

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 177/2023 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 15 listopada 2023 roku

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

| 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 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |             |      |
| 1                     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6                     | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15                  | 16                               | 17  | 18                               | 19  |             |      |
| 758                   |          |           | Różne rozliczenia                             | przed zmianą | 811 888,00            | 811 888,00                    | 811 888,00                                | 0,00   | 811 888,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -6 000,00             | -6 000,00                     | -6 000,00                                 | 0,00   | -6 000,00                  | 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  | 805 888,00            | 805 888,00                    | 805 888,00                                | 0,00   | 805 888,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
| 75818                 |          |           | Rezerwy ogólne i celowe                       | przed zmianą | 811 888,00            | 811 888,00                    | 811 888,00                                | 0,00   | 811 888,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -6 000,00             | -6 000,00                     | -6 000,00                                 | 0,00   | -6 000,00                  | 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  | 805 888,00            | 805 888,00                    | 805 888,00                                | 0,00   | 805 888,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
|                       | 4810     |           | Rezerwy                                       | przed zmianą | 811 888,00            | 811 888,00                    | 811 888,00                                | 0,00   | 811 888,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -6 000,00             | -6 000,00                     | -6 000,00                                 | 0,00   | -6 000,00                  | 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  | 805 888,00            | 805 888,00                    | 805 888,00                                | 0,00   | 805 888,00                 | 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 | 8 469 567,00          | 5 940 221,00                  | 3 737 833,00                              | 1 687 356,00   | 2 050 477,00               | 0,00                                  | 2 202 388,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 2 529 346,00                     | 2 529 346,00  | 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  | 6 000,00              | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 0,00   | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 8 475 567,00          | 5 946 221,00                  | 3 743 833,00                              | 1 687 356,00   | 2 056 477,00               | 0,00                                  | 2 202 388,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 2 529 346,00  | 2 529 346,00                     | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
| 85510                 |          |           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | przed zmianą | 4 968 989,00          | 2 439 643,00                  | 2 309 994,00                              | 810 403,00   | 1 499 591,00               | 0,00                                  | 129 649,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 2 529 346,00                     | 2 529 346,00  | 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  | 6 000,00              | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 0,00   | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 4 974 989,00          | 2 445 643,00                  | 2 315 994,00                              | 810 403,00   | 1 505 591,00               | 0,00                                  | 129 649,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 2 529 346,00  | 2 529 346,00                     | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
| 4210                  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia                | przed zmianą | 42 365,00             | 42 365,00                     | 42 365,00                                 | 0,00   | 42 365,00                  | 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  | 6 000,00              | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 0,00   | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 48 365,00             | 48 365,00                     | 48 365,00                                 | 0,00   | 48 365,00                  | 0,00                                  | 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>153 021 139,31</b> | <b>135 386 561,83</b>         | <b>116 624 208,73</b>                     | <b>91 820 639,41</b>                                 | <b>24 803 569,32</b>       | <b>10 779 974,81</b>                  | <b>3 887 567,34</b>  | <b>808 722,95</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>3 286 088,00</b> | <b>17 634 577,48</b>             | <b>17 634 577,48</b>  | <b>180 000,00</b>                | <b>0,00</b>                                 |             |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | <b>-6 000,00</b>      | <b>-6 000,00</b>              | <b>-6 000,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>-6 000,00</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>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | <b>6 000,00</b>       | <b>6 000,00</b>               | <b>6 000,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>6 000,00</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>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | <b>153 021 139,31</b> | <b>135 386 561,83</b>         | <b>116 624 208,73</b>                     | <b>91 820 639,41</b>                                 | <b>24 803 569,32</b>       | <b>10 779 974,81</b>                  | <b>3 887 567,34</b>  | <b>808 722,95</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>3 286 088,00</b> | <b>17 634 577,48</b>             | <b>17 634 577,48</b>  | <b>180 000,00</b>                | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |      |