

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/64/459/2023 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 września 2023 roku

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH POWIATU CIECHANOWSKIEGO

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
020			Leśnictwo	65 000,00	-10 745,02	0,00	54 254,98
			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
	02001		Gospodarka leśna	65 000,00	-10 745,02	0,00	54 254,98
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	-10 745,02	0,00	54 254,98
600			Transport i łączność	152 153,09	0,00	100,00	152 253,09
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63 123,75	0,00	100,00	63 223,75
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	0,00	60,00	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145,00	0,00	40,00	185,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 592 224,00	0,00	256 352,00	1 848 576,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 592 224,00	0,00	256 352,00	1 848 576,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 614,00	0,00	6 347,00	11 961,00

		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	527 300,00	0,00	225 000,00	752 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 932,00	0,00	16 758,00	21 690,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 630,00	0,00	8 247,00	33 877,00
710			Działalność usługowa	1 812 205,05	0,00	103 754,00	1 915 959,05
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 012 000,00	0,00	100 000,00	1 112 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	812 000,00	0,00	100 000,00	912 000,00
	71095		Pozostała działalność	33 237,05	0,00	3 754,00	36 991,05
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 754,00	3 754,00
750			Administracja publiczna	2 183 187,00	-70,00	220 487,00	2 403 604,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	892 247,00	0,00	85 337,00	977 584,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 291,00	0,00	1 959,00	4 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	6 392,00	13 392,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 624,00	0,00	76 986,00	118 610,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	-70,00	150,00	380,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	-70,00	0,00	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	150,00	300,00
	75095		Pozostała działalność	1 175 256,00	0,00	135 000,00	1 310 256,00
			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

		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	311 415,00	0,00	135 000,00	446 415,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 546 201,00	0,00	2 657,00	23 548 858,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 078 086,00	0,00	2 657,00	2 080 743,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	313 000,00	0,00	2 636,00	315 636,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	0,00	16,00	96,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	0,00	5,00	11,00
758			Różne rozliczenia	64 258 770,75	0,00	5 055 951,00	69 314 721,75
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 882 280,00	0,00	95 889,00	52 978 169,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 882 280,00	0,00	95 889,00	52 978 169,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 960 062,00	4 960 062,00
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	4 960 062,00	4 960 062,00
801			Oświata i wychowanie	540 363,71	-26 033,05	230 340,57	744 671,23
			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	257 350,66	0,00	179 604,99	436 955,65
	80115		Technika	392 268,66	-840,00	190 373,52	581 802,18
			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	257 350,66	0,00	179 604,99	436 955,65
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 004,00	0,00	584,00	2 588,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 096,00	-400,00	0,00	696,00
		0830	Wpływy z usług	21 811,00	-440,00	1 167,00	22 538,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	782,00	0,00	657,00	1 439,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 873,00	0,00	8 360,53	43 233,53
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 842,66	0,00	179 604,99	228 447,65
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 207,00	-551,00	0,00	656,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	-401,00	0,00	99,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	-150,00	0,00	50,00
	80120		Licea ogólnokształcące	81 332,05	-24 342,05	26 842,05	83 832,05
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	340,00	0,00	128,00	468,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	54,00	204,00
		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	21 210,00	-1 268,00	0,00	19 942,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	0,00	136,00	196,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	24 024,05	24 024,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 572,05	-23 074,05	0,00	24 498,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	600,00	-300,00	1,00	301,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	-200,00	0,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	-100,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,00	1,00
	80195		Pozostała działalność	30 261,00	0,00	13 124,00	43 385,00
			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
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	13 124,00	43 124,00

852		Pomoc społeczna	18 172 803,92	0,00	61 020,00	18 233 823,92
		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
	85202	Domy pomocy społecznej	16 802 995,00	0,00	34 520,00	16 837 515,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	0,00	100,00	550,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 616,00	0,00	7 987,00	15 603,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 700,00	0,00	26 433,00	42 133,00
	85295	Pozostała działalność	413 089,00	0,00	26 500,00	439 589,00
		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	Wpływy z różnych dochodów	314 169,00	0,00	26 500,00	340 669,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	917 014,65	0,00	6 026,00	923 040,65
		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	2 416,00	0,00	0,00	2 416,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	319 706,00	0,00	161,00	319 867,00
		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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	256,00	0,00	161,00	417,00
	85395	Pozostała działalność	14 216,00	0,00	5 865,00	20 081,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 416,00	0,00	0,00	2 416,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 865,00	5 865,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	298 402,90	0,00	40 969,50	339 372,40
		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
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	116 520,00	0,00	40 740,00	157 260,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	40,00	240,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	56 320,00	0,00	40 700,00	97 020,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 100,00	0,00	229,50	11 329,50
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	35,00	55,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	355,50	0,00	194,50	550,00
855		Rodzina	1 949 691,00	-70,00	2 945,00	1 952 566,00
		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
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	836 832,00	-70,00	2 945,00	839 707,00
		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
	0830	Wpływy z usług	150,00	-70,00	0,00	80,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	0,00	103,00	118,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	0,00	2 742,00	2 762,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	658 503,00	0,00	100,00	658 603,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 154,00	0,00	2 520,68	462 674,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	430 154,00	0,00	2 520,68	432 674,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	430 154,00	0,00	2 520,68	432 674,68
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00	0,00	20 000,00	23 500,00
		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
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	0,00	20 000,00	23 500,00
		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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	0,00	20 000,00	23 500,00
		<b>bieżące łącznie</b>	<b>126 836 791,30</b>	<b>-36 918,07</b>	<b>6 003 122,75</b>	<b>132 802 995,98</b>
		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	259 766,66	0,00	179 604,99	439 371,65

<b>majątkowe</b>						
		<b>majątkowe łącznie</b>	<b>4 938 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 938 996,00</b>
		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	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00

<b>Ogółem:</b>			<b>131 775 787,30</b>	<b>-36 918,07</b>	<b>6 003 122,75</b>	<b>137 741 991,98</b>
		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	275 366,66	0,00	179 604,99	454 971,65

(korzystać z wykorzystania fakultatywnie)