

Uchwała Nr VI/46 / 2022

**Rady Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 11 kwietnia 2022 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5) i pkt 9) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 528 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1) – 5), art. 217 ust. 1 i 2 pkt 2), 6) i 8), art. 221, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu ciechanowskiego na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 1.433.090,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 2.475.000,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu powiatu ciechanowskiego ogółem wynosi 122.437.212,05 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 115.218.885,05 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 7.218.327,00 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 1.947.410,00 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 514.320,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 2.909.360,00 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 27.360,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego ogółem wynosi 139.745.201,67 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 117.397.576,32 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 22.347.625,35 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 17.307.989,62 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 8.990.000,00 zł, przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.759.767,31 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 4.558.222,31 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 3.890.000,00 zł pochodzące z kredytu przeznacza się na wskazane w rozchodach budżetu spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.
3. Przychody budżetu w wysokości 21.197.989,62 zł i rozchody budżetu w wysokości 3.890.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych na zadania własne powiatu ciechanowskiego realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5.

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 5 do uchwały.

§ 6.

Wprowadza się zmiany w limitach wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2022 i podlega ogłoszeniu.

*Przewodniczący Rady Powiatu
Ciechanowskiego*

Sławomir Morawski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	1 270 041,00	0,00	10 670,00	1 280 711,00
			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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	228,00	0,00	10 670,00	10 898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	200,00	0,00	10 670,00	10 870,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 515 223,00	0,00	1 422 420,00	8 937 643,00
			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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	499 320,00	499 320,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	499 320,00	499 320,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	923 100,00	923 100,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	923 100,00	923 100,00
bieżące razem:				113 785 795,05	0,00	1 433 090,00	115 218 885,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 170 610,08	0,00	0,00	1 170 610,08

majątkowe

758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00
majątkowe razem:				4 743 327,00	0,00	2 475 000,00	7 218 327,00
			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:				118 529 122,05	0,00	3 908 090,00	122 437 212,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 170 610,08	0,00	0,00	1 170 610,08

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600	60014		Transport i łączność	przed zmianą	11 049 410,00	2 550 951,00	2 519 551,00	958 151,00	1 561 400,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	8 498 459,00	8 498 459,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 360,00	-27 360,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882 000,00	2 882 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 904 050,00	2 550 951,00	2 519 551,00	958 151,00	1 561 400,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 353 099,00	11 353 099,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą		11 047 910,00	2 549 451,00	2 518 051,00	958 151,00	1 559 900,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 498 459,00	8 498 459,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie		-27 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 360,00	-27 360,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie		2 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882 000,00	2 882 000,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach		13 902 550,00	2 549 451,00	2 518 051,00	958 151,00	1 559 900,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 353 099,00	11 353 099,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 338 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 338 459,00	8 338 459,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 360,00	-27 360,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882 000,00	2 882 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 193 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 193 099,00	11 193 099,00	0,00	0,00	0,00	
630	63095		Turystyka	przed zmianą	3 322 500,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 500,00	3 297 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 360,00	27 360,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 349 860,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 324 860,00	3 324 860,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą		3 322 500,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 500,00	3 297 500,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie		27 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 360,00	27 360,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach		3 349 860,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 324 860,00	3 324 860,00	0,00	0,00	0,00				
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 360,00	27 360,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	87 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 360,00	87 360,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	23 649 699,17	19 014 699,17	18 370 429,17	12 302 842,00	6 067 587,17	22 850,00	621 420,00	0,00	0,00	4 635 000,00	4 635 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	309 990,00	309 990,00	309 990,00	10 670,00	299 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 959 689,17	19 324 689,17	18 680 419,17	12 313 512,00	6 366 907,17	22 850,00	621 420,00	0,00	0,00	0,00	4 635 000,00	4 635 000,00	0,00	0,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	14 425 937,17	14 255 937,17	14 204 167,17	10 982 679,00	3 221 488,17	16 850,00	34 920,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	299 320,00	299 320,00	299 320,00	0,00	299 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 725 257,17	14 555 257,17	14 503 487,17	10 982 679,00	3 520 808,17	16 850,00	34 920,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	874 138,34	874 138,34	874 138,34	0,00	874 138,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	299 320,00	299 320,00	299 320,00	0,00	299 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 173 458,34	1 173 458,34	1 173 458,34	0,00	1 173 458,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 457 744,00	1 457 744,00	1 454 744,00	1 168 589,00	286 155,00	0,00	3 000,00	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	
				zwiększenie	10 670,00	10 670,00	10 670,00	10 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 468 414,00	1 468 414,00	1 465 414,00	1 179 259,00	286 155,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	933 664,00	933 664,00	933 664,00	933 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 050,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	942 714,00	942 714,00	942 714,00	942 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	168 420,00	168 420,00	168 420,00	168 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	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	170 040,00	170 040,00	170 040,00	170 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 509 163,00	8 509 163,00	8 229 207,00	6 970 552,00	1 258 655,00	75 000,00	204 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-499 320,00	-499 320,00	-499 320,00	0,00	-499 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 422 420,00	1 422 420,00	1 422 420,00	18 100,00	1 404 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 432 263,00	9 432 263,00	9 152 307,00	6 988 652,00	2 163 655,00	75 000,00	204 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	920 640,00	920 640,00	920 640,00	61 000,00	859 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-499 320,00	-499 320,00	-499 320,00	0,00	-499 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	499 320,00	499 320,00	499 320,00	0,00	499 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	920 640,00	920 640,00	920 640,00	61 000,00	859 640,00	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	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	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	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	19 320,00	19 320,00	19 320,00	0,00	19 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 320,00	84 320,00	84 320,00	0,00	84 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 320,00	-9 320,00	-9 320,00	0,00	-9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 680,00	15 680,00	15 680,00	0,00	15 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	671 640,00	671 640,00	671 640,00	0,00	671 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-450 000,00	-450 000,00	-450 000,00	0,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	671 640,00	671 640,00	671 640,00	0,00	671 640,00	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	50 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	923 100,00	923 100,00	923 100,00	18 100,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	973 100,00	973 100,00	943 100,00	18 100,00	925 000,00	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	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	
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	347 800,00	347 800,00	347 800,00	0,00	347 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	352 800,00	352 800,00	352 800,00	0,00	352 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	517 200,00	517 200,00	517 200,00	0,00	517 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	517 200,00	517 200,00	517 200,00	0,00	517 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 112 305,88	40 792 305,88	34 590 824,00	30 720 517,00	3 870 307,00	4 345 024,00	125 972,00	1 730 485,88	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 312 305,88	40 992 305,88	34 790 824,00	30 720 517,00	4 070 307,00	4 345 024,00	125 972,00	1 730 485,88	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	634 185,00	499 185,00	392 389,00	1 600,00	390 789,00	0,00	106 796,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	834 185,00	699 185,00	592 389,00	1 600,00	590 789,00	0,00	106 796,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 959 437,00	2 959 437,00	236 000,00	5 000,00	231 000,00	2 688 437,00	35 000,00	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	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 974 437,00	2 974 437,00	236 000,00	5 000,00	231 000,00	2 703 437,00	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	przed zmianą	411 000,00	411 000,00	236 000,00	5 000,00	231 000,00	140 000,00	35 000,00	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	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	426 000,00	426 000,00	236 000,00	5 000,00	231 000,00	155 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	342 000,00	342 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	240 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	0,00	
				po zmianach	327 000,00	327 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	225 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	342 000,00	342 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	240 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	0,00
					po zmianach	327 000,00	327 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	225 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przez zmianą	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przez zmianą	135 430 111,67	115 964 486,32	100 052 378,34	75 346 108,00	24 706 270,44	9 186 985,00	3 844 637,00	1 730 485,88	0,00	1 150 000,00	19 465 625,35	19 465 625,35	27 166,35	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-541 680,00	-514 320,00	-499 320,00	0,00	-499 320,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 360,00	-27 360,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 856 770,00	1 947 410,00	1 932 410,00	28 770,00	1 903 640,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909 360,00	2 909 360,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	139 745 201,67	117 397 576,32	101 485 468,44	75 374 878,00	26 110 590,44	9 186 985,00	3 844 637,00	1 730 485,88	0,00	1 150 000,00	22 347 625,35	22 347 625,35	27 166,35	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu powiatu ciechanowskiego w 2022r.

	Treść	§	Kwota
1	2		3
1.	Dochody		122 437 212,05
2.	Wydatki		139 745 201,67
3.	Wynik budżetu		-17 307 989,62
Przychody ogółem:			21 197 989,62
1.	Kredyty		12 880 000,00
2.	Pożyczki		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
4.	Spląty pożyczek udzielonych		
5.	Prywatyzacja majątku jst		
6.	Przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217	905	3 116 314,27
7.	ust. 2 pkt 8) ustawy o finansach publicznych*	906	643 453,04
8.	Papiery wartościowe (obligacje)		
9.	Inne źródła (wolne środki)	950	4 558 222,31
Rozchody ogółem:			3 890 000,00
1.	Spląty kredytów	952	3 890 000,00
2.	Spląty pożyczek		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
4.	Udzielone pożyczki		
5.	Lokaty		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		

* na kwotę 3.116.314,27 zł składają się środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wys. 2.825.865,00 zł oraz środki określone w art. 403 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w wys. 289.199,27 zł i kwota 1.250,00 zł, która dotyczy środków Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie kosztów obsługi zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

*kwotę 643.453,04 zł stanowią niewykorzystane środki z projektów unijnych realizowanych przez jednostki oświatowe

**ZMIANY W PLANIE DOTACJI CELOWYCH W 2022 ROKU NA ZADANIA WŁASNE POWIATU CIECHANOWSKIEGO REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
ZALICZANE I NIEZALICZNE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 024,00	0,00	9 024,00
	80115		Technika	8 704,00	0,00	8 704,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 704,00	0,00	8 704,00
	80120		Licea ogólnokształcące	320,00	0,00	320,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320,00	0,00	320,00
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	0,00	70 000,00
	85195		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	0,00	70 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	0,00	10 000,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00	15 000,00	155 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 000,00	15 000,00	155 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	15 000,00	155 000,00
926			Kultura fizyczna	240 000,00	-15 000,00	225 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	-15 000,00	225 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000,00	-15 000,00	225 000,00
Razem:				509 024,00	0,00	509 024,00

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 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	2 018 238,00	2 018 238,00	-	2 018 238,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	-	500 000,00	Umowa z Miastem i Gminą Gliniojeck na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1241W Ciechanów – Młock – Wola Młocka – Luszewo przejście przez Wolę Młocką odcinek od km 16+805,00 do km 17+547,00"
	60014	Drogi publiczne powiatowe	65 000,00	65 000,00	-	65 000,00	Umowa z Gminą Regimin na dofinansowanie zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 1239W na odcinku od drogi powiatowej 1215W do miejscowości Klice" realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. "Drogi, chodniki - budowa i modernizacja"
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 453 238,00	1 453 238,00	-	1 453 238,00	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351W Unikowo - Modła - Sulerzyż przejście przez miejscowość Rydzewo na odcinku od km 4+488,50 do km 5+447,00 - Etap 1 (dl.958,50m). Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351W Unikowo - Modła - Sulerzyż przejście przez miejscowość Rydzewo - od km 5+447,00 do km 6+070,50 - Etap 2 (dl.623,50m)"
630		Turystyka	1 775 000,00	1 775 000,00	-	1 775 000,00	
	63095	Pozostała działalność	1 775 000,00	1 775 000,00	-	1 775 000,00	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa ścieżki rowerowej Ciechanów - Gołotczyzna wraz z parkiem rekreacyjno - poznaczym"
710		Działalność usługowa	-	27 166,35	-	27 166,35	
	71095	Pozostała działalność	-	27 166,35	-	27 166,35	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie przez powiat ciechanowski zadania "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług
750		Administracja publiczna	15 200,00	21 200,00	21 200,00	-	
	75045	Kwalifikacje wojskowe	15 200,00	15 200,00	15 200,00	-	Porozumienie z Wojewodą Mazowieckim w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej
	75095	Pozostała działalność	-	6 000,00	6 000,00	-	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania " Serwis techniczny dla systemu EZD na lata 2021-2023"

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	562 200,00	562 200,00	-	
	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
	75495	Pozostała działalność	-	517 200,00	517 200,00	-	Umowa z gminami z terenu powiatu ciechanowskiego na zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
801		Oświata i wychowanie	1 170 610,08	1 848 485,88	1 848 485,88	-	
	80195	Pozostała działalność	1 170 610,08			-	Umowy zawarte z instytucjami wdrażającymi na dofinansowanie projektów realizowanych przez placówki oświatowe oraz umowy zawarte z powiatami na turnusy dokształcania teoretycznego uczniów szkół powiatu ciechanowskiego (rozdział 80117)
	80115	Technika	-	1 730 485,88	1 730 485,88	-	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	-	118 000,00	118 000,00	-	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 012,00	34 012,00	34 012,00	-	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 512,00	28 512,00	28 512,00		Porozumienie zawarte z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację zadania "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny"
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	-	Porozumienie z powiatem żuromińskim na przeprowadzenie badań specjalistycznych dzieci z terenu żuromińskiego w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ciechanowie
855		Rodzina	409 731,00	1 518 045,00	1 518 045,00	-	
	85508	Rodziny zastępcze	350 199,00	682 623,00	682 623,00	-	Porozumienia zawarte z powiatami na umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo - wychowawczych
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	59 532,00	835 422,00	835 422,00	-	
		Ogółem	5 422 791,08	7 804 347,23	3 983 942,88	3 820 404,35	

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2022	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	600	60014	Drogi, chodniki - budowa i modernizacja	772 640,00	772 640,00		250 000,00	457 640,00	A. B. C.	65 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg
2.	600	60014	Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Zarządu Dróg (osprzet do ciągnika do utrzymania ciągów pieszo-rowerowych, samochód, posypywarka ciągniona, pług odśnieżny czołowy)	160 000,00	160 000,00			160 000,00	A. B. C.			Powiatowy Zarząd Dróg
3.	630	63095	Zakup rowerów elektrycznych	87 360,00	87 360,00			87 360,00	A. B. C.			Powiatowy Zarząd Dróg
4.	630	63095	Zakup "Witaczy"	120 000,00	120 000,00			120 000,00	A. B. C.			Starostwo Powiatowe
5.	700	70005	Zakup nieruchomości	70 000,00	70 000,00	70 000,00			A. B. C.			Starostwo Powiatowe
6.	750	75020	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7	150 000,00	150 000,00			150 000,00	A. B. C.			Starostwo Powiatowe
7.	750	75020	Zakup koparki wielofunkcyjnej	20 000,00	20 000,00	5 000,00		15 000,00	A. B. C.			Starostwo Powiatowe
8.	801	80120	Nowa instalacja hydrantowa w I Liceum Ogólnokształcącym im. Z. Kasińskiego w Ciechanowie	105 000,00	105 000,00			105 000,00	A. B. C.			Powiatowe Centrum Usług Wspólnych
9.	801	80120	Modernizacja dachu hali sportowej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Z. Kasińskiego w Ciechanowie	80 000,00	80 000,00			80 000,00	A. B. C.			Powiatowe Centrum Usług Wspólnych
10.	852	85202	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. Krucza 32*	60 000,00	60 000,00	60 000,00		0,00				Dom Pomocy Społecznej ul. Krucza 32
11.	854	85410	Dostosowanie budynku Internatu Zespołu Szkół Nr 2 w Ciechanowie do wymogów przeciwpożarowych	100 000,00	100 000,00	20 000,00		80 000,00	A. B. C.			Powiatowe Centrum Usług Wspólnych
O g ó ł e m				1 725 000,00	1 725 000,00	155 000,00	250 000,00	1 255 000,00	x	65 000,00	-	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

* Całkowita wartość zadania 165.000,00 zł; 60.000,00 zł środki własne powiatu i 105.000,00 zł środki z PFRON w ramach "Programu wyrównywanie różnic między regionami III"

UZASADNIENIE
do zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2022 rok

Przedstawione propozycje zmian w budżecie wynikają przede wszystkim z wprowadzenia do planu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz zwiększenia kwot wydatków przeznaczonych na drogowe zadania inwestycyjne.

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

1. Dochody bieżące:

- wprowadzono do planu środki z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymane w celu wykonania polecenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lutego 2022 r. w wysokości 499.320,00 zł (realizacja zadań została zapewniona poprzez środki własne na podstawie Uchwały Nr 27/2022 Zarządu Powiatu z dnia 24 lutego 2022 r.),
- wprowadzono do planu środki z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, które przekazywane będą na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 2022 r. w wysokości 923.100,00 zł,
- wprowadzono do planu kwotę 10.670,00 zł (refundacja wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w PCUW w Ciechanowie).

2. Dochody majątkowe:

- wprowadzono do planu dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.475.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów-Romanowo na odcinku od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki-Marszewice*” (realizacja w latach 2022 – 2023, dofinansowanie w wysokości 5.225.000,00 zł).

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

1. Wydatki bieżące:

- wprowadzono do planu środki z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, które przekazywane będą na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 2022 r. w wysokości 923.100,00 zł,
- zwiększono plan finansowy Starostwa Powiatowego o kwotę 499.320,00 zł ze względu na wcześniejsze zapewnienie planu na realizację polecenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lutego 2022 r. ze środków własnych Powiatu,
- zwiększono plan finansowy PCUW w Ciechanowie o kwotę 10.670,00 zł (wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych).

- ponadto, dokonano przesunięć w planach finansowych poszczególnych jednostek zgodnie z wnioskami dyrektorów, nie zwiększając planów finansowych tych jednostek.
2. Wydatki majątkowe:
- dokonano zmian w planie zadań inwestycyjnych wieloletnich:
 - ✓ „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351W Unikowo - Modła - Sulerzyż przejście przez miejscowość Rydzewo na odcinku od km 4+488,50 do km 5+447,00 - Etap I (dł.958,50m). Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351W Unikowo - Modła - Sulerzyż przejście przez miejscowość Rydzewo - od km 5+447,00 do km 6+070,50 - Etap 2 (dł.623,50m)” – zwiększenie o 132.000,00 zł (środki własne),
 - ✓ wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów-Romanowo na odcinku od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki-Marszewice” – zwiększenie o 2.750.000,00 zł (w tym: 275.000,00 zł środki własne, 2.475.000,00 zł dofinansowanie). Realizacja w latach 2022 – 2023, wartość inwestycji w wysokości 5.500.000,00 zł.

Jednocześnie dokonano zmian w planie przychodów: wprowadzono do planu wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 407.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu zadań inwestycyjnych wieloletnich (środki własne).

Ponadto, uchwałą Nr 53/2022 Zarządu Powiatu z dnia 31 marca 2022 r., dokonano przesunięć w planach wydatków jednostek nie zmieniając kwot wydatków budżetu ogółem oraz zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 16.518,00 zł ze względu na zmiany kwot dotacji otrzymywanych z budżetu państwa.

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały w tym przedmiocie.

SKARBNIK POWIATU

Hanna Dworecka

Uchwała Nr 55/2022
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 8 kwietnia 2022 roku

w sprawie: przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2022 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 528 ze zm.), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Przygotowuje się i wnosi pod obrady Rady Powiatu Ciechanowskiego projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2022 rok.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Powiatu:

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Joanna Potocka – Rak | Starosta Ciechanowski |
| 2. Marek Marcinkowski | Wicestarosta |
| 3. Adam Krzemiński | |
| 4. Wojciech Rykowski | |
| 5. Stefan Żbikowski | |


.....
M. Marcinkowski
.....
AK
.....
W. Rykowski
.....
S. Żbikowski
.....