

**Uchwała x Nr VI/32 / /2021
Rady Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 26 kwietnia 2021 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5) i pkt 9) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1) – 5), art. 217 ust. 1 i 2 pkt 2), 6) i 8), art. 218, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 1) i 3), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 38.235,00 zł i zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 23.400,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 35.000,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 123.662.611,58 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 116.873.361,35 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 6.789.250,23 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 185.785,00 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 160.245,94 zł.
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 71.750,00 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 47.454,06 zł.
2. Plan wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego ogółem wynosi 134.367.639,96 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 113.881.845,79 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 20.485.794,17 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 limitach wydatków budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2021 i podlega ogłoszeniu.

*Przewodniczący Rady Powiatu
Ciechanowskiego*

Sławomir Morawski

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/32/ /2021 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 kwietnia 2021 roku - ZMIANY
W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO W 2021 ROKU**

w złotych

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	20 120,00	-500,00	17 238,00	36 858,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 120,00	-500,00	17 238,00	36 858,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	488,00	488,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-500,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	16 750,00	16 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 256 875,00	0,00	260,00	1 257 135,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 256 875,00	0,00	260,00	1 257 135,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	260,00	260,00
750			Administracja publiczna	825 547,00	-10 000,00	0,00	815 547,00
	75020		Starostwa powiatowe	271 087,00	-10 000,00	0,00	261 087,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 204 355,00	-2 000,00	0,00	7 202 355,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 204 355,00	-2 000,00	0,00	7 202 355,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	-2 000,00	0,00	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 610 076,00	0,00	3 019,00	25 613 095,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 495 000,00	0,00	3 019,00	2 498 019,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	245 000,00	0,00	3 019,00	248 019,00
801			Oświata i wychowanie	2 998 518,00	-8 900,00	4 839,00	2 994 457,00
	80115		Technika	167 860,00	-5 200,00	0,00	162 660,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	24 000,00	-1 000,00	4 816,00	27 816,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 816,00	4 816,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia	1 064,00	-200,00	0,00	864,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-200,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 796 778,00	-2 500,00	23,00	2 794 301,00

		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	23,00	23,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	15 967 918,00	-1 200,00	0,00	15 966 718,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 181 288,00	-1 000,00	0,00	15 180 288,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	200,00	-200,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-200,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612 394,35	-100,00	11 800,00	624 094,35
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	207 100,00	0,00	11 800,00	218 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	369 306,35	-100,00	0,00	369 206,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-100,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 500,00	-200,00	79,00	46 379,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	79,00	79,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	79,00	79,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 500,00	-200,00	0,00	6 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-200,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 821 890,00	-500,00	1 000,00	1 822 390,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	564 168,00	-500,00	1 000,00	564 668,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-500,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			bieżące razem:	116 858 526,35	-23 400,00	38 235,00	116 873 361,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 445 678,00	0,00	0,00	2 445 678,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	3 610 447,23	0,00	35 000,00	3 645 447,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 610 447,23	0,00	35 000,00	3 645 447,23
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	886 100,00	0,00	35 000,00	921 100,00
			majątkowe razem:	6 754 250,23	0,00	35 000,00	6 789 250,23
			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:							
			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	123 612 776,58	-23 400,00	73 235,00	123 662 611,58
				2 445 678,00	0,00	0,00	2 445 678,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§/ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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		
600	60014		Transport i łączność	przed zmianą	11 403 447,23	3 980 000,00	3 940 000,00	1 738 813,00	2 201 187,00	0	40 000,00	0	0	0	7 423 447,23	7 423 447,23	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	71 750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 750,00	71 750,00	0	0	0	0
			po zmianach	11 475 197,23	3 980 000,00	3 940 000,00	1 738 813,00	2 201 187,00	0	40 000,00	0	0	0	7 495 197,23	7 495 197,23	0	0	0	0	
przed zmianą			11 403 447,23	3 980 000,00	3 940 000,00	1 738 813,00	2 201 187,00	0	40 000,00	0	0	0	0	0	7 423 447,23	7 423 447,23	0	0	0	
zmniejszenie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie			71 750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 750,00	71 750,00	0	0	0	0	0	
po zmianach			11 475 197,23	3 980 000,00	3 940 000,00	1 738 813,00	2 201 187,00	0	40 000,00	0	0	0	7 495 197,23	7 495 197,23	0	0	0	0	0	
przed zmianą			7 253 447,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 253 447,23	7 253 447,23	0	0	0
zmniejszenie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie			71 750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 750,00	71 750,00	0	0	0
po zmianach			7 325 197,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 325 197,23	7 325 197,23	0	0	0
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	361 350,00	361 350,00	361 350,00	43 750,00	317 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	361 350,00	361 350,00	361 350,00	43 750,00	317 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
przed zmianą			361 350,00	361 350,00	361 350,00	43 750,00	317 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zmniejszenie			-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie			200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
po zmianach			361 350,00	361 350,00	361 350,00	43 750,00	317 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
przed zmianą			147 950,00	147 950,00	147 950,00	0	147 950,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zmniejszenie			-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
po zmianach			147 750,00	147 750,00	147 750,00	0	147 750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
przed zmianą			2 131 053,00	2 046 352,00	2 046 352,00	1 489 010,00	557 342,00	0	0	0	0	0	0	0	84 701,00	84 701,00	47 801,00	0	0	
zmniejszenie			-47 454,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-47 454,06	-47 454,06	-47 454,06	0	0	
zwiększenie			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
po zmianach			2 084 598,94	2 047 352,00	2 047 352,00	1 490 010,00	557 342,00	0	0	0	0	0	0	0	37 246,94	37 246,94	346,94	0	0	

[illegible]

		4060	inne należności zobliżaczy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	13 032,00	13 032,00	13 032,00	13 032,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7 396,00	7 396,00	7 396,00	7 396,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20 428,00	20 428,00	20 428,00	20 428,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 115,00	1 115,00	1 115,00	0	1 115,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-395	-395	-395	0	-395	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	720	720	720	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	395	395	395	0	395	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	895	895	895	0	895	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	930 000,00	930 000,00	0	0	0	0	0	0	930 000,00	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-87 992,94	-87 992,94	0	0	0	0	0	0	-87 992,94	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	842 007,06	842 007,06	0	0	0	0	0	0	842 007,06	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	930 000,00	930 000,00	0	0	0	0	0	0	930 000,00	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-87 992,94	-87 992,94	0	0	0	0	0	0	-87 992,94	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	842 007,06	842 007,06	0	0	0	0	0	0	842 007,06	0	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	930 000,00	930 000,00	0	0	0	0	0	0	930 000,00	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-87 992,94	-87 992,94	0	0	0	0	0	0	-87 992,94	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	842 007,06	842 007,06	0	0	0	0	0	0	842 007,06	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 068 533,34	43 219 533,34	34 748 905,00	31 544 536,00	3 204 367,00	4 742 000,00	125 111,00	3 603 517,34	0	0	849 000,00	849 000,00	0	0
				zmniejszenie	-49 100,00	-49 100,00	-8 000,00	0	-8 000,00	-38 000,00	0	-3 100,00	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	81 600,00	81 600,00	40 500,00	0	40 500,00	38 000,00	0	3 100,00	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44 101 033,34	43 252 033,34	34 781 405,00	31 544 536,00	3 236 867,00	4 742 000,00	125 111,00	3 603 517,34	0	0	849 000,00	849 000,00	0	0
	80115		Technika	przed zmianą	20 266 558,24	19 617 558,24	14 782 633,00	13 465 662,00	1 316 971,00	2 020 000,00	11 850,00	2 803 075,24	0	0	649 000,00	649 000,00	0	0
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	0	0	0	0	0	-2 800,00	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35 300,00	35 300,00	32 500,00	0	32 500,00	0	0	2 800,00	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20 299 058,24	19 650 058,24	14 815 133,00	13 465 662,00	1 349 471,00	2 020 000,00	11 850,00	2 803 075,24	0	0	649 000,00	649 000,00	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	415 683,10	415 683,10	0	0	0	0	0	415 683,10	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0	0	0	0	0	2 500,00	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	418 183,10	418 183,10	0	0	0	0	0	418 183,10	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	155 343,92	155 343,92	0	0	0	0	0	155 343,92	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0	0	0	0	0	-2 500,00	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	152 843,92	152 843,92	0	0	0	0	0	152 843,92	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	147 398,00	147 398,00	147 398,00	0	147 398,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	167 398,00	167 398,00	167 398,00	0	167 398,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	107 068,00	107 068,00	107 068,00	0	107 068,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0	12 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	119 568,00	119 568,00	119 568,00	0	119 568,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	993 747,07	993 747,07	0	0	0	0	993 747,07	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-269,42	-269,42	0	0	0	0	-269,42	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	993 477,65	993 477,65	0	0	0	0	993 477,65	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46 387,36	46 387,36	0	0	0	0	46 387,36	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30,58	-30,58	0	0	0	0	-30,58	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	46 356,78	46 356,78	0	0	0	0	46 356,78	0	0	0	0	0	0	0
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 727,18	2 727,18	0	0	0	0	2 727,18	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	269,42	269,42	0	0	0	0	269,42	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 996,60	2 996,60	0	0	0	0	2 996,60	0	0	0	0	0	0	0
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	92,45	92,45	0	0	0	0	92,45	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30,58	30,58	0	0	0	0	30,58	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	123,03	123,03	0	0	0	0	123,03	0	0	0	0	0	0	0
	80116		Szkoly policealne	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0	0	0	600 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	0	0	0	-38 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	562 000,00	562 000,00	0	0	0	562 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0	0	0	600 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	0	0	0	-38 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	562 000,00	562 000,00	0	0	0	562 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	12 935 092,10	12 935 092,10	10 482 875,00	9 711 053,00	771 822,00	1 646 000,00	5 775,00	800 442,10	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	0	0	0	0	0	-300	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 935 092,10	12 935 092,10	10 482 875,00	9 711 053,00	771 822,00	1 646 000,00	5 775,00	800 442,10	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	297 883,90	297 883,90	0	0	0	0	0	297 883,90	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-253,25	-253,25	0	0	0	0	-253,25	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	297 630,65	297 630,65	0	0	0	0	0	297 630,65	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 784,10	50 784,10	0	0	0	0	0	50 784,10	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-46,75	-46,75	0	0	0	0	-46,75	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50 737,35	50 737,35	0	0	0	0	0	50 737,35	0	0	0	0	0	0

			4717	Wpłaty na PPK - finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	253,25	253,25	0	0	0	0	253,25	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	253,25	253,25	0	0	0	0	253,25	0	0	0	0	0	0	0
			4719	Wpłaty na PPK - finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	46,75	46,75	0	0	0	0	46,75	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	46,75	46,75	0	0	0	0	46,75	0	0	0	0	0	0	0
		80134		Szkoly zawodowe specjalne	przed zmianą	1 405 522,00	1 405 522,00	1 404 620,00	1 301 320,00	103 300,00	0	902	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0	-8 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0	8 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1 405 522,00	1 405 522,00	1 404 620,00	1 301 320,00	103 300,00	0	902	0	0	0	0	0	0	0
			4260	Zakup energii	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0	-8 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0	42 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0	8 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0	9 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	603 856,00	603 856,00	337 956,00	320 754,00	17 202,00	265 000,00	900	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	38 000,00	38 000,00	0	0	0	38 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	641 856,00	641 856,00	337 956,00	320 754,00	17 202,00	303 000,00	900	0	0	0	0	0	0	0
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	265 000,00	265 000,00	0	0	0	265 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	38 000,00	38 000,00	0	0	0	38 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	303 000,00	303 000,00	0	0	0	303 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
851				Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 429 000,00	2 279 000,00	2 229 000,00	0	2 229 000,00	50 000,00	0	0	0	0	150 000,00	150 000,00	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	3 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	2 452 000,00	2 302 000,00	2 252 000,00	3 000,00	2 249 000,00	50 000,00	0	0	0	0	150 000,00	150 000,00	0	0
		85195		Pozostała działalność	przed zmianą	210 000,00	60 000,00	10 000,00	0	10 000,00	50 000,00	0	0	0	0	150 000,00	150 000,00	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	3 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	233 000,00	83 000,00	33 000,00	3 000,00	30 000,00	50 000,00	0	0	0	0	150 000,00	150 000,00	0	0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0	13 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4260	Zakup energii	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0	15 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0	15 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	19 038 689,00	17 538 689,00	17 524 389,00	13 337 359,00	4 187 030,00	0	14 300,00	0	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0	0	0
				zmniejszenie	-12 752,00	-12 752,00	-12 752,00	-12 752,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12 752,00	12 752,00	12 752,00	11 752,00	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19 038 689,00	17 538 689,00	17 524 389,00	13 336 359,00	4 188 030,00	0	14 300,00	0	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	14 695 696,00	14 695 696,00	14 682 696,00	11 197 470,00	3 485 226,00	0	13 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12 687,00	-12 687,00	-12 687,00	-12 687,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12 752,00	12 752,00	12 752,00	11 752,00	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14 695 761,00	14 695 761,00	14 682 761,00	11 196 535,00	3 486 226,00	0	13 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	630 360,00	630 360,00	630 360,00	630 360,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12 687,00	-12 687,00	-12 687,00	-12 687,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	617 673,00	617 673,00	617 673,00	617 673,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 554 560,00	1 554 560,00	1 554 560,00	1 554 560,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 752,00	3 752,00	3 752,00	3 752,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 558 312,00	1 558 312,00	1 558 312,00	1 558 312,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	145 500,00	145 500,00	145 500,00	145 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	153 500,00	153 500,00	153 500,00	153 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0	12 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0	13 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	2 112 038,00	612 038,00	612 038,00	297 596,00	314 442,00	0	0	0	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0	0	0
				zmniejszenie	-65	-65	-65	-65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 111 973,00	611 973,00	611 973,00	297 531,00	314 442,00	0	0	0	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	17 935,00	17 935,00	17 935,00	17 935,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-65	-65	-65	-65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16 935,00	16 935,00	16 935,00	16 935,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 482 720,00	3 482 720,00	3 378 200,00	2 921 841,00	456 359,00	98 320,00	6 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 410,00	-1 410,00	-1 410,00	0	-1 410,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13 210,00	13 210,00	13 210,00	13 210,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 494 520,00	3 494 520,00	3 390 000,00	2 935 051,00	454 949,00	98 320,00	6 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0

926			Kultura fizyczna	przed zmianą	280 500,00	280 500,00	40 500,00	0	40 500,00	240 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0	0	0	40 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	320 500,00	320 500,00	40 500,00	0	40 500,00	240 000,00	40 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	280 500,00	280 500,00	40 500,00	0	40 500,00	240 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0	0	0	40 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	320 500,00	320 500,00	40 500,00	0	40 500,00	240 000,00	40 000,00	0	0	0	0	0	0	0		
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0	0	0	40 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	0	0	0	40 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	134 317 804,96	113 856 306,73	96 358 618,39	74 012 762,00	22 345 856,39	9 668 735,00	3 295 436,00	3 603 517,34	0	930 000,00	20 461 498,23	20 461 498,23	47 801,00	0	
				zmniejszenie	-207 700,00	-160 245,94	-31 153,00	-21 148,00	-10 005,00	-38 000,00	0	-3 100,00	0	-87 992,94	-47 454,06	-47 454,06	-47 454,06	0	0
				zwiększenie	257 535,00	185 785,00	99 453,00	36 358,00	63 095,00	43 232,00	40 000,00	3 100,00	0	0	71 750,00	71 750,00	0	0	0
				po zmianach	134 367 639,96	113 881 845,79	96 426 918,39	74 027 972,00	22 398 946,39	9 673 967,00	3 335 436,00	3 603 517,34	0	842 007,06	20 485 794,17	20 485 794,17	346,94	0	0

Wzrost

Wzrost

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				Dotacje ogółem	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	574 000,00	574 000,00	574 000,00	574 000,00	574 000,00	479 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	574 000,00	574 000,00	574 000,00	574 000,00	574 000,00	479 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	574 000,00	574 000,00	574 000,00	574 000,00	574 000,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	574 000,00	574 000,00	574 000,00	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	129 500,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	129 500,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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
4260			Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	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
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	38 240,00	38 240,00	38 240,00	0,00	38 240,00	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
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 240,00	38 240,00	38 240,00	0,00	38 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 058,00	7 058,00	7 058,00	0,00	7 058,00	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
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 058,00	7 058,00	7 058,00	0,00	7 058,00	0,00	7 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odписy na zaliczkowy fundusz świadczeń społecznych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	24 008,00	24 008,00	24 008,00	0,00	24 008,00	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
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 008,00	24 008,00	24 008,00	0,00	24 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	24 008,00	24 008,00	24 008,00	0,00	24 008,00	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
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	24 008,00	24 008,00	24 008,00	0,00	24 008,00	0,00	24 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetów państwa		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	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
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyniar sprawiedliwości		przed zmianą	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	264 000,00	135 960,00	37 208,00	98 751,00	128 040,00	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
		po zmianach	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	264 000,00	135 960,00	37 208,00	98 751,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

755

[illegible]

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego różnego szczebla, na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
020		Leśnictwo	89 500,00	89 500,00	89 500,00	-		
	02001	Gospodarka leśna	89 500,00	89 500,00	89 500,00	-		Umowa z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych w Warszawie na dofinansowanie sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasów nienależących do własności Skarbu Państwa
600		Transport i łączność	921 100,00	921 100,00		921 100,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	86 100,00	86 100,00	-	86 100,00		Umowa z Gminą Sołdek na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na "Przebudowa mostu o numerze ewidencyjnym JN1-30032395 nad Ciesiem Błękitnym" wraz z drogią dojazdową oraz remontu mostu o numerze ewidencyjnym JN1-30032394, most nad rzeką Sołą, w miejscowości Sołdek w ciągu drogi powiatowej nr 2421W Nadleśnik - Qęsin - Ciechanów - ogrobowanie okoliczności"
	60014	Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	350 000,00	-	350 000,00		Umowa z Gminą Opinogóra Górna na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów - Opinogóra - Długoska - Złotonia na odcinku Opinogóra - Długoska do granicy powiatu od km 7+180,00 do km 11+350,00"
	60014	Drogi publiczne powiatowe	185 000,00	185 000,00	-	185 000,00		Umowa z Gminą Opinogóra Górna na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów - Opinogóra - Długoska - Złotonia na odcinku od km 6+300,00 do km 7+180,00"
630		Turystyka	2 093 714,00	2 093 714,00	-	2 093 714,00		
	63095	Pozostała działalność	2 093 714,00	2 093 714,00	-	2 093 714,00		Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa ścieżki rowerowej Ciechanów - Goliszyn, łącznie z parkiem rekreacyjno - poznaczym"
710		Działalność usługowa	-	346,94	-	346,94		
	71095	Pozostała działalność	-	346,94	-	346,94		Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie przez powiat ciechanowski zadania "Regionalne patronatowo samorządowe Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz - podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług publicznych - Szostkowskie Powiatowe 2016-2021"
750		Administracja publiczna	20 000,00	24 000,00	24 000,00	-		
	75045	Kwalifikacje wojskowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-		Porozumienie z Województwem Mazowieckim w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowywaniem i przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej
	75095	Pozostała działalność	-	4 000,00	4 000,00	-		Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania "Serwis techniczny dla systemu EZD na lata 2021-2023"

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	195 000,00	45 000,00	150 000,00	Umowa z Komendą Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie przez powiat ciechanowski zakupu amocochodu operacyjnego dla KP PSP w Ciechanowie
75410	Komenda wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej	-	150 000,00	-	150 000,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	-	45 000,00	45 000,00	-	Dotacje dla gmin z terenu powiatu ciechanowskiego z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem akcji ratowniczych przez ochotnicze straże pożarne
801	Oświata i wychowanie	2 445 678,00	3 718 017,34	3 718 017,34	-	
80195	Przostała działalność	2 445 678,00	-	-	-	
80115	Technika	-	2 803 075,24	2 803 075,24	-	Umowy zawarte z instytucjami wdrażającymi na dofinansowanie projektów realizowanych przez placówki oświatowe oraz umowy zawarte z powiatami na turnusy dokształcania teoretycznego uczniów szkół powiatu ciechanowskiego (rozdział 80117)
80117	Braunzowe szkoły I i II stopnia	-	114 500,00	114 500,00	-	
80120	Licea ogólnokształcące	-	800 442,10	800 442,10	-	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	329 600,00	329 600,00	329 600,00	-	
85404	Wzrost w. pomaganie rozwoju dziecka	327 600,00	327 600,00	327 600,00	-	Porozumienie zawarte z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację zadania "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny"
85406	Poradnie 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
955	Rodzina	305 600,00	1 322 832,00	1 322 832,00	-	
95508	Rodzinną opiekę	305 600,00	449 982,00	449 982,00	-	Porozumienie zawarte z powiatami na umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych i Placowce Opiekuńczo-Wychowawczej Sequestracyjnej w Gólkach
95510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	-	872 850,00	872 850,00	-	
	Ogółem	6 205 192,00	8 694 110,28	5 528 949,34	3 165 160,94	

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 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 2021	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	600	60014	Drogi, chodniki - budowa i modernizacja	1 348 347,00	1 348 347,00	61 347,00	1 287 000,00		A. B. C.		Powiatowy Zarząd Dróg
2.	600	60014	Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Zarządu Dróg (kosiarzka na wysięgniku i samochód)	170 000,00	170 000,00	170 000,00			A. B. C.		Powiatowy Zarząd Dróg
3.	600	60014	Przebudowa mostu o numerze ewidencyjnym JN1-30003295 nad Ciekamiem Bez Nazwy wraz z drogami dojazdowymi oraz remont mostu o numerze ewidencyjnym JN1-30003294 nad rzeką Soną w miejscowości Sońsk w ciągu drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsoczyn - Ciechanów - opracowanie dokumentacji	86 100,00	86 100,00				A. B. C.	86 100,00	Powiatowy Zarząd Dróg
4.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów - Opinogóra - Długoleś - Zielona na odcinku od km 6+500,00 do km 7+180,00	984 750,00	984 750,00	36 750,00	463 000,00		A. B. C.	485 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg
5.	710	71012	Zakup serwera dla potrzeb Wydziału GKKiGN	36 900,00	36 900,00	36 900,00			A. B. C.		Starostwo Powiatowe
6.	750	75020	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7	300 000,00	300 000,00		300 000,00		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
7.	750	75020	Zakup serwera na potrzeby Starostwa Powiatowego	55 350,00	55 350,00	55 350,00			A. B. C.		Starostwo Powiatowe
8.	750	75075	Zakup "Witaczy"	120 000,00	120 000,00	120 000,00			A. B. C.		Starostwo Powiatowe
9.	750	75095	Wykonanie okablowania do oświetlenia zewnętrznego parkingu z tyłu budynku Starostwa Powiatowego	18 000,00	18 000,00	18 000,00			A. B. C.		Starostwo Powiatowe
10.	801	80115	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie	449 000,00	449 000,00	187 000,00		262 000,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
11.	801	80115	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Piłskiego w Ciechanowie	200 000,00	200 000,00			200 000,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2021	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
12.	801	80195	Opracowanie aplikacji mobilnej dedykowanej dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ciechanowski	200 000,00	200 000,00						Starostwo Powiatowe
13.	854	85410	Dostosowanie budynku Internatu Zespołu Szkół Nr 2 w Ciechanowie do wymogów przeciwpożarowych	250 000,00	250 000,00		250 000,00				Starostwo Powiatowe
14.	900	90019	Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych wraz z niezbędną instalacją - Etap II	80 000,00	80 000,00			80 000,00			Starostwo Powiatowe
15.	900	90019	Opracowanie dokumentacji termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu	300 000,00	300 000,00			300 000,00			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	551 000,00	551 000,00			245 865,00		305 135,00	Starostwo Powiatowe
17.	921	92113	Podniesienie standardu funkcjonowania obiektu Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie między innymi poprzez wykonanie niezbędnych instalacji i robót budowlanych - Etap II	290 000,00	290 000,00			290 000,00			Starostwo Powiatowe
18.	921	92113	Dostosowanie wewnętrznej instalacji wentylacyjnej obiektu Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie do funkcjonowania w standardach zagrożeń epidemicznych	190 000,00	190 000,00			190 000,00			Starostwo Powiatowe
O g ó ł e m				5 629 447,00	5 629 447,00	885 347,00	2 300 000,00	1 567 865,00	x	876 235,00	x

*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

**Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków
nimi finansowanych w 2021 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
I.	Dział 801 - Oświata i Wychowanie	17 520,00	17 520,00
	rozdział 80105 - przedszkola specjalne	10 000,00	10 000,00
	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
	§ 0830 - wpływy z usług	10 000,00	
	§ 4220 - zakup środków żywności		10 000,00
	rozdział 80140 - placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 520,00	7 520,00
	<i>Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie</i>	<i>7 520,00</i>	<i>7 520,00</i>
	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	7 500,00	
	§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	20,00	
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		416,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy		10,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe		4 320,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia		2 279,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych		455,00
	§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		40,00
II.	Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza	282 500,00	282 500,00
	rozdział 85403 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	82 000,00	82 000,00
I.	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie</i>	<i>82 000,00</i>	<i>82 000,00</i>
	§ 0830 - wpływy z usług	70 000,00	
	§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00
	§ 4220 - zakup środków żywności		70 000,00
	rozdział 85410 - internaty i bursy szkolne	200 500,00	200 500,00
I.	<i>Zespół Szkół nr 2 w Ciechanowie</i>	<i>200 500,00</i>	<i>200 500,00</i>
	§ 0830 - wpływy z usług	200 000,00	
	§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	500,00	
	§ 4220 - zakup środków żywności		200 500,00
	Ogółem	300 020,00	300 020,00

ZMIANY W PLANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 627 500,00	0,00	4 627 500,00
	80115		Technika	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00
	80116		Szkoły policealne	600 000,00	-38 000,00	562 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	-38 000,00	562 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	25 000,00	0,00	25 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00	0,00	25 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 646 000,00	0,00	1 646 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 646 000,00	0,00	1 646 000,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	265 000,00	38 000,00	303 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 000,00	38 000,00	303 000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	71 500,00	0,00	71 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 500,00	0,00	71 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 320,00	0,00	98 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 320,00	0,00	98 320,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	98 320,00	0,00	98 320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	381 000,00	0,00	381 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	341 000,00	0,00	341 000,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	341 000,00	0,00	341 000,00
	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	2 742 275,00	0,00	2 742 275,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 522 275,00	0,00	1 522 275,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 522 275,00	0,00	1 522 275,00
	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:				7 849 095,00	0,00	7 849 095,00

UZASADNIENIE

do zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2021 rok

Przedstawione propozycje zmian w budżecie wynikają przede wszystkim ze zwiększenia kwot wydatków przeznaczonych na zadania inwestycyjne w 2021 roku oraz zwiększenia planów finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych zgodnie z wnioskami.

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

1. Dochody bieżące:

- dokonano korekty planu dochodów własnych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych (m.in. kapitalizacja odsetek) – zmniejszenie ogółem na kwotę 14.715,00 zł,
- zwiększono plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 11.800,00 zł z tytułu refundacji wynagrodzenia pracownika Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności zatrudnionego w ramach robót publicznych,
- zwiększono plan dochodów Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie o kwotę 1.000,00 zł (darowizna z przeznaczeniem na zadania statutowe),
- wprowadzono do planu wpłaty mieszkańców – właścicieli nieruchomości (darowizny) z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych zjazdów do posesji przy drodze powiatowej Ciechanów – Opinogóra – Długoleka – Zielona – zwiększenie o kwotę 16.750,00 zł.

2. Dochody majątkowe:

- zwiększono o 35.000,00 zł plan dochodów z tytułu udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Opinogóra Górna z przeznaczeniem na zadanie „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów – Opinogóra – Długoleka – Zielona od odcinka od km 6+500,00 do km 7 + 180,00*”.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

1. Wydatki bieżące:

- zwiększono plan wydatków Zespołu Szkół Technicznych o kwotę 32.500,00 zł, z tego: 25.000,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie pracowni dydaktycznej w zakresie gospodarowania odpadami oraz 7.500,00 zł jako uzupełnienie planu ze względu na awarię elektryczną w budynku szkoły,
- wprowadzono do planu wydatki na pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Felinoterapii (głównie wydatki na media) – zwiększenie o 23.000,00 zł,

- zwiększono plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 11.800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności zatrudnionego w ramach robót publicznych,
- zwiększono plan finansowy Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie o kwotę 1.000,00 zł (otrzymanie darowizny na zadania statutowe),
- zmniejszono o 87.992,94 zł plan wydatków na zapłatę odsetek od kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w latach poprzednich,
- zwiększono o 5.232,00 zł plan wydatków na dotacje celowe dla innych powiatów z tytułu umieszczenia dzieci z terenu powiatu ciechanowskiego w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej,
- wprowadzono do planu kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym,
- ponadto, dokonano przesunięć w planach finansowych poszczególnych jednostek zgodnie z wnioskami dyrektorów, w tym również w ramach projektów bieżących wieloletnich finansowanych z udziałem środków europejskich, nie zwiększając planów finansowych tych jednostek.

2. Wydatki majątkowe:

- zwiększono o 71.750,00 zł plan zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów – Opinogóra – Długoleka – Zielona od odcinku od km 6+500,00 do km 7 + 180,00” (zwiększenie zakresu robót o wykonanie dodatkowych zjazdów do posesji dla mieszkańców),
- zmniejszono o 47.454,06 zł kwotę wkładu własnego powiatu w projekcie ASI „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zgodnie z otrzymanym projektem umowy dotacji na 2021 rok.

Ponadto, uchwałą Nr 50/2021 Zarządu Powiatu z dnia 31 marca 2021 r. dokonano przesunięć w planach wydatków jednostek nie zmieniając kwot wydatków budżetu ogółem.

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały w tym przedmiocie.

SKARBNIK POWIATU

 Hanna Dworecka

**Uchwała Nr 55/2021
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 15 kwietnia 2021 roku**

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

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

§ 1

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Powiatu:

1. Joanna Potocka – Rak - Starosta Ciechanowski
2. Stanisław Kęsik - Wicestarosta
3. Adam Krzemiński
4. Wojciech Rykowski
5. Stefan Zbikowski

.....
.....
.....
.....
.....