

**Uchwała Nr VI/23 / /2020
Rady Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 26 października 2020 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2020 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) oraz art. 211, art. 212 ust.1, art. 218, art. 221 ust.1, 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 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 81.462,01 zł i zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 500,01 zł,
 - 2) zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 1.138.305,00 zł i zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 1.151.005,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 119.803.754,81 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 116.616.927,81 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 3.186.827,00 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 571.272,41 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 520.310,41 zł.
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 30.000,00 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 12.700,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego ogółem wynosi 122.245.574,06 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 112.933.668,06 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 9.311.906,00 zł.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, 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 niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych dla:

- 1) powiatowych instytucji kultury,
- 2) działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych,
- 3) innych podmiotów.

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wprowadza się zmiany w limitach wydatków budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega ogłoszeniu.

*Przewodniczący Rady Powiatu
Ciechanowskiego*

Sławomir Morawski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	2 161 372,68	0,00	15 462,00	2 176 834,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 727 052,68	0,00	0,00	1 727 052,68
	80120		Licea ogólnokształcące	25 387,00	0,00	15 462,00	40 849,00
			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
852		0970	Wpływy z różnych dochodów	830,00	0,00	15 462,00	16 292,00
			Pomoc społeczna	16 006 125,51	-0,01	50 000,01	16 056 125,51
			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	721 964,51	-0,01	0,01	721 964,51
85202			Domy pomocy społecznej	15 071 634,51	-0,01	50 000,01	15 121 634,51
			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	721 964,51	-0,01	0,01	721 964,51
		0830	Wpływy z usług	12 505 418,00	0,00	50 000,00	12 555 418,00
		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	608 471,70	-0,01	0,00	608 471,69
		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	113 492,81	0,00	0,01	113 492,82
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	884 244,00	0,00	1 000,00	885 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	640 011,00	0,00	1 000,00	641 011,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	531 100,00	0,00	1 000,00	532 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 878,00	-500,00	7 900,00	77 278,00

		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
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie socjalistyczne	20 165,00	-500,00	7 900,00	27 565,00	0,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	-500,00	0,00	300,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 365,00	0,00	7 900,00	25 265,00	0,00
855		Rodzina	2 256 325,00	0,00	7 100,00	2 263 425,00	0,00
		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	315 615,00	0,00	0,00	315 615,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	711 710,00	0,00	7 100,00	718 810,00	0,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00
		bieżące razem:	116 535 965,81	-500,01	81 462,01	116 616 927,81	0,00
		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	2 764 632,19	-0,01	0,01	2 764 632,19	0,00

majątkowe							
600		Transport i łączność	1 551 438,00	-1 151 005,00	0,00	400 433,00	0,00
		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	Drugi publiczne powiatowe	1 551 438,00	-1 151 005,00	0,00	400 433,00	0,00
		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
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 138 305,00	-1 138 305,00	0,00	0,00	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	-12 700,00	0,00	237 300,00	0,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 138 305,00	1 138 305,00	0,00
		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
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	1 138 305,00	1 138 305,00	0,00
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 138 305,00	1 138 305,00	0,00
		majątkowe razem:	3 199 527,00	-1 151 005,00	1 138 305,00	3 186 827,00	0,00

	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
	Ogółem:	119 735 492,81	-1 151 505,01	1 219 767,01	119 803 754,81
	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	2 764 632,19	-0,01	0,01	2 764 632,19

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO W 2020 ROKU

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	Z tego:					Z tego:					Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						Wydávki jednostek budżetowych	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 pkt 2 i 3.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	980 264,62	980 264,62	0,00	0,00	980 264,62	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 030 264,62	1 030 264,62	0,00	0,00	1 030 264,62	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		Wydávki 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	835 000,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 724 170,00	7 564 170,00	7 193 597,00	6 623 704,00	569 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	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	80 000,00	80 000,00	70 000,00	40 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 734 170,00	7 574 170,00	7 193 597,00	6 593 704,00	599 893,00	168 000,00	212 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 229 120,00	7 229 120,00	7 016 547,00	6 623 704,00	392 843,00	0,00	212 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75411		Kontenry półwiatowe Państwowej Struży Pożarnej	przed zmianą	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	40 000,00	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		
			zwiększenie	7 229 120,00	7 016 547,00	7 016 547,00	6 593 704,00	422 843,00	0,00	212 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 183 951,00	5 183 951,00	5 183 951,00	5 183 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 113 951,00	5 113 951,00	5 113 951,00	5 113 951,00	0,00	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	127 981,00	127 981,00	127 981,00	127 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4060		inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	40 000,00	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		
			zwiększenie	167 981,00	167 981,00	167 981,00	167 981,00	0,00	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	160 293,00	160 293,00	160 293,00	0,00	160 293,00	0,00	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		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	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	0,00	
			zwiększenie	190 293,00	190 293,00	190 293,00	0,00	190 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	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	0,00	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizację prowadzącą	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	847 957,00	847 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	767 957,00	767 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	687 957,00	687 957,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydzielone na inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydzielone bieżące	Z tego:			Wydzielone na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Obsługa długu	Wydzielone na inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						Wynagrodzenia i składki od realizacji ich statutowych zadań,	Wydzielone z tytułu świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań,	Wydzielone z tytułu świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań,												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	155 317,59	155 317,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 317,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-104 052,09	-104 052,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 052,09	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	0,00
			po zmianach	51 265,50	51 265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 970,01	28 970,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 970,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-19 407,91	-19 407,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 407,91	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	0,00	
		po zmianach	9 562,10	9 562,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 562,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	przed zmianą	44 169,46	44 169,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 169,46	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	101 523,69	101 523,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 523,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	145 693,15	145 693,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 693,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	przed zmianą	8 238,54	8 238,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 238,54	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	18 936,31	18 936,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 936,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	27 174,85	27 174,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 174,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	590 400,00	590 400,00	590 400,00	0,00	590 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	600 400,00	600 400,00	600 400,00	0,00	600 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 399 590,00	1 399 590,00	1 398 590,00	1 176 011,00	222 579,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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	0,00	0,00	
		po zmianach	1 443 590,00	1 443 590,00	1 442 590,00	1 220 011,00	222 579,00	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	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	916 374,00	916 374,00	916 374,00	916 374,00	0,00	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	40 000,00	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	
		po zmianach	956 374,00	956 374,00	956 374,00	956 374,00	0,00	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	153 364,00	153 364,00	153 364,00	153 364,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	157 364,00	157 364,00	157 364,00	157 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 253 503,00	1 178 503,00	355 478,00	823 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	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	67 000,00	67 000,00	7 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 320 503,00	1 245 503,00	362 478,00	883 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia biurowe	przed zmianą	10 081,00	10 081,00	10 081,00	10 081,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 081,00	17 081,00	17 081,00	17 081,00	0,00	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	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	58 480,00	58 480,00	58 480,00	58 480,00	0,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	118 480,00	118 480,00	118 480,00	118 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostała zadana w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 613 244,00	3 522 224,00	3 048 706,00	473 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	-34 000,00	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
		zwiększenie	1 000,00	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	0,00
		po zmianach	3 570 244,00	3 479 224,00	3 014 706,00	464 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handowego
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z tytułu udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85321			Zuspy do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	366 561,00	366 561,00	273 019,00	93 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	-34 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	322 561,00	322 561,00	239 019,00	83 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	162 964,00	162 964,00	162 964,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
			po zmianach	152 964,00	152 964,00	152 964,00	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	35 981,00	35 981,00	35 981,00	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		Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 981,00	31 981,00	31 981,00	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	64 400,00	64 400,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	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	0,00	
			po zmianach	60 850,00	60 850,00	60 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 156 363,00	3 156 363,00	2 775 687,00	375 976,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333		Powiatowe urzędy pracy	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	
			po zmianach	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	
			przed zmianą	3 170 363,00	3 156 363,00	2 775 687,00	376 976,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
			przed zmianą	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	0,00	4 436 027,00	275 920,00	35 000,00	240 920,00	3 210 107,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 426 027,00	275 920,00	35 000,00	240 920,00	3 210 107,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	435 920,00	265 920,00	35 000,00	230 920,00	135 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	zmniejszenie	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	425 920,00	265 920,00	35 000,00	230 920,00	125 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	zmniejszenie	0,00	-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	
			po zmianach	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	112 882 706,06	94 080 887,94	72 436 083,89	21 644 804,05	9 836 400,00	3 346 650,00	4 770 811,12	0,00	847 957,00	9 294 606,00	9 294 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydaki razem:					-520 310,41	-194 000,00	-104 000,00	-90 000,00	-27 100,00	0,00	-219 210,41	0,00	-80 000,00	-12 700,00	-12 700,00	0,00	0,00		
					601 272,41	324 962,00	139 462,00	185 500,00	27 100,00	0,00	219 210,41	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
					122 245 574,06	112 933 688,06	94 211 849,94	72 471 545,89	21 740 304,05	9 836 400,00	3 346 650,00	4 770 811,12	0,00	767 957,00	9 311 906,00	9 311 906,00	0,00	0,00	

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO W 2020 ROKU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	19 000,00	0,00	19 000,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 000,00	0,00	19 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	0,00	19 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	0,00	120 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	0,00	120 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	0,00	120 000,00
710	71012		Działalność usługowa	780 741,00	0,00	780 741,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	207 000,00	0,00	207 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 000,00	0,00	207 000,00
	71015		Nadzór budowlany	573 741,00	0,00	573 741,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	573 741,00	0,00	573 741,00
			Administracja publiczna	108 792,00	0,00	108 792,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 122,00	0,00	100 122,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 122,00	0,00	100 122,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	8 670,00	0,00	8 670,00
	2110		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 670,00	0,00	8 670,00
			Obrona narodowa	80 873,00	0,00	80 873,00
		75295	Pozostała działalność	80 873,00	0,00	80 873,00
	2110		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 873,00	0,00	80 873,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	7 229 120,00	0,00	7 229 120,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 229 120,00	0,00	7 229 120,00
	2110		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 229 120,00	0,00	7 229 120,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00	264 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	0,00	264 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 919,00	0,00	13 919,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 919,00	0,00	13 919,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 919,00	0,00	13 919,00
851			Ochrona zdrowia	1 707 200,00	0,00	1 707 200,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 707 200,00	0,00	1 707 200,00
	85156		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 707 200,00	0,00	1 707 200,00
852			Pomoc społeczna	757 605,00	0,00	757 605,00
	85203		Ośrodki wsparcia	757 605,00	0,00	757 605,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	757 605,00	0,00	757 605,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 033,00	0,00	210 033,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	210 033,00	0,00	210 033,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 033,00	0,00	210 033,00
855			Rodzina	693 000,00	0,00	693 000,00
	85504		Wsparanie rodziny	37 000,00	0,00	37 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	0,00	37 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	551 000,00	0,00	551 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	551 000,00	0,00	551 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	105 000,00	0,00	105 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	105 000,00	0,00	105 000,00
Razem:				11 984 283,00	0,00	11 984 283,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	19 000,00	0,00	19 000,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 000,00	0,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	19 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	0,00	120 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	0,00	120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 260,00	0,00	35 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	0,00	5 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00	0,00	840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	0,00	62 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	3 000,00
710	71015	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	0,00	9 000,00
			Działalność usługowa	780 741,00	0,00	780 741,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	207 000,00	0,00	207 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 686,00	0,00	114 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 714,00	0,00	19 714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 600,00	0,00	72 600,00
			Nadzór budowlany	573 741,00	0,00	573 741,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 918,00	0,00	119 918,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	205 065,00	0,00	205 065,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 592,00	0,00	16 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 571,00	0,00	63 571,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 960,00	0,00	72 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 034,00	0,00	44 034,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	0,00	4 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	0,00	6 201,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	108 792,00	0,00	108 792,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 122,00	0,00	100 122,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 472,00	0,00	85 472,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 402,00	0,00	13 402,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 248,00	0,00	1 248,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	8 670,00	0,00	8 670,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 501,00	0,00	2 501,00
	4300		Zakup usług pozostałych	169,00	0,00	169,00
752			Obrona narodowa	80 873,00	0,00	80 873,00
	75295		Pozostała działalność	80 873,00	0,00	80 873,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 873,00	0,00	80 873,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	7 229 120,00	0,00	7 229 120,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 229 120,00	0,00	7 229 120,00
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	212 573,00	0,00	212 573,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	88 415,00	0,00	88 415,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 488,00	0,00	6 488,00
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 183 951,00	-70 000,00	5 113 951,00
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	127 981,00	40 000,00	167 981,00
	4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	393 036,00	0,00	393 036,00
	4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	70 282,00	0,00	70 282,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 238,00	0,00	17 238,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 334,00	0,00	2 334,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	3 200,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	730 779,00	0,00	730 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 293,00	30 000,00	190 293,00
		4220	Zakup środków żywności	2 680,00	0,00	2 680,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	92 778,00	0,00	92 778,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 515,00	0,00	26 515,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	0,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 180,00	0,00	35 180,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 646,00	0,00	9 646,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	0,00	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 006,00	0,00	24 006,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	0,00	720,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 324,00	0,00	6 324,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00	264 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	67 980,00	0,00	67 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 437,00	0,00	5 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	0,00	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 655,00	0,00	55 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 051,00	0,00	8 051,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00	0,00	120 120,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	610,00	0,00	610,00
801			Oświata i wychowanie	13 919,00	0,00	13 919,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 919,00	0,00	13 919,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00	0,00	138,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 781,00	0,00	13 781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 707 200,00	0,00	1 707 200,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 707 200,00	0,00	1 707 200,00
852		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 707 200,00	0,00	1 707 200,00
			Pomoc społeczna	757 605,00	0,00	757 605,00
	85203		Ośrodki wsparcia	757 605,00	0,00	757 605,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 362,00	0,00	440 362,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 212,00	0,00	30 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 235,00	0,00	83 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 560,00	0,00	11 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 660,00	0,00	6 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 569,00	0,00	49 569,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 826,00	0,00	41 826,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	0,00	40 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	2 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 090,00	0,00	1 090,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 828,00	0,00	17 828,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 010,00	0,00	2 010,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 303,00	0,00	1 303,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 033,00	0,00	210 033,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	210 033,00	0,00	210 033,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 657,00	0,00	80 657,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 602,00	0,00	5 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 073,00	0,00	17 073,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 397,00	0,00	2 397,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 795,00	0,00	36 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 909,00	0,00	12 909,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 600,00	0,00	54 600,00
			Rodzina	693 000,00	0,00	693 000,00
855	85504		Wspieranie rodziny	37 000,00	0,00	37 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 700,00	0,00	35 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	0,00	1 300,00
	85508		Rodziny zastępcze	551 000,00	0,00	551 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	545 490,00	0,00	545 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	0,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,00	0,00	603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110,00	0,00	1 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297,00	0,00	297,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	105 000,00	0,00	105 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 950,00	0,00	103 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
			Razem:	11 984 283,00	0,00	11 984 283,00

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 2020 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	117 700,00	117 700,00	117 700,00	-	
	02001	Gospodarka leśna	117 700,00	117 700,00	117 700,00	-	Umowa z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych w Warszawie na dofinansowanie sprostowanych i uproszczonych planów urządzania lasów nieustawiających własności Skarbu Państwa
600		Transport i łączność	717 816,00	717 816,00	320 000,00	397 816,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00		Udział w pomocy finansowej Powiatowi Ciechanowskiemu przez Gminę Opinogóra Górna na dofinansowanie "Przebudowy drogi powiatowej nr 1202W (Radonka)"
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	Udział w pomocy finansowej Powiatowi Ciechanowskiemu przez Gminę Opinogóra Górna na dofinansowanie "Przebudowy drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów - Opinogóra - Długoleś - Zielina na odcinku Opinogóra Górna - Długoleś"
	60014	Drogi publiczne powiatowe	237 800,00	237 800,00	-	237 800,00	Dodatkowo ze środków Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację "Przebudowy drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów - Opinogóra - Długoleś - Zielina na odcinku Opinogóra Górna - Długoleś"
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	Udział w pomocy finansowej Powiatowi Ciechanowskiemu przez Gminę Opinogóra Górna na dofinansowanie "Wykonania oznakowania poziomego gębowartowego na drodze powiatowej nr 1213W Chrzastówek - Opinogóra - Dębnie na odcinku Chrzastówek - Opinogóra"
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	Udział w pomocy finansowej Powiatowi Ciechanowskiemu przez Gminę Opinogóra Górna na dofinansowanie "Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1239W w miejscowości Kargoszyn"
	60014	Drogi publiczne powiatowe	60 516,00	60 516,00	-	60 516,00	Udział w pomocy finansowej Powiatowi Ciechanowskiemu przez Gminę Opinogóra Górna na dofinansowanie "Budowa drogi francuskiego i wpustu ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 1237W"
630		Turystyka	450 000,00	450 000,00	-	450 000,00	
	63095	Pozostała działalność	450 000,00	450 000,00	-	450 000,00	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa ścieżki rowerowej Ciechanów - Grodziszyn wraz z parkiem rekreacyjno - poznaczym"
750		Administracja publiczna	5 924,00	5 924,00	5 924,00	-	
	75045	Kwalifikacje wojskowe	5 924,00	5 924,00	5 924,00	-	Porozumienie z Województwem Mazowieckim w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	215 000,00	55 000,00	160 000,00	Umowa z Komendą Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego znakowanego
	Komendy wojewódzkie Policji	-	50 000,00	-	50 000,00	Umowa z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie przez powiat ciechanowski przeprowadzenia drugiego etapu i remontu budynku jednostki
	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	10 000,00	10 000,00	-	Umowa z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu natmiotu pneumatycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie
	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	90 000,00	-	90 000,00	Umowa z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu skotochromu dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ciechanowie
	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	10 000,00	-	10 000,00	Umowa z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu natmiotu pneumatycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie
	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	10 000,00	-	10 000,00	Dotacje dla gmin z terenu powiatu ciechanowskiego z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem akcji ratowniczych przez ochotnicze straże pożarne
801	Oświata i wychowanie	2 107 852,68	3 995 735,61	3 895 735,61	100 000,00	
	Pozostała działalność	1 627 865,48			-	Umowy zawarte z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie projektów realizowanych przez placówki oświatowe
	Pozostała działalność	280 800,00			-	Pozostanie zawarte z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację zadania "Wzruszenie wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny"
	Pozostała działalność	99 187,20	99 187,20	99 187,20	-	Umowa zawarta z Centrum Projektów Polska Cyfrowa - sfinansowanie projektu "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"
	Technika	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	Umowa z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie projektu "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Ciechanowie"
	Technika	-	2 100 591,37	2 100 591,37	-	Umowy zawarte z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie projektów realizowanych przez placówki oświatowe
	Branżowe szkoły I i II stopnia	-	162 504,00	162 504,00	-	Porozumienia zawarte z powiatami na przeprowadzenie praktycznej nauki zawodu za uczniów ze szkół z powiatu ciechanowskiego
	Uczni ogólnokształcące	-	1 533 453,04	1 533 453,04	-	Umowy zawarte z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie projektów realizowanych przez placówki oświatowe
852	Pomoc społeczna	721 964,51	721 964,51	721 964,51	-	
	Domy pomocy społecznej	721 964,51	721 964,51	721 964,51	-	Umowa zawarta z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej na dofinansowanie Dymów Pomocy Społecznej w ramach projektu POWR 02.08.00-00-0100/20 pt. "Wsparcie dla Mazowsza"

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	282 800,00	282 800,00	-	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	280 800,00	280 800,00	-	Porozumienie zawarte z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację zadania "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny"
85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	Porozumienie z powiatem żuromińskim na przeprowadzenie badań specjalistycznych dzieci z terenu żuromińskiego w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ciechanowie
855	Rodzina	695 615,00	1 544 815,00	1 544 815,00	-	
85504	Wsparcie rodziny	315 615,00	315 615,00	315 615,00		Umowa w ramach Projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" - środki z budżetu UE i budżetu państwa
85508	Rodziny zastępcze	276 000,00	406 000,00	406 000,00	-	Porozumienia zawarte z powiatami na umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych i Pracowni Opiekunco- Wychowawczej Socjalizacyjnej w Golotczyźnie
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	104 000,00	823 200,00	823 200,00	-	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
90095	Pozostała działalność	48 000,00	-	-	-	Umowa z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie "Budowy stacji meteorologicznej na terenie Powiatu Ciechanowskiego"
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	48 000,00	48 000,00	48 000,00	Umowa z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie "Budowy stacji meteorologicznej na terenie Powiatu Ciechanowskiego"
	Ogółem	4 866 872,19	8 099 755,12	6 943 939,12	1 155 816,00	

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr VI/23/ /2020 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 października 2020 roku
PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH PO ZMIANACH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 490 000,00	0,00	4 490 000,00
	80115		Technika	2 205 000,00	-17 100,00	2 187 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 205 000,00	-17 100,00	2 187 900,00
	80116		Szkoły policealne	505 000,00	0,00	505 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	505 000,00	0,00	505 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	250 000,00	0,00	250 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	0,00	250 000,00
	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	0,00	17 100,00	17 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	17 100,00	17 100,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 320,00	0,00	68 320,00
853			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 320,00	0,00	68 320,00
854		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	68 320,00	0,00	68 320,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	460 000,00	0,00	460 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	420 000,00	0,00	420 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 000,00	0,00	420 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	40 000,00	0,00	40 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	0,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 075 107,00	0,00	3 075 107,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 855 107,00	0,00	1 855 107,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 855 107,00	0,00	1 855 107,00
	92116		Biblioteki	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
Razem:				8 093 427,00	0,00	8 093 427,00

**DOTACJE CELOWE PO ZMIANACH W 2020 ROKU NA ZADANIA WŁASNE POWIATU CIECHANOWSKIEGO RREALIZOWANE PRZEZ
PODMIOTY ZALICZANE I NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	20 000,00
851		2360	Dotacje celowe 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	10 000,00	20 000,00
			Ochrona zdrowia	177 596,00	0,00	177 596,00
	85195		Pozostała działalność	177 596,00	0,00	177 596,00
853		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	177 596,00	0,00	177 596,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	0,00	5 000,00
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
921		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 000,00	-10 000,00	125 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	135 000,00	-10 000,00	125 000,00
926		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	-10 000,00	125 000,00
			Kultura fizyczna	172 484,00	0,00	172 484,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	172 484,00	0,00	172 484,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	172 484,00	0,00	172 484,00
			Razem:	500 080,00	0,00	500 080,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2020	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	1 822 806,00	1 822 806,00	1 485 506,00			A. 337 300,00 B. C.		Starostwo Powiatowe
2.	600	60014	Budowa chodnika w miejscowościach Władysławowo i Kownaty Żędowe w powiecie ciechanowskim (RFIL)	1 300 000,00	1 300 000,00	161 695,00			A. 138 305,00 B. C.		Starostwo Powiatowe
3.	600	60014	Zakup kosztarki bijkowej do koszenia poboczy przy drogach powiatowych (zakupy inwestycyjne)	32 000,00	32 000,00	32 000,00			A. B. C.		Powiatowy Zarząd Drog
4.	600	60014	Budowa wpustu ulicznego w miejscowości Opinogóra Górna oraz budowa drenu francuskiego w miejscowości Opinogóra Dolna w ciągu drogi powiatowej nr 1237W Cielechanów - Opinogóra - Długoleka - Zielona	132 000,00	132 000,00	71 484,00			A. 60 516,00 B. C.		Powiatowy Zarząd Drog
5.	600	60014	Wykonanie odwodnienia w miejscowości Ruskowo	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Powiatowy Zarząd Drog
6.	710	71012	Zakup modułu internetowej obsługi narad koordynujących dla Powiatowego Ośrodka Zespołu Geodezyjno - Kartograficznego (zakupy inwestycyjne)	18 155,00	18 155,00	18 155,00			A. B. C.		Starostwo Powiatowe
7.	750	75020	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 do wymagań przeciwpożarowych i bezpieczeństwa	250 000,00	250 000,00	250 000,00			A. B. C.		Starostwo Powiatowe
7a.	900	90019	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 do wymagań przeciwpożarowych i bezpieczeństwa	35 000,00	35 000,00	35 000,00			A. B. C.		Starostwo Powiatowe
8.	750	75020	Zakup systemu do zarządzania ruchem klientów dla Starostwa Powiatowego w Cielechanowie (zakupy inwestycyjne)	44 945,00	44 945,00	44 945,00			A. B. C.		Starostwo Powiatowe
9.	750	75020	Zakupy inwestycyjne dla Starostwa Powiatowego (sprzęt informatyczny)	60 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C.		Starostwo Powiatowe
10.	801	80115	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Józefa Bema w Cielechanowie	455 000,00	455 000,00	355 000,00			A. 100 000,00 B. C.		Starostwo Powiatowe
11.	851	85195	Ośrodek Felinoterapii jako element "Powiatowego Programu Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022"	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		Starostwo Powiatowe
12.	853	85333	Zakup centrali telefonicznej (zakupy inwestycyjne)	14 000,00	14 000,00	14 000,00			A. B. C.		Powiatowy Urząd Pracy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2020	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
13.	854	85410	Dostosowanie budynku Internatu Zespołu Szkół Nr 2 w Ciechanowie do wymogów przeciwpożarowych	250 000,00	250 000,00				A. B. C.		Starostwo Powiatowe
14.	900	90019	Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych wraz z niezbędną instalacją	280 000,00	280 000,00				A. B. C.		Starostwo Powiatowe
15.	900	90019	Budowa stacji meteorologicznej na terenie Powiatu Ciechanowskiego	68 000,00	68 000,00	20 000,00			A. B. C.	48 000,00	Starostwo Powiatowe
16.	921	92113	Podniesienie standardu funkcjonowania obiektu Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie między innymi poprzez wykonanie niezbędnych instalacji i robót budowlanych - Etap I	720 000,00	720 000,00	720 000,00			A. B. C.		Starostwo Powiatowe
O g ó ł e m				5 631 906,00	5 631 906,00	3 947 785,00	-	-	x	1 684 121,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła Uchwała Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku (MLP z 24.07.2020 poz. 662)

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

UZASADNIENIE
do zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2020 rok

Przedstawione propozycje zmian w budżecie wynikają przede wszystkim z dostosowania planu dochodów i wydatków do przewidywanego wykonania oraz zawartych umów.

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

1. Dochody bieżące:

- dostosowano plan dotacji z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach projektu „*Wsparcie dla Mazowsza*” do otrzymanych środków (przesunięcia między źródłami finansowania bez zmiany ogólnej kwoty dotacji),
- zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z usług w kwocie 50.000,00 zł (odpłatność mieszkańców DPS Kombatant w Ciechanowie),
- zwiększono o 1.000,00 zł plan dochodów z tytułu przyznania przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środków z Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.),
- wprowadzono do planu dochody własne (dostosowanie do wykonania) – ogółem zwiększenie o 29.962,00 zł (w tym kwota 15.462,00 zł dotyczy I LO w Ciechanowie – refundacja kosztów wynagrodzeń z PUP).

2. Dochody majątkowe:

- dostosowano klasyfikację budżetową środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (przesunięcie między działami bez zmiany kwoty),
- zmniejszono plan dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego (ochrona gruntów rolnych i leśnych) o 12.700,00 zł w związku z rozliczeniem zadania pn. „*Przebudowę drogi powiatowej 1237W Ciechanów – Opinogóra – Długoleka – Zielona na odcinku Opinogóra Górna – Długoleka do granicy powiatu*”.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

1. Wydatki bieżące:

- zwiększono plan wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej Kombatant w Ciechanowie o kwotę 50.000,00 zł (ze względu na wzrost planu dochodów),

- zwiększono plan wydatków rzeczowych Starostwa Powiatowego o kwotę 4.500,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na obsługę długu (odsetki od kredytów) o kwotę 80.000,00 zł (spadek oprocentowania w wyniku zmniejszenia stopy referencyjnej),
- zwiększono o 60.000,00 zł plan wydatków rzeczowych przeznaczonych na zapewnienie trwałości projektu pn. *„eIntegracja – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie ciechanowskim”* (w wyniku braku możliwości odzyskania sprzętu komputerowego od beneficjentów, którym wygasły umowy użyczenia, zachodzi konieczność zakupu sprzętu komputerowego w celu zachowania wskaźnika ilościowego beneficjentów),
- zwiększono plan wydatków rzeczowych Powiatowego Urzędu Pracy o 1.000,00 zł ze względu na otrzymanie środków z Funduszu Pracy,
- zwiększono plan wydatków osobowych w I LO w Ciechanowie o kwotę 15.462,00 zł ze względu na otrzymanie refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie na podstawie zawartych umów,
- ponadto, dokonano przesunięć w planach finansowych poszczególnych jednostek zgodnie z wnioskami dyrektorów (również w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE), nie zwiększając planów finansowych tych jednostek.

2. Wydatki majątkowe:

- zmniejszono plan zadania inwestycyjnego pn. *„Drogi, chodniki – budowa i modernizacja”* o kwotę 12.700,00 zł ze względu na ostateczne rozliczenie dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego (ochrona gruntów rolnych i leśnych) na zadanie pn. *„Przebudowę drogi powiatowej 1237W Ciechanów – Opinogóra – Długoleka – Zielona na odcinku Opinogóra Górna – Długoleka do granicy powiatu”*,
- zwiększono plan zadania wieloletniego pn. *„Zmiana układu funkcjonalnego parteru budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie”* o kwotę 30.000,00 zł,
- zmieniono nazwę zadania *„Budowa drenu francuskiego i wpustu ulicznego w ciągu drogi powiatowej 1237W Opinogóra Dolna i Górna”* na *„Budowa wpustu ulicznego w miejscowości Opinogóra Górna oraz budowa drenu francuskiego w miejscowości Opinogóra Dolna w ciągu drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów - Opinogóra - Długoleka – Zielona”*,
- zmieniono nazwę zadania *„Kocie Przytulisko jako element „Powiatowego Programu Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022”* na *„Ośrodek Felinoterapii jako element „Powiatowego Programu Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022”*”.

Ponadto, uchwałami Zarządu Nr 150/2020 oraz 152/2020 zmieniono plan dochodów i wydatków budżetu ogółem o 11.320,00 zł in plus ze względu na zmianę kwot dotacji otrzymywanych z budżetu państwa.

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały w tym przedmiocie.

PREZES POWIATU
[Signature]
Halina Łowicka

Uchwała Nr 154/2020
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 19 października 2020 roku

w sprawie: przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2020 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), Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Przygotowuje się i wnosi pod obrady Rady Powiatu Ciechanowskiego projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2020 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. Stanisław Kęsik - Wicestarosta
3. Adam Krzemiński
4. Wojciech Rykowski
5. Stefan Żbikowski

