

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/67/482/2023 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2023 rok

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	152 253,09	0,00	1 723,00	153 976,09
			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	63 223,75	0,00	1 723,00	64 946,75
			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	120,00	0,00	253,00	373,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	185,00	0,00	1 470,00	1 655,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 001 056,91	-80 000,00	50 433,00	1 971 489,91
			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	2 001 056,91	-80 000,00	50 433,00	1 971 489,91
			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	752 300,00	-80 000,00	0,00	672 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 690,00	0,00	1 310,00	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 877,00	0,00	17 123,00	51 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	688 000,00	0,00	32 000,00	720 000,00
710			Działalność usługowa	2 030 338,38	-876,05	244,00	2 029 706,33
			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
	71015		Nadzór budowlany	875 319,00	0,00	244,00	875 563,00

		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	50,00	0,00	19,00	69,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	225,00	475,00
71095		Pozostała działalność	36 991,05	-876,05	0,00	36 115,00
		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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 237,05	-876,05	0,00	32 361,00
750		Administracja publiczna	2 529 292,30	-161 111,00	45 858,00	2 414 039,30
		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
	75011	Urzędy wojewódzkie	141 072,30	-7 469,00	0,00	133 603,30
		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
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 469,00	-7 469,00	0,00	3 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 077 584,00	-83 642,00	40 653,00	1 034 595,00
		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
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	0,00	500,00	11 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 250,00	-1 250,00	0,00	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 392,00	-7 392,00	0,00	6 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	830 000,00	-75 000,00	0,00	755 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	218 610,00	0,00	40 153,00	258 763,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	380,00	0,00	5 205,00	5 585,00
		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	300,00	0,00	5 205,00	5 505,00
75095		Pozostała działalność	1 310 256,00	-70 000,00	0,00	1 240 256,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	850 000,00	-70 000,00	0,00	780 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 028 785,23	-5 000,00	127,00	11 023 912,23

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 417 474,23	-5 000,00	0,00	9 412 474,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	-5 000,00	0,00	21 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 611 311,00	0,00	127,00	1 611 438,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 611 311,00	0,00	127,00	1 611 438,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 501 858,00	-166 003,80	2 914,00	23 338 768,20
			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	2 033 743,00	-166 003,80	2 914,00	1 870 653,20
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000,00	-100 000,00	0,00	1 250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	318 636,00	0,00	2 914,00	321 550,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	-38 000,00	0,00	12 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	-8 000,00	0,00	7 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	50 000,00	-10 000,00	0,00	40 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	250 000,00	-10 000,00	0,00	240 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	-3,80	0,00	7,20
758			Różne rozliczenia	70 428 007,90	0,00	535 435,00	70 963 442,90
			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	53 008 169,00	0,00	535 435,00	53 543 604,00
			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

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 008 169,00	0,00	535 435,00	53 543 604,00
801			Oświata i wychowanie	845 337,50	-26 900,74	21 040,00	839 476,76
			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	436 955,65	-11 417,74	0,00	425 537,91
	80115		Technika	652 521,18	-22 942,74	8 649,00	638 227,44
			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	436 955,65	-11 417,74	0,00	425 537,91
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 588,00	-90,00	444,00	2 942,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	696,00	-80,00	116,00	732,00
		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	61 250,00	-3 123,00	4 797,00	62 924,00
		0830	Wpływy z usług	22 538,00	-3 062,00	766,00	20 242,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 439,00	-320,00	0,00	1 119,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	-150,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 152,53	-4 700,00	2 526,00	76 978,53
		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	228 447,65	-11 417,74	0,00	217 029,91
	80120		Licea ogólnokształcące	100 707,05	-3 563,00	3 891,00	101 035,05
			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	468,00	0,00	78,00	546,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	204,00	0,00	66,00	270,00
		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	19 942,00	0,00	3 540,00	23 482,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 373,00	-3 563,00	207,00	38 017,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	301,00	-186,00	0,00	115,00
			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	200,00	-96,00	0,00	104,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	-90,00	0,00	10,00

	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	590,00	-209,00	0,00	381,00
			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	590,00	-209,00	0,00	381,00
	80195		Pozostała działalność	43 385,00	0,00	8 500,00	51 885,00
			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	43 124,00	0,00	8 500,00	51 624,00
852			Pomoc społeczna	19 484 014,92	-2 527,00	22 739,00	19 504 226,92
			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	18 087 706,00	-2 527,00	22 527,00	18 107 706,00
			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	15 469 220,00	0,00	22 500,00	15 491 720,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	0,00	27,00	677,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 133,00	-2 527,00	0,00	64 606,00
	85203		Ośrodki wsparcia	956 019,92	0,00	12,00	956 031,92
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	12,00	62,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	700,00	0,00	200,00	900,00
			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	500,00	0,00	200,00	700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	958 998,36	0,00	83,00	959 081,36
			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	345 586,71	0,00	83,00	345 669,71
			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	417,00	0,00	83,00	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	305 622,40	-190,00	2 982,00	308 414,40
			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	157 260,00	0,00	50,00	157 310,00
		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	240,00	0,00	50,00	290,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 329,50	0,00	113,00	11 442,50
		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	55,00	0,00	3,00	58,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	0,00	110,00	660,00
85410		Internaty i bursy szkolne	108 520,90	-190,00	2 819,00	111 149,90
		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	-190,00	0,00	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 251,00	0,00	2 819,00	14 070,00
855		Rodzina	1 895 119,00	0,00	126 216,00	2 021 335,00
		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
85508		Rodziny zastępcze	1 082 067,00	0,00	119 163,00	1 201 230,00
		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	625 412,00	0,00	13 800,00	639 212,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	70 580,00	70 580,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	456 655,00	0,00	34 783,00	491 438,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	783 707,00	0,00	7 053,00	790 760,00
		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	80,00	0,00	18,00	98,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 000,00	0,00	1 000,00	17 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	658 603,00	0,00	6 035,00	664 638,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	511 724,68	0,00	615,43	512 340,11
		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	432 674,68	0,00	615,43	433 290,11

			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	432 674,68	0,00	615,43	433 290,11
bieżące razem:				136 111 291,65	-442 608,59	810 409,43	136 479 092,49
			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	439 371,65	-11 417,74	0,00	427 953,91

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	89,00	0,00	1 305 956,00	1 306 045,00
			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	89,00	0,00	1 305 956,00	1 306 045,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	1 305 956,00	1 305 956,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	278 500,00	278 500,00
			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
		85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	278 500,00	278 500,00
			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
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	278 500,00	278 500,00
majątkowe razem:				2 525 253,40	0,00	1 584 456,00	4 109 709,40
			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	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00

Ogółem:				138 636 545,05	-442 608,59	2 394 865,43	140 588 801,89
			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	454 971,65	-11 417,74	0,00	443 553,91

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)