

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 129/2023 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 07 sierpnia 2023 roku

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	22 200 657,55	18 492 657,55	17 690 047,88	12 921 637,65	4 768 410,23	26 500,00	572 500,00	203 609,67	0,00	0,00	3 708 000,00	3 708 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	30 000,00	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
				po zmianach	22 230 657,55	18 522 657,55	17 721 047,88	12 951 637,65	4 769 410,23	26 500,00	571 500,00	203 609,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 708 000,00	3 708 000,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	14 838 339,67	14 525 339,67	14 274 730,00	11 478 333,00	2 796 397,00	19 000,00	28 000,00	203 609,67	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	
				po zmianach	14 838 339,67	14 525 339,67	14 275 730,00	11 478 333,00	2 797 397,00	19 000,00	27 000,00	203 609,67	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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	1 632 560,65	1 632 560,65	1 629 560,65	1 333 389,65	296 171,00	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			
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 662 560,65	1 662 560,65	1 659 560,65	1 363 389,65	296 171,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 020 402,65	1 020 402,65	1 020 402,65	1 020 402,65	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			
				zwiększenie	25 150,00	25 150,00	25 150,00	25 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 045 552,65	1 045 552,65	1 045 552,65	1 045 552,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	193 223,00	193 223,00	193 223,00	193 223,00	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					
				zwiększenie	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	197 473,00	197 473,00	197 473,00	197 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	23 764,00	23 764,00	23 764,00	23 764,00	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							
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	24 364,00	24 364,00	24 364,00	24 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 066 325,00	2 066 325,00	2 066 325,00	0,00	2 066 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-147 609,00	-147 609,00	-147 609,00	0,00	-147 609,00	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							
				po zmianach	1 918 716,00	1 918 716,00	1 918 716,00	0,00	1 918 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 066 325,00	2 066 325,00	2 066 325,00	0,00	2 066 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-147 609,00	-147 609,00	-147 609,00	0,00	-147 609,00	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								
				po zmianach	1 918 716,00	1 918 716,00	1 918 716,00	0,00	1 918 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4810			Rezerwy	przed zmianą	2 066 325,00	2 066 325,00	2 066 325,00	0,00	2 066 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-147 609,00	-147 609,00	-147 609,00	0,00	-147 609,00	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								
				po zmianach	1 918 716,00	1 918 716,00	1 918 716,00	0,00	1 918 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	21 391 042,42	20 008 305,96	19 983 684,96	14 999 979,66	4 983 705,30	0,00	24 621,00	0,00	0,00	1 382 736,46	1 382 736,46	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						
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	21 411 042,42	20 028 305,96	20 003 684,96	15 019 979,66	4 983 705,30	0,00	24 621,00	0,00	0,00	1 382 736,46	1 382 736,46	0,00	0,00				

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 439 285,00	1 439 285,00	1 435 964,00	1 169 649,00	266 315,00	0,00	3 321,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 459 285,00	1 459 285,00	1 455 964,00	1 189 649,00	266 315,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	902 600,00	902 600,00	902 600,00	902 600,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	922 600,00	922 600,00	922 600,00	922 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 583 258,00	4 312 099,00	4 153 289,00	3 643 489,00	509 800,00	102 320,00	11 290,00	45 200,00	0,00	0,00	271 159,00	271 159,00	180 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 583 258,00	4 312 099,00	4 153 289,00	3 643 489,00	509 800,00	102 320,00	11 290,00	45 200,00	0,00	0,00	271 159,00	271 159,00	180 000,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	259 360,00	79 360,00	14 920,00	600,00	14 320,00	10 000,00	9 240,00	45 200,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	259 360,00	79 360,00	14 920,00	600,00	14 320,00	10 000,00	9 240,00	45 200,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	8 648 178,00	6 118 832,00	3 431 987,00	1 592 747,00	1 839 240,00	0,00	2 686 845,00	0,00	0,00	2 529 346,00	2 529 346,00	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	97 609,00	97 609,00	97 609,00	97 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 745 787,00	6 216 441,00	3 529 596,00	1 690 356,00	1 839 240,00	0,00	2 686 845,00	0,00	0,00	2 529 346,00	2 529 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 747 529,00	2 218 183,00	1 992 034,00	712 794,00	1 279 240,00	0,00	226 149,00	0,00	0,00	2 529 346,00	2 529 346,00	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	97 609,00	97 609,00	97 609,00	97 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 845 138,00	2 315 792,00	2 089 643,00	810 403,00	1 279 240,00	0,00	226 149,00	0,00	0,00	2 529 346,00	2 529 346,00	0,00	0,00	0,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	514 660,00	514 660,00	514 660,00	514 660,00	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		
			zwiększenie	82 200,00	82 200,00	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	596 860,00	596 860,00	596 860,00	596 860,00	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	99 761,00	99 761,00	99 761,00	99 761,00	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		
			zwiększenie	13 556,00	13 556,00	13 556,00	13 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	113 317,00	113 317,00	113 317,00	113 317,00	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	13 633,00	13 633,00	13 633,00	13 633,00	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		
			zwiększenie	1 853,00	1 853,00	1 853,00	1 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 486,00	15 486,00	15 486,00	15 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>150 373 603,93</b>	<b>131 962 912,47</b>	<b>113 000 854,30</b>	<b>87 936 752,87</b>	<b>25 064 101,43</b>	<b>11 015 840,21</b>	<b>3 817 100,00</b>	<b>629 117,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>18 410 691,46</b>	<b>18 410 691,46</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-152 109,00</b>	<b>-152 109,00</b>	<b>-151 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-151 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			zwiększenie	<b>152 109,00</b>	<b>152 109,00</b>	<b>152 109,00</b>	<b>147 609,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			po zmianach	<b>150 373 603,93</b>	<b>131 962 912,47</b>	<b>113 001 854,30</b>	<b>88 084 361,87</b>	<b>24 917 492,43</b>	<b>11 015 840,21</b>	<b>3 816 100,00</b>	<b>629 117,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>18 410 691,46</b>	<b>18 410 691,46</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	