

Uchwała Nr VI/52/ /2022**Rady Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 13 października 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. 1526) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 2), 6) i 8), art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu ciechanowskiego na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 18.250,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu powiatu ciechanowskiego ogółem wynosi 130.702.141,77 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 121.142.768,12 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 9.559.373,65 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 169.150,00 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 150.900,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 59.000,00 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 59.000,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego ogółem wynosi 147.570.131,39 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 123.189.612,89 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 24.380.518,50 zł.

§ 3.

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 3 do uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w limitach wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

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

*Przewodniczący Rady Powiatu
Ciechanowskiego*

Sławomir Morawski

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
MACEK PIOTR SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Piotr Zdziebłowski
prawnik

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 901 222,34	0,00	18 250,00	11 919 472,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 293 213,34	0,00	18 250,00	8 311 463,34
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	18 250,00	18 250,00
bieżące razem:				121 124 518,12	0,00	18 250,00	121 142 768,12
			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							
majątkowe razem:				9 559 373,65	0,00	0,00	9 559 373,65
			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:				130 683 891,77	0,00	18 250,00	130 702 141,77
			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)

Załącznik nr 2 do uchwały Nr VI/52/ /2022 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 13 października 2022 roku

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:					
					Wydanki bieżące	z tego:			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		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	18 891 763,50	18 410 383,50	18 370 899,50	13 922 566,00	4 448 333,50	0,00	39 484,00	0,00	0,00	0,00	481 380,00	481 380,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 986 763,50	18 505 383,50	18 465 899,50	13 921 566,00	4 544 333,50	0,00	39 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 380,00	481 380,00	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 421 278,00	1 421 278,00	1 412 578,00	1 158 100,00	254 478,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 516 278,00	1 516 278,00	1 507 578,00	1 157 100,00	350 478,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	153 500,00	153 500,00	153 500,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	209 500,00	209 500,00	209 500,00	0,00	209 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 795 394,00	3 795 394,00	3 691 494,00	3 324 873,00	366 621,00	90 320,00	13 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	3 798 394,00	3 798 394,00	3 694 494,00	3 327 873,00	366 621,00	90 320,00	13 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	288 863,00	288 863,00	288 863,00	209 887,00	78 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	291 863,00	291 863,00	291 863,00	212 887,00	78 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	47 400,00	47 400,00	47 400,00	47 400,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	7 190 211,00	5 490 211,00	1 770 009,00	1 346 125,00	423 884,00	1 153 183,00	2 567 019,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-134 900,00	-134 900,00	-68 900,00	-66 900,00	-2 000,00	0,00	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	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	7 092 211,00	5 392 211,00	1 738 009,00	1 316 125,00	421 884,00	1 153 183,00	2 501 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 596 864,00	3 596 864,00	878 750,00	776 190,00	102 560,00	341 945,00	2 376 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-68 900,00	-68 900,00	-68 900,00	-66 900,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 564 864,00	3 564 864,00	846 750,00	746 190,00	100 560,00	341 945,00	2 376 169,00	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	157 800,00	157 800,00	157 800,00	157 800,00	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	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	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	194 700,00	194 700,00	194 700,00	194 700,00	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	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	490 920,00	490 920,00	490 920,00	490 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-66 900,00	-66 900,00	-66 900,00	-66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	424 020,00	424 020,00	424 020,00	424 020,00	0,00	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	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						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	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		
	85510	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 593 347,00	1 893 347,00	891 259,00	569 935,00	321 324,00	811 238,00	190 850,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-66 000,00	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 000,00	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	0,00		
		po zmianach	3 527 347,00	1 827 347,00	891 259,00	569 935,00	321 324,00	811 238,00	124 850,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	190 850,00	190 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-66 000,00	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 000,00	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	0,00			
po zmianach	124 850,00	124 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:	przed zmianą	147 551 881,39	123 171 362,89	106 648 976,01	78 385 538,55	27 263 437,46	10 080 000,00	3 861 901,00	1 730 485,88	0,00	1 850 000,00	24 380 518,50	24 380 518,50	27 166,35	0,00	0,00				
	zmniejszenie	-209 900,00	-150 900,00	-69 900,00	-67 900,00	-2 000,00	-15 000,00	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	-59 000,00	-59 000,00	0,00	0,00	0,00				
	zwiększenie	228 150,00	169 150,00	169 150,00	39 900,00	129 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	147 570 131,39	123 189 612,89	106748226,01	78 357 538,55	27 390 687,46	10 065 000,00	3 795 901,00	1 730 485,88	0,00	1 850 000,00	24 380 518,50	24 380 518,50	27 166,35	0,00	0,00				

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	1 953 238,00	1 953 238,00	-	1 953 238,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	-	500 000,00	Umowa z Miastem i Gminą Głinojeck 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	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 (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)"
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	33 900,00	39 900,00	39 900,00	-	
	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"
	75095	Pozostała działalność	18 700,00	18 700,00	18 700,00		Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie wsparcia finansowego na realizację zadania "Młodzieżowa Rada Powiatu Ciechanowskiego"

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 250,00	168 250,00	48 250,00	120 000,00	
	75404	Komendy wojewódzkie policji	-	120 000,00	-	120 000,00	Umowa z Komendą Wojewódzką Policji na dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów służbowych dla KPP w Ciechanowie
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 250,00	18 250,00	18 250,00	-	Umowa z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu elementów umundurowania funkcjonariuszy dla KP PSP w Ciechanowie
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	30 000,00	30 000,00	-	Dotacje dla gmin z terenu powiatu ciechanowskiego z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem akcji ratowniczych przez ochotnicze straże pożarne
801		Oświata i wychowanie	1 493 110,08	2 170 985,88	1 870 985,88	300 000,00	
	80195	Pozostała działalność	1 193 110,08		-		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	-	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	22 500,00	22 500,00	-	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie studiów podyplomowych dla dyrektorów i nauczycieli szkół
	80195	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	-	300 000,00	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie"
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	543 234,00	1 696 417,00	1 696 417,00	-	
	85508	Rodziny zastępcze	388 270,00	730 215,00	730 215,00	-	Porozumienia zawarte z powiatami na umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo - wychowawczych
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	154 964,00	966 202,00	966 202,00	-	
		Ogółem	5 850 744,08	7 864 969,23	3 689 564,88	4 175 404,35	

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	486 260,00	486 260,00	482 602,50	0,00	3 657,50	A. B. C.	0,00		Powiatowy Zarząd Dróg
2.	600	60014	Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Zarządu Dróg (osprzet do ciągnika do utrzymania ciągów pieszo-rowerowych, samochód, posypywarka ciągniona, pług ośniewiczny czolowy)	160 000,00	160 000,00	160 000,00			A. B. C.			Powiatowy Zarząd Dróg
3.	600	60014	Zakup dwóch posypywarek służących do zimowego utrzymania dróg	120 000,00	120 000,00	120 000,00			A. B. C.			Powiatowy Zarząd Dróg
4.	630	63095	Zakup rowerów elektrycznych	87 360,00	87 360,00	87 360,00			A. B. C.			Powiatowy Zarząd Dróg
5.	630	63095	Zakup "Witaczy"	61 000,00	61 000,00	61 000,00			A. B. C.			Starostwo Powiatowe
6.	700	70005	Zakup nieruchomości	70 000,00	70 000,00	70 000,00			A. B. C.			Starostwo Powiatowe
7.	700	70005	Termomodernizacja budynku przy ul. Okrzei 27 w Ciechanowie poprzez modernizację kotłowni	34 000,00	34 000,00	34 000,00			A. B. C.			Starostwo Powiatowe
8.	750	75020	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7	120 000,00	120 000,00	120 000,00			A. B. C.			Starostwo Powiatowe
9.	750	75020	Zakup koparki wielofunkcyjnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.			Starostwo Powiatowe
10.	750	75020	Zakup sprzętu komputerowego	17 500,00	17 500,00	17 500,00			A. B. C.			Starostwo Powiatowe
11.	750	75095	Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń zajmowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia Delegatura w Ciechanowie na IV piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7	353 000,00	353 000,00	353 000,00			A. B. C.			Starostwo Powiatowe
12.	754	75411	Zakup agregatu prądowórczego o mocy powyżej 50 kW	59 000,00	59 000,00	59 000,00			A. B. C.			Komenda Powiatowej Straży Pożarnej
13.	801	80120	Nowa instalacja hydrantowa w I Liceum Ogólnokształcącym im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie	105 000,00	105 000,00	105 000,00			A. B. C.			Powiatowe Centrum Usług Wspólnych
14.	801	80120	Modernizacja dachu hali sportowej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie	80 000,00	80 000,00	80 000,00			A. B. C.			Powiatowe Centrum Usług Wspólnych
15.	801	80195	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie	870 000,00	870 000,00	570 000,00			A. B. C.	300 000,00		Starostwo Powiatowe
16.	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*	78 000,00	78 000,00	78 000,00			A. B. C.			Dom Pomocy Społecznej ul. Kruczej 32
17.	852	85202	Modernizacja kotłowni Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 32 w Ciechanowie	253 380,00	253 380,00	253 380,00			A. B. C.			Dom Pomocy Społecznej ul. Kruczej 32
18.	854	85410	Dostosowanie budynku Internatu Zespołu Szkół Nr 2 w Ciechanowie do wymogów przeciwpożarowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.			Powiatowe Centrum Usług Wspólnych
O g ó ł e m				3 074 500,00	3 074 500,00	2 770 842,50	-	3 657,50	x	300 000,00	-	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 183.000,00 zł; 78.000,00 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

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

1. Dochody bieżące:

- wprowadzono do planu środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 18.250,00 zł,

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

1. Wydatki bieżące:

- zwiększono plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie o 18.250,00 zł z przeznaczeniem na zakup elementów umundurowania funkcjonariuszy (środki pochodzą z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej),
- ponadto, dokonano przesunięć w planach finansowych poszczególnych jednostek zgodnie z wnioskami dyrektorów.

2. Wydatki majątkowe:

- zmniejszono plan zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „*Zakup Witaczy*” o kwotę 59.000,00 zł (oszczędności na zadaniu),
- wprowadzono do planu kwotę 59.000,00 zł z przeznaczeniem na „*Zakup agregatu prądotwórczego o mocy powyżej 50 kW*” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie.

Ponadto, uchwałą Nr 137/2022 Zarządu Powiatu z dnia 28 września 2022 r. oraz uchwałą Nr 139/2022 Zarządu Powiatu z dnia 10 października 2022 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 50.047,71 zł ze względu na zmianę planu dotacji otrzymywanych z budżetu państwa oraz Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały w tym przedmiocie.

SKARBNIK POWIATU

Hanna Dworecka

Uchwała Nr 146/2022
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 10 października 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. 1526), Zarząd Powiatu Ciechanowskiego uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

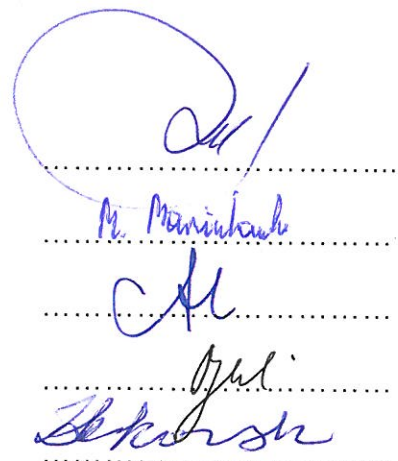
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 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
.....
.....
.....
.....