

UCHWAŁA Nr 433.LXXIV.2024
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 21 marca 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 107) i art. 211, 212, 214 i art. 235,236,237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U z 2024r. poz. 167), uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 409.LXXI.2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę: **5.641.306,00 zł**;
Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi: **135.897.439,00 zł**;
a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: **2.528.306,00 zł** do kwoty:
95.533.931,00 zł,
b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: **3.113.000,00 zł** do kwoty:
40.363.508,00 zł,
- zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym
Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę: **7.742.963,00 zł**;
Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi: **143.038.644,00 zł**;
a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: **1.669.153,00 zł** do kwoty: **91.241.521,00 zł**
b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: **6.073.810,00 zł**; tj. do kwoty: **51.797.123,00 zł**; - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym
Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2024rok;
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: -7.141.205,00 zł, który zostanie pokryty:
 - przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie: 4.695.299,00 zł;
 - przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w kwocie: 291.789,00zł;
 - wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie: 2.154.117,00 zł;
 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie: **8.491.205,00 zł**;
z następujących tytułów:
 - 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie 6.045.299,00 zł,
 - 2) wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie: 2.154.117,00 zł,

3) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w kwocie: 291.789,00zł;

oraz

rozchody w kwocie: **1.350.000,00 zł** (z tytułu: spłaty rat zaciągniętych kredytów wysokości: 1.350.000,00 zł) .

- 4) Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik Nr 10 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Burzyński

UZASADNIENIE do UCHWAŁY
Nr 433.LXXIV.2024
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 21 marca 2024 roku

W załączniku „Dochody” wprowadzono następujące zmiany:

kwoty zwiększeń:

- dział 600 „Transport i łączność”
w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” wprowadza się dochody w kwocie 1.467.775,00 zł z tytułu: „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” (na podstawie zawartych umów o dopłatę nr 805.3.58.2023 i nr 805.3.60.2023 z Wojewodą Mazowieckim – środki z „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych województwa mazowieckiego”);
w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się dochody o 500.000,00 zł do kwoty 4.375.851,00 zł z tytułu: - „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” –środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na podstawie uchwały nr 491/477/24 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 marca 2024r z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo –Szumanie”;
- dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”
w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się dochody o kwotę: 691,00 zł z tytułu: - „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat”;
- dział 710 „Działalność usługowa”
w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zwiększa się dochody o kwotę: 61.450,00 zł z tytułu: - „Wpływy z pozostałych odsetek”, kwota: 22,00 zł; - „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zwiększa się dochody o 11.428,00 zł do kwoty 253.246,00 zł; - „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 50.000,00 zł (umowa o pomocy finansowej nr ON.032.36.2024 zawarta z Gminą Rościszewo na zadanie pn.: „ Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Rościszewo gm. Rościszewo” – załącznik nr 5 do niniejszej uchwały);
w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zwiększa się dochody o 30.864,00 zł do kwoty 658.438,00 zł z tytułu: - „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat”;

- dział 750 „Administracja publiczna”
w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększa się dochody o 3.329,00 zł do kwoty 51.681,00 zł z tytułu: - „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat”
w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększa się dochody o kwotę: 1.256,00 zł z tytułu: - „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 500,00 zł do kwoty 700,00 zł; - „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 756,00 zł;
- dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”
w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” zwiększa się dochody o 15.900,00 zł do kwoty 84.123,00 zł z tytułu: - „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat”
(załącznik nr 4 do niniejszej uchwały);
- dział 752 „Obrona narodowa”
w rozdziale 75224 „Kwalifikacja wojskowa” zwiększa się dochody o 170,00 zł z tytułu: - „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” (załącznik nr 8 do niniejszej uchwały);
- dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
w rozdziale 75410 „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” wprowadza się dochody w kwocie 13.000,00 zł z tytułu: - „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” – Umowa Nr PT.342.4.2024 z dnia 14 marca 2024r w sprawie przekazania środków finansowych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu na zakup zbiornika brezentowego z osprzętem;
w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększa się dochody o 362.227,00 zł do kwoty 6.542.490,00 zł z tytułu: - „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat”;
- dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”
w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zwiększa się dochody o 1.500,00 zł do kwoty 2.000,00 zł z tytułu: - „Wpływy z pozostałych odsetek”
- dział 758 „Różne rozliczenia”
w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się dochody o kwotę: 67.398,00 zł z tytułu: - „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 14.000,00 zł do kwoty 17.000,00 zł; - „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 38.585,00 zł; - „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie

zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 14.812,00 zł do kwoty 20.563,00 zł; - „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 1,00 zł;

- dział 801 „Oświata i wychowanie”

w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne” wprowadza się dochody w kwocie 19.844,00 zł z tytułu: - „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” – podstawa: Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 10 z dnia 10 marca 2024r, *środki na planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 roku*;

w rozdziale 80115 „Technika” zwiększa się dochody o kwotę: 2.600.003,00 zł z tytułu: - „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 3,00 zł do kwoty 703,00 zł; - „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu” wprowadza się dochody w kwocie 2.600.000,00 zł (*Dofinansowanie Ministra Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 2 w Sierpcu” zgodnie z umową nr 2023/0566/2424/DIS/BP z późn. zm.*);

w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wprowadza się dochody w kwocie: 466.775,00 zł; z tytułu: - „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” (*Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia realizowana w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Nr Umowy: 2023-1-PL01-KA122-VET-000140140, beneficjent środków – Zespół Szkół nr 1 w Sierpcu*) ;

- dział 852 „Pomoc społeczna”

w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zwiększa się dochody o 14.000,00 zł do kwoty 154.000,00 zł z tytułu: - „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu”

w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się dochody o 219,00 zł do kwoty 3.596,00 zł z tytułu: - „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat”;

- dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

w rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” z tytułu: - „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 8.250,00 zł;

w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” wprowadza się dochody w kwocie 6.000,00 zł z tytułu: - „Wpływy z różnych opłat”

w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się dochody o 338,00 zł do kwoty 513,00 zł z tytułu: - „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy”;

- dział 855 „Rodzina”
w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zwiększa się dochody o kwotę: 245,00 zł z tytułu:
- „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 133,00 zł; - „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 112,00 zł;
w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększa się dochody z tytułu: - „Wpływy z pozostałych odsetek” o 72,00 zł do kwoty 472,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Sierpeckiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	130 256 133,00	5 641 306,00	135 897 439,00
dochody bieżące, w tym:	93 005 625,00	2 528 306,00	95 533 931,00
Transport i łączność	13 000,00	1 467 775,00	1 480 775,00
Gospodarka mieszkaniowa	212 309,00	691,00	213 000,00
Działalność usługowa	1 481 592,00	92 314,00	1 573 906,00
Administracja publiczna	60 752,00	4 585,00	65 337,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 223,00	15 900,00	84 123,00
Obrona narodowa	51 110,00	170,00	51 280,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 187 263,00	362 227,00	6 549 490,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 344 909,00	1 500,00	13 346 409,00
Różne rozliczenia	60 624 992,00	67 398,00	60 692 390,00
Oświata i wychowanie	517 174,00	486 622,00	1 003 796,00
Pomoc społeczna	5 772 711,00	14 219,00	5 786 930,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	940 048,00	14 588,00	954 636,00
Rodzina	1 442 807,00	317,00	1 443 124,00
dochody majątkowe, w tym:	37 250 508,00	3 113 000,00	40 363 508,00
Transport i łączność	23 716 971,00	500 000,00	24 216 971,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	13 000,00	13 000,00
Oświata i wychowanie	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00

**W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:
kwoty zwiększeń:**

- dział 020 „Leśnictwo”
w rozdziale 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” zwiększa się wydatki o 7.112,00 zł do kwoty 229.611,00 zł z tytułu: - „Zakup usług pozostałych”;
- dział 600 „Transport i łączność”
w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zwiększa się wydatki o 1.467.775,00 zł do kwoty 1.717.775,00 zł z tytułu: - „Zakup usług pozostałych”- wydatki związane z utrzymaniem transportu lokalnego;
w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się wydatki o kwotę: 680.000,00 zł z tytułu: - zwiększenie wydatków w wysokości 150.000,00 zł na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu sierpeckiego

w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład” zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały; - zwiększenie wydatków w wysokości 30.000,00 zł na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3744W Osiek – Włostybory – Chabowo w formule „zaprojektuj i wybuduj” – zgodnie z załącznikiem nr 2 do WPF; - „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 500.000,00 zł do kwoty 26.725.094,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo –Szumanie” – załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” wprowadza się wydatki w kwocie 1.594.320,00 zł z tytułu: - „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (koszty związane z przebudową drogi łączącej ul. Świętokrzyską z ul. Kopernika w Sierpcu – droga wewnętrzna do nowobudowanego budynku przy ul. Kopernika 8 w Sierpcu (nr działek, na których jest projektowana droga: 4006/3, 4115/6, 1564/16, 1564/6, 1564/2, 1564/13, 1564/14, 1564/3, 1564/7) - załącznik nr 7 do niniejszej uchwały);

- dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” z tytułu: - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 691,00 zł do kwoty 17.651,00 zł;

- dział 710 „Działalność usługowa”

w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zwiększa się wydatki o kwotę: - 1.286.538,00 zł z tytułu: - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 948.202,00 zł do kwoty 1.064.520,00 zł; - „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 20.681,00 zł do kwoty 29.681,00 zł; - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 224.932,00 zł do kwoty 238.932,00 zł; - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 24 220,00 zł do kwoty 26.720,00 zł; - „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 50.000,00 zł do kwoty 554.000,00 zł; - „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wprowadza się wydatki w kwocie 14.503,00 zł; - „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 4.000,00 zł;

w rozdziale 71015 rozdziale „Nadzór budowlany” zwiększa się wydatki o kwotę: 30.864,00 zł z tytułu: - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 5.571,00 zł do kwoty 146.700,00 zł; - „Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 11.132,00 zł do kwoty 325.572,00 zł; - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2.508,00 zł do kwoty 91.862,00 zł; - „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 7.307,00 zł do kwoty 17.975,00 zł; - „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 2.346,00 zł do kwoty 11.280,00 zł; - „Szkolenia członków korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 1.600,00 zł do kwoty 2.200,00 zł; - „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 700,00 zł;

- dział 750 „Administracja publiczna”

w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększa się wydatki z tytułu: - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę 3.329,00 zł do kwoty 40.144,00 zł;

- dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” z tytułu: - „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” wprowadza się wydatki w kwocie: 15.900,00 zł;

- dział 752 „Obrona narodowa”

w rozdziale 75224 „Kwalifikacja wojskowa” zwiększa się wydatki z tytułu: - „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” o kwotę: 2.270,00 zł do kwoty 27.240,00 zł;

- dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększa się wydatki o kwotę: 425.478,00 zł z tytułu: - „Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” zwiększa się wydatki o 2.661,00 zł do kwoty 152.477,00 zł; - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 3.545,00 zł do kwoty 55.345,00 zł; - „Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” zwiększa się wydatki o 300.082,00 zł do kwoty 4.694.526,00 zł; - „Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń ” zwiększa się wydatki o 7.198,00 zł do kwoty 106.098,00 zł; - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 435,00 zł do kwoty 10.702,00 zł; - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 89,00 zł do kwoty 1.466,00 zł; - „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6.185,00 zł do kwoty 86.185,00 zł; - „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 1.000,00 zł do kwoty 2.000,00 zł; - „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 89.884,00 zł do kwoty 153.884,00 zł; - „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 269,00 zł do kwoty 16.381,00 zł; - „Podatek od nieruchomości” zwiększa się wydatki o 1.130,00 zł do kwoty 15.065,00 zł; - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 13.000,00 zł z przeznaczeniem na: *zakup zbiornika brezentowego z osprzętem (załącznik nr 7 do niniejszej uchwały).*

- dział 757 „Obsługa długu publicznego”

w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” z tytułu: - „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zwiększa się wydatki o 400.000,00 zł do kwoty 1.430.561,00 zł;

- dział 801 „Oświata i wychowanie”

w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zwiększa się wydatki o kwotę: 13.179,00 zł z tytułu: - „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”;

w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne” zwiększa się wydatki o 26.045,00 zł z tytułu: - „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10.000,00 zł do kwoty 11.678,00 zł; - „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 9.844,00 zł do kwoty 11.522,00 zł; - „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 6.201,00 zł do kwoty 45.549,00 zł;

w rozdziale 80115 „Technika” zwiększa się wydatki o kwotę: 3.827.884,00 zł z tytułu:

- „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 56.810,00 zł do kwoty 671.210,00 zł; - „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 4.264,00 zł do kwoty 6.155.390,00 zł; - „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 4.584,00 zł do kwoty 8.078,00 zł; - „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 3.766.490,00 zł do kwoty: 3.921.490,00 zł (wydatki związane z zadaniem inwestycyjnym pn.: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 2 w Sierpcu” wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej- załącznik nr 7 do niniejszej uchwały);

w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” zwiększa się wydatki o kwotę: 2.134,00 zł z tytułu: - „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy”;

w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększa się wydatki o kwotę: 20.310,00 zł z tytułu: - „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”;

w rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” zwiększa się wydatki o kwotę: 7.922,00 zł z tytułu: - „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”;

w rozdziale 80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” zwiększa się wydatki o 23.111,00 zł z tytułu: - „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 15.000,00 zł do kwoty 19.521,00 zł; - „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 8.111,00 zł do kwoty 77.370,00 zł;

w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o kwotę: 513.551,00 zł z tytułu: - „Stypendia różne” wprowadza się wydatki w kwocie 35.457,00 zł; - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1.887,00 zł;

- „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 269,00 zł; - „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 16.821,00 zł; - „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 709,00 zł; - „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie: 394.731,00 zł; - „Podróże służbowe zagraniczne” wprowadza się wydatki w kwocie: 7.209,00 zł; - „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 6.713,00 zł; - „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 46.776,00 zł do kwoty: 302.179,00 zł; - „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” wprowadza się wydatki w kwocie: 2.979,00 zł;

● dział 851 „Ochrona zdrowia”

w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” zwiększa się wydatki o kwotę: 200.000,00 zł; z tytułu:

- „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” - **zgodnie z art. 114. ust 1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej**

(Dz.U. 2023 poz. 991), (*środki finansowe przeznaczone w formie dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu. W ramach powyższej dotacji zostaną wykonane następujące inwestycje: - zakup specjalistycznych mebli i wyposażenia do laboratorium, kwota: 70.000,00 zł - zakup systemu witryn, lodówek i chłodziarek laboratoryjnych, kwota 57.000,00 zł; - zakup trzech wirówek laboratoryjnych, kwota 35.000,00 zł, - dokończenie prac budowlano-remontowych, kwota: 38.000,00 zł*) - załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

● dział 852 „Pomoc społeczna”

w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zwiększa się wydatki o 14.000,00 zł do kwoty 357.000,00 zł z tytułu: - „Zakup materiałów i wyposażenia”;

w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększa się wydatki o kwotę: 1.588,00 zł z tytułu: - „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”;
w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” z tytułu: - „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 219,00 zł do kwoty 63.596,00 zł;

- dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”
w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” z tytułu: - „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 493,00 zł do kwoty 62.074,00 zł;
w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zwiększa się wydatki o kwotę: 36.682,00 zł z tytułu: - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 14.137,00 zł do kwoty 2.744.577,00 zł; - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2.417,00 zł do kwoty 467.617,00 zł; - „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 20.128,00 zł do kwoty 98.298,00 zł;
w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o kwotę: 338,00 zł z tytułu: - „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 258,00 zł do kwoty 363,00 zł; - „Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 80,00 zł do kwoty 120,00 zł;

- dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”
w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” zwiększa się wydatki o kwotę: 7.933,00 zł z tytułu: - „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 6.977,00 zł do kwoty 79.201,00 zł;
- „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 956,00 zł do kwoty 1.592,00 zł;
w rozdziale 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” z tytułu: - „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 4.511,00 zł do kwoty 48.334,00 zł;
w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” z tytułu: - „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 10.000,00 zł do kwoty 18.000,00 zł;

- dział 855 „Rodzina”
w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zwiększa się wydatki o kwotę : 289.425,00 zł z tytułu: - „Świadczenia społeczne”;

kwoty zmniejszeń:

- dział 600 „Transport i łączność”
w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zmniejsza się wydatki o kwotę: 180.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „ *Budowa mostu nr JNI 31001096 w m. Malanowo wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3715W Ligowo - Mochowo stanowiącej dojazd do obiektu inżynierskiego*” - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

- dział 750 „Administracja publiczna”
w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zmniejsza się wydatki o kwotę: 976.523,00 zł z tytułu: - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 710.701,00 zł do kwoty 6.225.392,00 zł; - „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 20.681,00 zł do kwoty 391.431,00 zł; - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się

wydatki o 205.227,00 zł do kwoty 1.019.705,00 zł; - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 21.411,00 zł do kwoty 152.809,00 zł; - „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 14.503,00 zł do kwoty 187.088,00 zł; - „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 4.000,00 zł do kwoty 104.220,00 zł;

- dział 752 „Obrona narodowa”

w rozdziale 75224 „Kwalifikacja wojskowa” zmniejsza się wydatki o 2.100,00 zł do kwoty 900,00 zł z tytułu: - „Zakup usług zdrowotnych”;

- dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zmniejsza się wydatki o kwotę: 50.251,00 zł z tytułu: - „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 489,00 zł do kwoty 3.914,00 zł; - „Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” zmniejsza się wydatki o 49.762,00 zł do kwoty 857.857,00 zł;

- dział 801 „Oświata i wychowanie”

w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zmniejsza się wydatki o kwotę: 204.000,00 zł z tytułu: - „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”;

w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne” zmniejsza się wydatki o 101.000,00 zł do kwoty 616.300,00 zł z tytułu: - „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”;

w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” zmniejsza się wydatki o kwotę: 116.015,00 zł z tytułu: - „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”;

w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” zmniejsza się wydatki o kwotę: 950.000,00 zł z tytułu: - „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”;

w rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” zmniejsza się wydatki o kwotę: 147.000,00 zł z tytułu: - „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”;

w rozdziale 80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” zmniejsza się wydatki o kwotę: 115.000,00 zł z tytułu: - „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”, kwota: 100.000,00 zł; - zakup energii, kwota: 15.000,00 zł;

- dział 852 „Pomoc społeczna”

w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zmniejsza się wydatki o 1.588,00 zł do kwoty 24.164,00 zł z tytułu: - „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”;

- dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zmniejsza się wydatki z tytułu: - „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” o 493,00 zł do kwoty 4.835,00 zł;

- dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zmniejsza się wydatki o kwotę: 81.822,00 zł z tytułu: - „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 1.822,00 zł do kwoty 90.702,00 zł; - „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 80.000,00 zł do kwoty 785.725,00 zł;

w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” zmniejsza się wydatki o kwotę: 199.111,00 zł z tytułu: - „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”;

w rozdziale 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” zmniejsza się wydatki o kwotę: 40.000,00 zł z tytułu: - „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”;
w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” z tytułu: - „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 10.000,00 zł do kwoty 125.525,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Sierpeckiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	135 295 681,00	7 742 963,00	143 038 644,00
wydatki bieżące, w tym:	89 572 368,00	1 669 153,00	91 241 521,00
Leśnictwo	225 524,00	7 112,00	232 636,00
Transport i łączność	4 412 987,00	1 467 775,00	5 880 762,00
Gospodarka mieszkaniowa	62 309,00	691,00	63 000,00
Działalność usługowa	1 479 392,00	1 317 402,00	2 796 794,00
Administracja publiczna	13 867 767,00	-973 194,00	12 894 573,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 223,00	15 900,00	84 123,00
Obrona narodowa	51 110,00	170,00	51 280,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 305 786,00	362 227,00	6 668 013,00
Obsługa długu publicznego	1 503 074,00	400 000,00	1 903 074,00
Oświata i wychowanie	33 060 985,00	-961 105,00	32 099 880,00
Pomoc społeczna	7 528 289,00	14 219,00	7 542 508,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 241 875,00	37 020,00	4 278 895,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	7 710 590,00	-308 489,00	7 402 101,00
Rodzina	3 647 544,00	289 425,00	3 936 969,00
wydatki majątkowe, w tym:	45 723 313,00	6 073 810,00	51 797 123,00
Transport i łączność	40 275 094,00	2 094 320,00	42 369 414,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 000,00	13 000,00	71 000,00
Oświata i wychowanie	238 000,00	3 766 490,00	4 004 490,00
Ochrona zdrowia	350 000,00	200 000,00	550 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Burzyński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 433.LXXIV.2024 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 21 marca 2024 roku zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok

w złotych

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	13 000,00	0,00	1 467 775,00	1 480 775,00
			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
				13 000,00	0,00	1 467 775,00	1 480 775,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 467 775,00	1 467 775,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 309,00	0,00	691,00	213 000,00
			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
				212 309,00	0,00	691,00	213 000,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 309,00	0,00	691,00	63 000,00
710			Działalność usługowa	1 481 592,00	0,00	92 314,00	1 573 906,00
			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
				1 481 592,00	0,00	92 314,00	1 573 906,00
			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	2 000,00	0,00	22,00	2 022,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	869 392,00	0,00	42 292,00	911 684,00

41

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
750		Administracja publiczna	60 752,00	0,00	4 585,00	65 337,00
		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
			60 752,00	0,00	4 585,00	65 337,00
		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	200,00	0,00	500,00	700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	756,00	756,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 352,00	0,00	3 329,00	51 681,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 223,00	0,00	15 900,00	84 123,00
		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
			68 223,00	0,00	15 900,00	84 123,00
		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
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 223,00	0,00	15 900,00	84 123,00
752		Obrona narodowa	51 110,00	0,00	170,00	51 280,00
		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
			51 110,00	0,00	170,00	51 280,00
		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
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 970,00	0,00	170,00	28 140,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 187 263,00	0,00	362 227,00	6 549 490,00
		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
			6 187 263,00	0,00	362 227,00	6 549 490,00
		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
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 180 263,00	0,00	362 227,00	6 542 490,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 344 909,00	0,00	1 500,00	13 346 409,00
		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

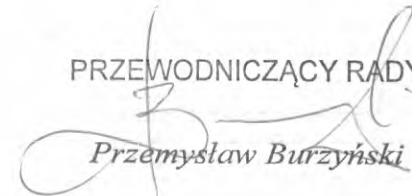
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 344 909,00	0,00	1 500,00	13 346 409,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	1 500,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	60 624 992,00	0,00	67 398,00	60 692 390,00
			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
				60 624 992,00	0,00	67 398,00	60 692 390,00
			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	3 000,00	0,00	14 000,00	17 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	38 585,00	38 585,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 751,00	0,00	14 812,00	20 563,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,00	1,00
801			Oświata i wychowanie	517 174,00	0,00	486 622,00	1 003 796,00
			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	466 775,00	466 775,00
				517 174,00	0,00	486 622,00	1 003 796,00
			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	466 775,00	466 775,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	0,00	3,00	2 103,00
		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	0,00	0,00	466 775,00	466 775,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	19 844,00	19 844,00
852			Pomoc społeczna	5 772 711,00	0,00	14 219,00	5 786 930,00
			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
				5 772 711,00	0,00	14 219,00	5 786 930,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 377,00	0,00	219,00	3 596,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	140 000,00	0,00	14 000,00	154 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	940 048,00	0,00	14 588,00	954 636,00
			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
				940 048,00	0,00	14 588,00	954 636,00

4/1

			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	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 250,00	8 250,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	175,00	0,00	338,00	513,00
855			Rodzina	1 442 807,00	0,00	317,00	1 443 124,00
			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
				1 442 807,00	0,00	317,00	1 443 124,00
			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	0,00	0,00	133,00	133,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	184,00	584,00
bieżące razem:				93 005 625,00	0,00	2 528 306,00	95 533 931,00
			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	466 775,00	466 775,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	23 716 971,00	0,00	500 000,00	24 216 971,00
			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
				23 716 971,00	0,00	500 000,00	24 216 971,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 875 851,00	0,00	500 000,00	4 375 851,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			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
				0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
			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
				0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
			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

	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
majątkowe razem:			37 250 508,00	0,00	3 113 000,00	40 363 508,00
		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
Ogółem:			130 256 133,00	0,00	5 641 306,00	135 897 439,00
		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	466 775,00	466 775,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Przemysław Burzyński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 433.LXXIV.2024 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 21 marca 2024 roku zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	S / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	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			
020			Leśnictwo	przed zmianą	225 524,00	225 524,00	222 499,00	0,00	222 499,00	0,00	3 025,00	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	7 112,00	7 112,00	7 112,00	0,00	7 112,00	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	232 636,00	232 636,00	229 611,00	0,00	229 611,00	0,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	przed zmianą	222 499,00	222 499,00	222 499,00	0,00	222 499,00	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	7 112,00	7 112,00	7 112,00	0,00	7 112,00	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	229 611,00	229 611,00	229 611,00	0,00	229 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	44 688 081,00	4 412 987,00	4 397 987,00	2 026 000,00	2 371 987,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	40 275 094,00	40 275 094,00	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	3 562 095,00	1 467 775,00	1 467 775,00	0,00	1 467 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 320,00	2 094 320,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 250 176,00	5 880 762,00	5 865 762,00	2 026 000,00	3 839 762,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 369 414,00	42 369 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	1 467 775,00	1 467 775,00	1 467 775,00	0,00	1 467 775,00	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	1 717 775,00	1 717 775,00	1 717 775,00	0,00	1 717 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	44 338 081,00	4 162 987,00	4 147 987,00	2 026 000,00	2 121 987,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	40 175 094,00	40 175 094,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 838 081,00	4 162 987,00	4 147 987,00	2 026 000,00	2 121 987,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 675 094,00	40 675 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	1 594 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 320,00	1 594 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 694 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 320,00	1 694 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	62 309,00	62 309,00	62 309,00	21 200,00	41 109,00	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	691,00	691,00	691,00	691,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	21 891,00	41 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	62 309,00	62 309,00	62 309,00	21 200,00	41 109,00	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	691,00	691,00	691,00	691,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	21 891,00	41 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 479 392,00	1 479 392,00	1 478 092,00	739 163,00	738 929,00	0,00	1 300,00	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	1 317 402,00	1 317 402,00	1 317 402,00	1 241 246,00	78 156,00	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	2 796 794,00	2 796 794,00	2 795 494,00	1 980 409,00	815 085,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	851 818,00	851 818,00	851 818,00	141 818,00	710 000,00	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	1 286 538,00	1 286 538,00	1 286 538,00	1 222 035,00	64 503,00	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	2 138 356,00	2 138 356,00	2 138 356,00	1 363 853,00	774 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	627 574,00	627 574,00	626 274,00	597 345,00	28 929,00	0,00	1 300,00	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	30 864,00	30 864,00	30 864,00	19 211,00	11 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	658 438,00	658 438,00	657 138,00	616 556,00	40 582,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	16 849 570,00	13 867 767,00	13 230 761,00	10 933 826,00	2 296 935,00	24 010,00	612 996,00	0,00	0,00	0,00	2 981 803,00	2 981 803,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-976 523,00	-976 523,00	-976 523,00	-962 020,00	-14 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 329,00	3 329,00	3 329,00	3 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 876 376,00	12 894 573,00	12 257 567,00	9 975 135,00	2 282 432,00	24 010,00	612 996,00	0,00	0,00	0,00	2 981 803,00	2 981 803,00	0,00	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	48 352,00	48 352,00	48 352,00	48 352,00	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	3 329,00	3 329,00	3 329,00	3 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	51 681,00	51 681,00	51 681,00	51 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	13 735 368,00	10 753 565,00	10 717 565,00	9 075 577,00	1 641 988,00	10 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	2 981 803,00	2 981 803,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-976 523,00	-976 523,00	-976 523,00	-962 020,00	-14 503,00	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	12 758 845,00	9 777 042,00	9 741 042,00	8 113 557,00	1 627 485,00	10 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	2 981 803,00	2 981 803,00	0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	68 223,00	68 223,00	68 223,00	12 682,00	55 541,00	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	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	84 123,00	84 123,00	68 223,00	12 682,00	55 541,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	przed zmianą	68 223,00	68 223,00	68 223,00	12 682,00	55 541,00	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	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	84 123,00	84 123,00	68 223,00	12 682,00	55 541,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	Obrona narodowa	przed zmianą	51 110,00	51 110,00	26 140,00	14 836,00	11 304,00	0,00	24 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 270,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	51 280,00	51 280,00	24 040,00	14 836,00	9 204,00	0,00	27 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75224	Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	51 110,00	51 110,00	26 140,00	14 836,00	11 304,00	0,00	24 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 270,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	51 280,00	51 280,00	24 040,00	14 836,00	9 204,00	0,00	27 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 363 786,00	6 305 786,00	6 145 970,00	5 888 489,00	257 481,00	10 000,00	149 816,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 251,00	-50 251,00	-50 251,00	-50 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	425 478,00	412 478,00	409 817,00	311 349,00	98 468,00	0,00	2 661,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 739 013,00	6 668 013,00	6 505 536,00	6 149 587,00	355 949,00	10 000,00	152 477,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 180 263,00	6 180 263,00	6 030 447,00	5 793 994,00	236 453,00	0,00	149 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-50 251,00	-50 251,00	-50 251,00	-50 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	425 478,00	412 478,00	409 817,00	311 349,00	98 468,00	0,00	2 661,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 555 490,00	6 542 490,00	6 390 013,00	6 055 092,00	334 921,00	0,00	152 477,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00		
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 503 074,00	1 503 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 823,00	1 044 251,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 903 074,00	1 903 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 823,00	1 444 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 044 251,00	1 044 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 251,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 444 251,00	1 444 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 298 985,00	33 060 985,00	29 977 301,00	26 391 760,00	3 585 541,00	3 013 939,00	69 745,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 633 015,00	-1 633 015,00	-1 633 015,00	-1 618 015,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 438 400,00	671 910,00	205 135,00	4 264,00	200 871,00	0,00	0,00	466 775,00	0,00	0,00	3 766 490,00	3 766 490,00	0,00	0,00		
		po zmianach	36 104 370,00	32 099 880,00	28 549 421,00	24 778 009,00	3 771 412,00	3 013 939,00	69 745,00	466 775,00	0,00	0,00	4 004 490,00	4 004 490,00	0,00	0,00		

80102	Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	2 240 814,00	2 240 814,00	2 236 397,00	2 149 428,00	86 969,00	0,00	4 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-204 000,00	-204 000,00	-204 000,00	-204 000,00	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	13 179,00	13 179,00	13 179,00	0,00	13 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 049 993,00	2 049 993,00	2 045 576,00	1 945 428,00	100 148,00	0,00	4 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	940 767,00	940 767,00	938 892,00	896 188,00	42 704,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-101 000,00	-101 000,00	-101 000,00	-101 000,00	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	26 045,00	26 045,00	26 045,00	0,00	26 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	865 812,00	865 812,00	863 937,00	795 188,00	68 749,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	przed zmianą	11 821 469,00	11 666 469,00	11 627 529,00	9 888 971,00	1 738 558,00	0,00	38 940,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	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	3 832 148,00	65 658,00	65 658,00	4 264,00	61 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 766 490,00	3 766 490,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 653 617,00	11 732 127,00	11 693 187,00	9 893 235,00	1 799 952,00	0,00	38 940,00	0,00	0,00	0,00	3 921 490,00	3 921 490,00	0,00	0,00	0,00	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	992 370,00	992 370,00	992 370,00	990 749,00	1 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-116 015,00	-116 015,00	-116 015,00	-116 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 134,00	2 134,00	2 134,00	0,00	2 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	878 489,00	878 489,00	878 489,00	874 734,00	3 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	12 688 314,00	12 688 314,00	9 661 830,00	8 877 687,00	784 143,00	3 013 939,00	12 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-950 000,00	-950 000,00	-950 000,00	-950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 310,00	20 310,00	20 310,00	0,00	20 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 758 624,00	11 758 624,00	8 732 140,00	7 927 687,00	804 453,00	3 013 939,00	12 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134	Szkoly zawodowe specjalne	przed zmianą	1 419 145,00	1 419 145,00	1 416 387,00	1 365 281,00	51 106,00	0,00	2 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-147 000,00	-147 000,00	-147 000,00	-147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 922,00	7 922,00	7 922,00	0,00	7 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 280 067,00	1 280 067,00	1 277 309,00	1 218 281,00	59 028,00	0,00	2 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	2 649 705,00	2 566 705,00	2 557 495,00	2 075 856,00	481 639,00	0,00	9 210,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-115 000,00	-115 000,00	-115 000,00	-100 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	23 111,00	23 111,00	23 111,00	0,00	23 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 557 816,00	2 474 816,00	2 465 606,00	1 975 856,00	489 750,00	0,00	9 210,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	428 163,00	428 163,00	428 163,00	147 600,00	280 563,00	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	513 551,00	513 551,00	46 776,00	0,00	46 776,00	0,00	0,00	466 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	941 714,00	941 714,00	474 939,00	147 600,00	327 339,00	0,00	0,00	466 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	407 000,00	57 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	607 000,00	57 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00		
85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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			
		zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	7 892 289,00	7 528 289,00	7 507 589,00	5 244 846,00	2 262 743,00	12 000,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 588,00	-1 588,00	-1 588,00	0,00	-1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	15 807,00	15 807,00	14 219,00	0,00	14 219,00	0,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	7 906 508,00	7 542 508,00	7 520 220,00	5 244 846,00	2 275 374,00	12 000,00	10 288,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00		
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	5 956 000,00	5 592 000,00	5 588 000,00	3 886 585,00	1 701 415,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	5 970 000,00	5 606 000,00	5 602 000,00	3 886 585,00	1 715 415,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00		
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 304 108,00	1 304 108,00	1 300 108,00	1 024 661,00	275 447,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 588,00	-1 588,00	-1 588,00	0,00	-1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	1 588,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 304 108,00	1 304 108,00	1 298 520,00	1 024 661,00	273 859,00	0,00	5 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	453 477,00	453 477,00	452 777,00	270 600,00	182 177,00	0,00	700,00	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	219,00	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	453 696,00	453 696,00	452 996,00	270 600,00	182 396,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 241 875,00	4 241 875,00	4 121 355,00	3 709 511,00	4 11 844,00	112 320,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-493,00	-493,00	-493,00	0,00	-493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 513,00	37 513,00	37 513,00	16 634,00	20 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 278 895,00	4 278 895,00	4 158 375,00	3 726 145,00	432 230,00	112 320,00	8 200,00	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	318 440,00	318 440,00	318 240,00	249 331,00	68 909,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-493,00	-493,00	-493,00	0,00	-493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	493,00	493,00	493,00	0,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	318 440,00	318 440,00	318 240,00	249 331,00	68 909,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 810 940,00	3 810 940,00	3 802 940,00	3 460 140,00	342 800,00	0,00	8 000,00	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		
			zwiększenie	36 682,00	36 682,00	36 682,00	16 554,00	20 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 847 622,00	3 847 622,00	3 839 622,00	3 476 694,00	362 928,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	175,00	175,00	175,00	40,00	135,00	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		
			zwiększenie	338,00	338,00	338,00	80,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	513,00	513,00	513,00	120,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 870 090,00	7 710 590,00	7 687 133,00	5 976 394,00	1 710 739,00	10 000,00	13 457,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-330 933,00	-330 933,00	-330 933,00	-319 111,00	-11 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	22 444,00	22 444,00	22 444,00	0,00	22 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 561 601,00	7 402 101,00	7 378 644,00	5 657 283,00	1 721 361,00	10 000,00	13 457,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	3 249 761,00	3 102 761,00	3 098 753,00	2 391 723,00	707 030,00	0,00	4 008,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-81 822,00	-81 822,00	-81 822,00	-80 000,00	-1 822,00	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		
			po zmianach	3 167 939,00	3 020 939,00	3 016 931,00	2 311 723,00	705 208,00	0,00	4 008,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 504 798,00	1 492 298,00	1 489 481,00	1 357 244,00	132 237,00	0,00	2 817,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-199 111,00	-199 111,00	-199 111,00	-199 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 933,00	7 933,00	7 933,00	0,00	7 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 313 620,00	1 301 120,00	1 298 303,00	1 158 133,00	140 170,00	0,00	2 817,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	1 161 606,00	1 161 606,00	1 156 556,00	1 026 612,00	129 944,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 511,00	4 511,00	4 511,00	0,00	4 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 126 117,00	1 126 117,00	1 121 067,00	986 612,00	134 455,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 751 945,00	1 751 945,00	1 750 363,00	1 042 984,00	707 379,00	0,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 751 945,00	1 751 945,00	1 750 363,00	1 042 984,00	707 379,00	0,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	przed zmianą	3 647 544,00	3 647 544,00	1 680 224,00	1 212 924,00	467 300,00	1 252 029,00	715 291,00	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	289 425,00	289 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 936 969,00	3 936 969,00	1 680 224,00	1 212 924,00	467 300,00	1 252 029,00	1 004 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 196 259,00	1 196 259,00	291 924,00	240 924,00	51 000,00	293 760,00	610 575,00	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				
			zwiększenie	289 425,00	289 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 485 684,00	1 485 684,00	291 924,00	240 924,00	51 000,00	293 760,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	135 295 681,00	89 572 368,00	81 329 588,00	63 643 079,00	17 686 509,00	5 112 543,00	1 627 163,00	0,00	458 823,00	1 044 251,00	45 723 313,00	45 723 313,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 994 903,00	-2 994 903,00	-2 994 903,00	-2 949 397,00	-45 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 737 866,00	4 664 056,00	3 485 437,00	1 577 513,00	1 907 924,00	0,00	311 844,00	466 775,00	0,00	400 000,00	6 073 810,00	6 073 810,00	0,00	0,00	
			po zmianach	143 038 644,00	91 241 521,00	81 820 122,00	62 271 195,00	19 548 927,00	5 112 543,00	1 939 007,00	466 775,00	458 823,00	1 444 251,00	51 797 123,00	51 797 123,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Burzyński

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 433.LXXIV.2024 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 marca 2024 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r. przed zmianą	Zmiana +,-	Kwota 2024 r. po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		130 256 133,00	5 641 306,00	135 897 439,00
2.	Wydatki		135 295 681,00	7 742 963,00	143 038 644,00
3.	Wynik budżetu		-5 039 548,00	0,00	-7 141 205,00
Przychody ogółem:			6 389 548,00	2 101 657,00	8 491 205,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	§ 905	291 789,00	0,00	291 789,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	0,00	0,00
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	6 045 299,00	0,00	6 045 299,00
10.	Wolne środki	§ 950	52 460,00	2 101 657,00	2 154 117,00
Rozchody ogółem:			1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Burzyński

Mh

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 433.LXXIV.2024 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 21 marca 2024 roku zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	911 684,00	911 684,00	911 684,00	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	253 246,00	253 246,00	253 246,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	658 438,00	658 438,00	658 438,00	0,00
750		Administracja publiczna	51 681,00	51 681,00	51 681,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 681,00	51 681,00	51 681,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 123,00	84 123,00	84 123,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 123,00	84 123,00	84 123,00	0,00
752		Obrona narodowa	23 140,00	23 140,00	23 140,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	23 140,00	23 140,00	23 140,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 542 490,00	6 542 490,00	6 542 490,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 542 490,00	6 542 490,00	6 542 490,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 712,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 712,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	318 440,00	318 440,00	318 440,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	318 440,00	318 440,00	318 440,00	0,00
Ogółem			8 153 866,00	8 153 866,00	8 153 866,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Burzyński

13.11

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 433.LXXIV.2024 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 21 marca 2024 roku,
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA

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	5 575 851	5 575 851	0	5 575 851	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 575 851	5 575 851	0	5 575 851	Umowy o pomocy finansowej dotyczące przebudowy dróg powiatowych: (Gmina Zawidz 20.000,00 zł; 480.000,00zł), Gm. Rościszewo- 1.150.000,00 zł; Gm. Szczutowo- 1.000.000,00 zł; Gm. Sierpc - 100.000,00 zł; -Gm. Gozdowo - 400.000,00 zł; - Gm. Mochowo - 391.200,00 zł; Miasto Sierpc 334.651,00 zł , Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego - 1.700.000zł (ul. Dworcowa-1.200.000zł; droga powiatowa nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo -Szumanie- 500.000zł) ;
710		Działalność usługowa	50 000	50 000	50 000		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000	50 000	50 000	0	Umowa o pomocy finansowej zawarta z Gm. Rościszewo na "Modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Rościszewo, gm. Gościszewo
801		Oświata i wychowanie	106 693	106 693	106 693	0	

1.4

	80115	Technika	106 693	106 693	106 693	0	Porozumienie z gminami dotyczące współfinansowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego
852		Pomoc społeczna	52 000	52 000	52 000	0	
	85295	Dzienny Dom "SENIOR +"	52 000	52 000	52 000	0	Porozumienia z gminami w sprawie pobytu ich mieszkańców w Dziennym Domu "SENIOR +" w Szczutowie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 556	72 556	72 556	0	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	72 556	72 556	72 556	0	Porozumienie z gminami w sprawie dofinansowania nauki dzieci niepełnosprawnych
855		Rodzina	638 898	638 898	638 898	0	
	85508	Rodziny zastępcze	194 330	194 330	194 330	0	Porozumienia z gminami oraz powiatami w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego .
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	444 568	444 568	444 568	0	Porozumienia z powiatami w sprawie pobytu dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 000	215 000	215 000	0	Porozumienie zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczące współpracy w zakresie utrzymania działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
	92116	Biblioteki	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0	
926		Kultura fizyczna	75 319,00	75 319,00	75 319,00	0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 319,00	75 319,00	75 319,00	0	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego, środki z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” - edycja 2024 (Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 13/2024 z dn. 6 lutego 2024r.)
		Ogółem:	6 786 317	6 786 317	1 210 466	5 575 851	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Burzyński

41

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r.

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Zmiana +, -	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	750	75020	Województwo Mazowieckie	10 000,00	0,00	10 000,00
2	851	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu (finansowanie zadań inwestycyjnych: zakup napędów ortopedycznych, budowę instalacji elektrycznej, prace budowlano-remontowe, położenie tarkietu na ścianach i podłogach, zakup specjalistycznych mebli i wyposażenia do laboratorium, zakup systemu witryn, lodówek i chłodziarek laboratoryjnych, zakup trzech wirówek laboratoryjnych (zgodnie z art. 114 ust. 1 u.o.d.l. - Dz.U.2023 poz. 991)	350 000,00	200 000,00	550 000,00
3	852	85203	Ośrodki Wsparcia - Powiat Lipnowski	12 000,00	0,00	12 000,00
4	855	85510	Powiat Mławski, Powiat Gostyniński, Miasto Siedlce	677 318,00	0,00	677 318,00
5	855	85510	Województwo Pomorskie	280 951,00	0,00	280 951,00
6	855	85508	Powiat Płocki, Powiat Sztumski, Powiat Chełmski, Powiat Zamojski, Powiat Włocławski, Miasto Stołeczne Warszawa, powiat Piaseczyński, Powiat Płoński, Powiat Pruszkowski, Powiat Gorlicki, Miasto Płock, Powiat Sokołowski	293 760,00	0,00	293 760,00
Razem			Jednostki sektora finansów publicznych	1 624 029,00	200 000,00	1 824 029,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	754	75415	Organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych	10 000,00	0,00	10 000,00
2	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	68 245,00	0,00	68 245,00
3	851	85195	1. Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych 2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych 3. Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	15 000,00
4	854	85412	Szkolenia młodzieży	10 000,00	0,00	10 000,00
5	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	1 296 916,00	0,00	1 296 916,00
6	921	92195	Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa	15 000,00	0,00	15 000,00
7	926	92605	Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej	150 000,00	0,00	150 000,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				1 565 161,00	0,00	1 565 161,00
Ogółem				3 189 190,00	200 000,00	3 389 190,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Burzyński

A

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 433.LXXIV.2024 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 21 marca 2024 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF

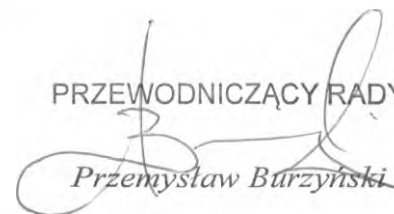
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota 2024 rok. Przed zmianą	zmiana +/-	Kwota 2024 rok. Po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu sierpeckiego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. (11.950.000,00 zł)	12 650 000,00	150 000,00	12 800 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	„ Budowa mostu nr JNI 31001096 w m. Małanowo wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3715W Ligowo - Mochowo stanowiącej dojazd do obiektu inżynierskiego” (w ramach środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa - 9.900.00,00 zł)	12 731 500,00	-180 000,00	12 551 500,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: nr 3709W Szczutowo - Blizno - Białasy - Troska i 3710W Łukomie - Białasy (w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 4.791.120,00 zł)	7 791 120,00	0,00	7 791 120,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo -Szumanie	700 000,00	500 000,00	1 200 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Żochowo – Gójsk w miejscowości Sudragi	100 000,00	0,00	100 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3707W Łukomie – Dzikie Bór	400 000,00	0,00	400 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3740W Kosemin – Budy Osieckie -granica województwa (Koziebrody)	860 000,00	0,00	860 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3768W Rempin - Golejewo	617 000,00	0,00	617 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu	100 000,00	0,00	100 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych

4

10	600	60017	"Przebudowa drogi łączącej ul. Świętokrzyską z ul. Kopernika w Sierpcu"	100 000,00	1 594 320,00	1 694 320,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
11	750	75020	Wymiana instalacji antenowej radia w sieci WM wraz z masztem.	40 000,00	0,00	40 000,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
12	750	75020	Wykonanie robót budowlanych dostosowujących pomieszczenia, po Wydziale Komunikacji i Transportu do założeń koncepcji zagospodarowania pomieszczeń .	48 000,00	0,00	48 000,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
13	750	75020	Zakup wyposażenia do pomieszczenia przeznaczonego na biuro podawcze	10 000,00	0,00	10 000,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
14	750	75020	Zakup mikrobusa w ramach " Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2024, w obszarza D - na likwidację barier transportowych.	145 000,00	0,00	145 000,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
15	750	75020	Dostawa i montaż wyposażenia biurowego w budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Kopernika 8	63 454,00	0,00	63 454,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
16	750	75020	„Wykonanie, dostawę i montaż szaf przesuwanych w pomieszczeniu archiwum (przyziemie) w remontowanym budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Kopernika 8”)	121 000,00	0,00	121 000,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
17	754	75411	Zakup zbiornika brezentowego z osprzętem.	0,00	13 000,00	13 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu
18	801	80115	"Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 2 w Sierpcu" wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej. (przewidywany koszt dokumentacji - 155.000,00 zł)	155 000,00	3 766 490,00	3 921 490,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
19	801	80140	Adaptacja dobudowanego pomieszczenia przy strzelnicy na szatnię.	35 000,00	0,00	35 000,00	Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu
20	801	80140	Remont powieszczenia biurowego - sekretariatu w budynku głównym CKZ	20 000,00	0,00	20 000,00	Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu
21	801	80140	Wykonanie nowej instalacji oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego oraz pod nowo zainstalowane oprawy lamp ledowych	28 000,00	0,00	28 000,00	Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu

22	854	85403	" Zakup pojazdu przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu"	129 000,00	0,00	129 000,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
23	854	85403	Zakup wykładziny pcv niezbędnej do zabezpieczenia podłogi w nowej sali gimnastycznej	18 000,00	0,00	18 000,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
24	854	85406	Zakup audiometru do badania ważności słuchu.	12 500,00	0,00	12 500,00	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
Ogółem				36 862 074,00	5 843 810,00	42 718 384,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY



Przemysław Burzyński

4

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 433.LXXIV.2024 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 21 marca 2024 roku zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA

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
752		Obrona Narodowa	28 140	28 140	28 140	0	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	28 140	28 140	28 140	0	Porozumienie dotyczące przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
801		Oświata i wychowanie	162 760	162 760	162 760	0	
	80195	Pozostała działalność	162 760	162 760	162 760		Porozumienie dotyczące realizacji programu rządowego "Za życiem"
		Ogółem:	190 900	190 900	190 900	0	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Burzyński