886 433,96	19 862 812,96	14 903 979,66	4 958 833,30	0,00	23 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 736,46	1 382 736,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	16 547 915,00	16 495 915,00	16 475 415,00	13 052 690,70	3 422 724,30	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	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	760 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 307 915,00	17 125 915,00	17 105 415,00	13 052 690,70	4 052 724,30	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	305 380,30	305 380,30	305 380,30	0,00	305 380,30	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	325 380,30	325 380,30	325 380,30	0,00	325 380,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 041 176,00	1 041 176,00	1 041 176,00	0,00	1 041 176,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 131 176,00	1 131 176,00	1 131 176,00	0,00	1 131 176,00	0,00	0,00	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	1 038 050,00	1 038 050,00	1 038 050,00	0,00	1 038 050,00	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	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	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	1 558 050,00	1 558 050,00	1 558 050,00	0,00	1 558 050,00	0,00	0,00	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	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 409 285,00	1 409 285,00	1 406 964,00	1 139 649,00	267 315,00	0,00	2 321,00	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	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	0,00	
			po zmianach	1 439 285,00	1 439 285,00	1 436 964,00	1 139 649,00	297 315,00	0,00	2 321,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	12 150,00	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	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	56 150,00	56 150,00	56 150,00	0,00	56 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	168 579,00	168 579,00	168 579,00	0,00	168 579,00	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	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	17 850,00	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	186 429,00	186 429,00	186 429,00	0,00	186 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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		
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 594 785,46	394 049,00	394 049,00	17 990,00	376 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 736,46	1 200 736,46	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	1 694 785,46	494 049,00	494 049,00	17 990,00	476 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 736,46	1 200 736,46	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	85 032,00	85 032,00	85 032,00	0,00	85 032,00	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	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	185 032,00	185 032,00	185 032,00	0,00	185 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 419 038,00	4 239 038,00	4 078 428,00	3 626 789,00	451 639,00	102 320,00	13 090,00	45 200,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	135 650,00	25 650,00	25 650,00	0,00	25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 554 688,00	4 264 688,00	4 104 078,00	3 626 789,00	477 289,00	102 320,00	13 090,00	45 200,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 771 202,00	3 771 202,00	3 767 602,00	3 412 089,00	355 513,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	135 650,00	25 650,00	25 650,00	0,00	25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 906 852,00	3 796 852,00	3 793 252,00	3 412 089,00	381 163,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	25 650,00	25 650,00	25 650,00	0,00	25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	28 650,00	28 650,00	28 650,00	0,00	28 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 269 654,00	7 249 654,00	6 758 321,90	5 679 242,00	1 079 079,90	477 588,10	13 744,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	418 671,00	138 671,00	73 671,00	11 251,00	62 420,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 688 325,00	7 388 325,00	6 831 992,90	5 690 493,00	1 141 499,90	542 588,10	13 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	3 477 497,00	3 477 497,00	3 476 297,00	2 985 356,00	490 941,00	0,00	1 200,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 517 497,00	3 517 497,00	3 516 297,00	2 985 356,00	530 941,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	609 520,10	609 520,10	181 932,00	179 340,00	2 592,00	427 588,10	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	674 520,10	674 520,10	181 932,00	179 340,00	2 592,00	492 588,10	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	425 086,00	425 086,00	0,00	0,00	0,00	425 086,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	490 086,00	490 086,00	0,00	0,00	0,00	490 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 982 422,00	1 982 422,00	1 981 672,00	1 757 945,00	223 727,00	0,00	750,00	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	22 420,00	22 420,00	22 420,00	0,00	22 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 004 842,00	2 004 842,00	2 004 092,00	1 757 945,00	246 147,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	12 111,00	12 111,00	12 111,00	0,00	12 111,00	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	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	32 511,00	32 511,00	32 511,00	0,00	32 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 330,00	45 330,00	45 330,00	0,00	45 330,00	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	1 245,00	1 245,00	1 245,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	46 575,00	46 575,00	46 575,00	0,00	46 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	24 887,00	24 887,00	24 887,00	0,00	24 887,00	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	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	25 662,00	25 662,00	25 662,00	0,00	25 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 011 520,90	991 520,90	991 020,90	756 601,00	234 419,90	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	291 251,00	11 251,00	11 251,00	11 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 302 771,90	1 002 771,90	1 002 271,90	767 852,00	234 419,90	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	397 376,00	397 376,00	397 376,00	397 376,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	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	406 976,00	406 976,00	406 976,00	406 976,00	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		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	108 522,00	108 522,00	108 522,00	108 522,00	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	1 651,00	1 651,00	1 651,00	1 651,00	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	110 173,00	110 173,00	110 173,00	110 173,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	855		Rodzina	przed zmianą	8 638 441,00	6 092 941,00	3 410 367,00	1 592 747,00	1 817 620,00	0,00	2 682 574,00	0,00	0,00	0,00	2 545 500,00	2 545 500,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-16 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 154,00	-16 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	13 020,00	13 020,00	13 020,00	0,00	13 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	8 635 307,00	6 105 961,00	3 423 387,00	1 592 747,00	1 830 640,00	0,00	2 682 574,00	0,00	0,00	0,00	2 529 346,00	2 529 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 742 063,00	2 196 563,00	1 970 414,00	712 794,00	1 257 620,00	0,00	226 149,00	0,00	0,00	0,00	2 545 500,00	2 545 500,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-16 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 154,00	-16 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	13 020,00	13 020,00	13 020,00	0,00	13 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 738 929,00	2 209 583,00	1 983 434,00	712 794,00	1 270 640,00	0,00	226 149,00	0,00	0,00	0,00	2 529 346,00	2 529 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	13 020,00	13 020,00	13 020,00	0,00	13 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	38 020,00	38 020,00	38 020,00	0,00	38 020,00	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	2 545 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 500,00	2 545 500,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-16 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 154,00	-16 154,00	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	2 529 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 346,00	2 529 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	445 496,58	160 996,58	160 996,58	3 000,00	157 996,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 500,00	284 500,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	16 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 154,00	16 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	461 650,58	160 996,58	160 996,58	3 000,00	157 996,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 654,00	300 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							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			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	415 496,58	130 996,58	130 996,58	3 000,00	127 996,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 500,00	284 500,00	0,00	0,00	0,00		
				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	16 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 154,00	16 154,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	431 650,58	130 996,58	130 996,58	3 000,00	127 996,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 654,00	300 654,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	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	16 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 154,00	16 154,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 654,00	50 654,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 401 775,00	3 101 775,00	144 500,00	1 000,00	143 500,00	2 937 275,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	354 340,00	145 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 840,00	208 840,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 746 115,00	3 237 275,00	148 000,00	1 000,00	147 000,00	3 069 275,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 840,00	1 508 840,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	304 500,00	304 500,00	144 500,00	1 000,00	143 500,00	140 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	298 000,00	298 000,00	148 000,00	1 000,00	147 000,00	130 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92113		Centra kultury i sztuki	przed zmianą	2 977 275,00	1 677 275,00	0,00	0,00	0,00	1 677 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	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	308 840,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 840,00	208 840,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 286 115,00	1 777 275,00	0,00	0,00	0,00	1 777 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 840,00	1 508 840,00	0,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 677 275,00	1 677 275,00	0,00	0,00	0,00	1 677 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 777 275,00	1 777 275,00	0,00	0,00	0,00	1 777 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	208 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 840,00	208 840,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	208 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 840,00	208 840,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	przed zmianą	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 162 000,00	1 162 000,00	0,00	0,00	0,00	1 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 162 000,00	1 162 000,00	0,00	0,00	0,00	1 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	285 500,00	285 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	240 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295 500,00	295 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	250 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	285 500,00	285 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	240 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295 500,00	295 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	250 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	147 637 203,93	130 316 787,47	112 012 164,36	87 669 890,87	24 342 273,49	10 366 276,15	3 809 229,00	629 117,96	0,00	3 500 000,00	17 320 416,46	17 320 416,46	180 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 087,55	-14 933,55	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-4 933,55	0,00	0,00	-16 154,00	-16 154,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 903 572,55	1 748 578,55	1 157 645,00	61 570,00	1 096 075,00	577 000,00	9 000,00	4 933,55	0,00	0,00	3 154 994,00	3 154 994,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	152 509 688,93	132 050 432,47	113 169 809,36	87 731 460,87	25 438 348,49	10 933 276,15	3 818 229,00	629 117,96	0,00	3 500 000,00	20 459 256,46	20 459 256,46	180 000,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu powiatu ciechanowskiego w 2023r.

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 249 894,05	360 000,00	6 609 894,05
	80115		Technika	2 696 476,00	0,00	2 696 476,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 696 476,00	0,00	2 696 476,00
	80116		Szkoły policealne	760 878,00	0,00	760 878,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	760 878,00	0,00	760 878,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	60 429,00	0,00	60 429,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 429,00	0,00	60 429,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 368 703,05	0,00	2 368 703,05
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 364 795,00	0,00	2 364 795,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 908,05	0,00	3 908,05
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	335 550,00	360 000,00	695 550,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	335 550,00	360 000,00	695 550,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	27 858,00	0,00	27 858,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 858,00	0,00	27 858,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 320,00	0,00	92 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	92 320,00	0,00	92 320,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	92 320,00	0,00	92 320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	477 588,10	65 000,00	542 588,10

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

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

Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

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

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

Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych

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

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

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

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

UZASADNIENIE
do zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2023 rok

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

1. Dochody bieżące:

- dostosowano plan dochodów własnych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych do przewidywanego wykonania (głównie wpływy z kapitalizacji odsetek) – ogółem zwiększenie o 441.463,00 zł,
- zwiększono plan dochodów z tytułu przyznanego odszkodowania od ubezpieczyciela – zwiększenie o 952,00 zł (dot. Zespołu Szkół Nr 3 w Ciechanowie),
- zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów – zwiększenie o kwotę 1.981,00 zł (dot. Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie - refundacji poniesionych kosztów za przeprowadzone egzaminy przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie),
- zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 13.000,00 zł (dot. POWS),
- zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z otrzymania refundacji wynagrodzenia i składek ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 58.770,00 zł (dot. Zespołu Szkół Nr 1 w Ciechanowie – kwota 13.487,00 zł i Zespołu szkół Nr 2 w Ciechanowie – kwota 45.283,00 zł),
- zwiększono plan dochodów z tytułu zwrotu składki z ubezpieczenia OC od PZU S.A. w związku z demontażem przyczepki samochodowej dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Socjalizacyjnej w Ciechanowie – zwiększenie o 20,00 zł,
- wprowadzono do planu dochody z otrzymanej CEDROB S.A. darowizny w kwocie 3.500,00 zł na organizację dnia dziecka,
- zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z usług w kwocie 380.000,00 zł (odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS przy ul Kruczej 32),
- zwiększono plan dochodów własnych z tytułu wpływów ze środków pochodzących z kar i opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 16.154,00 zł.

2. Dochody majątkowe: bez zmian.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

1. Wydatki bieżące:

- zwiększono plan wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Socjalizacyjnej w Ciechanowie o kwotę 13.020,00 zł w związku z wpływem darowizny pieniężnej (z przeznaczeniem na zakup garażu i zakup materiałów i wyposażenia) oraz z tytułu dochodów (20,00 zł),
- zwiększono plan wydatków dla Zespołu Szkół Nr 3 w Ciechanowie o kwotę 952,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększono plan wydatków dla Zespołu Szkół Nr 2 w Ciechanowie o kwotę 45.283,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne (refundacja wynagrodzenia i składek ZUS

przez PUP w Ciechanowie) i kwotę 3.000,00 zł na zakup usług pozostałych (wykonanie koszulek sportowych z logo szkoły oraz pokrycie kosztów transportu na wyjazd drużyny piłki ręcznej),

- zwiększono plan wydatków dla Zespołu Szkół Nr 1 w Ciechanowie o kwotę 13.487,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne (refundacja z PUP w Ciechanowie),
- zwiększono plan wydatków dla Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie o kwotę 1.981,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na egzaminy zawodowe organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie (refundacja przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie),
- zwiększenie planu wydatków dla Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie o kwotę 85.000,00 zł z przeznaczeniem na (zakup energii 55.000,00 zł, wykonanie monitoringu boiska szkolnego 7.000,00 zł i kwota 23.000,00 zł na poprawę estetyki szkoły w związku z Jubileuszem 55-lecia ZST CKU),
- zwiększono plan wydatków Powiatowego Centrum Usług Wspólnych o kwotę 55.552,00 zł na wydatki bieżące – zakup usług pozostałych,
- zwiększono plan wydatków dla Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie o kwotę 2.800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w dziale 801 dla egzaminatorów przeprowadzających egzaminy w związku z awansem zawodowym nauczycieli,
- zwiększono plan wydatków Powiatowego Centrum Usług Wspólnych o kwotę 65.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty w placówkach oświatowych,
- zwiększono plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące (rozbiórka budynku gospodarczego znajdującego się przy ul. Sienkiewicza 35 w Ciechanowie),
- zwiększono plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie o kwotę 25.650,00 zł z przeznaczeniem na naprawę schodów do budynku i wymianę drzwi wejściowych,
- zwiększono plan wydatków dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ciechanowie o kwotę 22.420,00 zł z przeznaczeniem na zakup testów psychologicznych w kwocie 20.400,00 zł i wydatki bieżące 2.020,00 zł,
- zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie o kwotę 42.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe,
- zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe,
- zwiększono plan wydatków dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- zwiększono plan wydatków dla Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii, środków żywności i zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększono plan wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej w Ciechanowie o kwotę 380.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii i środków żywności (pokrycie z dochodów za pobyt mieszkańców),

- zwiększono plan wydatków Starostwa Powiatowego dział 921 rozdział 95105 o kwotę 3.500,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny z CEDROB S.A. na organizację dnia dziecka,
- zwiększono plan wydatków Starostwa Powiatowego dział 801 i 854 o kwotę 434.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla szkół niepublicznych (kwalifikacyjne kursy zawodowe 360.000,00 zł, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 65.000,00 zł i stypendia dla uczniów szkół ponadpodstawowych 9.000,00 zł),
- zwiększono plan wydatków w rozdziale 85295 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na rozbiórkę budynku należącego do DPS przy ul. Kruczej 32 w Ciechanowie (zalecenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego),
- zwiększono plan wydatków Starostwa Powiatowego dział 600 rozdział 600004 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Ciechanowskiego”,
- ponadto wprowadzono zmiany w planie dotacji celowej między działami na kwotę 10.000,00 zł (zmniejszenie z działu 921 rozdział 92105 paragraf 2360 na rzecz działu 926 rozdział 92605 paragraf 2360),
- wprowadzono zmiany między paragrafami w projekcie „Zawodowiec z klasą” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie (zmiany wynikają z potrzeby przeniesienia kwoty 4.933,55 zł ze względu na źródło finansowania, zwiększenie w zakresie budżetu państwa cyfra „9” i zmniejszenie w zakresie środków europejskich cyfra „7” w związku z zakończeniem realizacji projektu).

2. Wydatki majątkowe:

- zwiększono plan zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. *„Kompleksowa modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej na terenie powiatu ciechanowskiego”* o kwotę 50.000,00 zł (nadzór inwestorski),
- zwiększono plan zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. *„Drogi, chodniki – budowa i modernizacja,,* o kwotę 1.930.000,00 zł (zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie),
- zwiększono plan zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. *„Dostosowanie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Ciechanowie do wymagań przeciwpożarowych”* o kwotę 60.000,00 zł,
- zwiększono plan zadania jednorocznego pn. *„Dostosowanie budynku Internatu Zespołu Szkół Nr 2 w Ciechanowie do wymagań przeciwpożarowych”* o kwotę 280.000,00 zł,
- wprowadzono do planu kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie jednoroczne pn. *„Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie do wymagań przeciwpożarowych”*,
- wprowadzono do planu kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie jednoroczne pn. *„Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Ciechanowie do potrzeb osób niepełnosprawnych – Etap I – opracowanie dokumentacji”* (w celu złożenia wniosku do PFRON na dofinansowanie realizacji),

- wprowadzono do planu kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „*Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku nr 3 w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 32 w Ciechanowie*”,
- wprowadzono do planu kwotę 110.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie jednoroczne pn. „*Zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie*”,
- wprowadzono do planu kwotę 208.840,00 zł jako dotację celową na zakup nagłośnienia dla Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie w ramach dofinansowania zadania realizowanego przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Infrastruktura Domów Kultury 2023.

Jednocześnie dokonano zmian w planie przychodów, a mianowicie zwiększono plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 6.479.645,00 zł przeznaczeniem na oraz zmniejszono planowaną kwotę emisji papierów wartościowych o kwotę 2.523.000,00 zł (kwota planowanych emisji papierów wartościowych po zmianach wynosić będzie 7.000.000,00 zł).

Ponadto, Uchwałą Nr 88/2023 Zarządu Powiatu z dnia 29 maja 2023 r., Uchwałą Nr 92/2023 Zarządu Powiatu z dnia 31 maja 2023 r., oraz Uchwałą Nr 95/2023 z dnia 16 czerwca 2023 roku, dokonano przesunięć w planach wydatków jednostek nie zmieniając kwot wydatków budżetu ogółem oraz zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 393.451,00 zł ze względu na zmiany kwot dotacji otrzymywanych z budżetu państwa oraz Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały w tym przedmiocie.

Uchwała Nr 97/2023
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 16 czerwca 2023 roku

w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2023 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.), Zarząd Powiatu Ciechanowskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przygotowuje się i wnosi pod obrady Rady Powiatu Ciechanowskiego projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2023 rok.

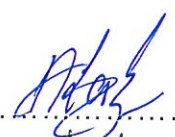
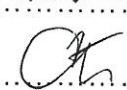

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Powiatu:

- | | |
|--|--|
| 1. Jan Andrzej Kaluszkiewicz - Starosta Ciechanowski |
 |
| 2. Marek Marcinkowski - Wicestarosta |
M. Marcinkowski |
| 3. Jacek Bogdan Ogłęcki |
 |
| 4. Wojciech Rykowski |
 |
| 5. Tadeusz Wieczorek | |