

UCHWAŁA Nr 426 .80 .2021
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 5 lutego 2021r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2021 r.

Na podstawie art. 3 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., póź. 920) i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., póź. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

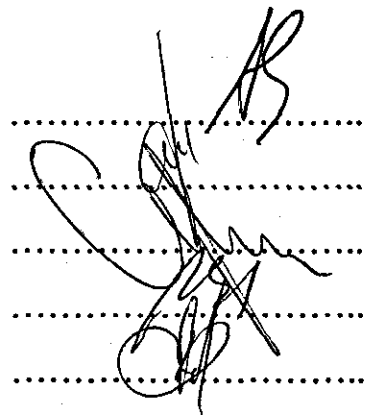
§ 1. Wnosi się pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2021 r. - w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

- 1) Andrzej Cześnik – Przewodniczący
- 2) Sławomir Olejniczak – Członek
- 3) Marek Chyliński – Członek
- 4) Sławomir Krystek – Członek
- 5) Dariusz Twardowski – Członek



.....
.....
.....
.....
.....

UCHWAŁA Nr . .2021
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 12 lutego 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920) i art. 211, 212, 214 oraz art. 235,236,237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 190.XXIX.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **499 568 zł.**

Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **72 772 859 zł:**

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **44 240 zł** tj. do kwoty **69 964 758 zł,**

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **455 328 zł** tj. do kwoty **2 808 101 zł,**

- zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2021 rok;

2) zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **671 773 zł.**

Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **72 957 346 zł:**

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **104 620 zł** tj. do kwoty **65 363 337 zł,**

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **567 153 zł** tj. do kwoty **7 594 009 zł,**

- zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2021 rok;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„ § 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **184 487 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **116 337 zł** oraz przychodów 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 w kwocie **68 150 zł.**

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **184 487 zł** oraz rozchody w kwocie **0,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”;

4) Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2021 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

- 5) Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2021 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2021 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr . .2021
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 12 lutego 2021 roku

W załączniku „ Dochody” wprowadzono następujące zmiany:

kwoty zwiększeń:

w dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się plan dochodów o kwotę 11 250 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów o kwotę 255 328 zł z tytułu wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków ,które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Kwota dotyczy dotacji dla Gminy Gozdowo na utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w m. Ostrowy.

w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów o kwotę 226 091 zł z tytułu:

1. Wpływów z różnych dochodów 7 891 zł.
2. Zwiększenia dotacji celowej w kwocie 18 200 zł na realizację programu rządowego „Za życiem” zgodnie z podpisanym aneksem do umowy.
3. Dotacji celowej w kwocie 200 000 zł otrzymanej z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu finansowanej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą sportową na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu”. Wartość zadania to kwota 1 195 000 zł, realizacja w 2021 i 2022 roku. Dofinansowanie 50%.

w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 699 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

w dziale 855 Rodzina zwiększa się plan dochodów o kwotę 200 zł z tytułu darowizny dla Domu Dzieci w Szczutowie.

W załączniku „ Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

kwoty zwiększeń:

w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.” Zakup pługa do odśnieżania do samochodu ciężarowego”.

w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75020 Starostwa powiatowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 150 560 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia osobowe 6 250 zł.
2. Wynagrodzenia bezosobowe 82 310 zł.
3. Realizację zadania pn.” Modernizacja pomieszczeń piwnicy w budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu ul. Kopernika 9” za kwotę 62 000 zł.

W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 078 zł z przeznaczeniem na odpis na zfs

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 280 zł z przeznaczeniem na pozostałe należności funkcjonariuszy.

w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 169 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki ZUS.

W rozdziale 80105 Przedszkola specjalne zwiększa się plan wydatków o kwotę 860 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki ZUS.

W rozdziale 80115 Technika zwiększa się plan wydatków o kwotę 107 322 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia 75 956 zł.
2. Odpis na zfs 31 366 zł.

W rozdziale 80117 Branżowa szkoła I stopnia zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 001 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zwiększa się plan wydatków o kwotę 68 405 zł z przeznaczeniem na:

1. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44 764 zł.
2. Odpis na zfs 8 641 zł.
3. Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci bezprzewodowej w budynku LO w celu zapewnienia szybkiego dostępu do Internetu do wszystkich pracowni dydaktycznych” kwota 15 000 zł.

W rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 678 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki ZUS.

W rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 746 zł z przeznaczeniem na:

1. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 472 zł.
2. Odpis na zfs 2 274 zł.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 306 405 zł z przeznaczeniem na:

1. Realizację programu rządowego „Za życiem” kwota 18 200 zł
2. Realizację projektu „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji nowe oblicze edukacji dla dorosłych”. Projekt realizowany był w roku 2020, na projekt wydano 800 zł. Uzyskano zgodę na przedłużenie realizacji projektu na rok 2021. W roku 2021 budżet na zadanie wynosi 70 550 zł.
3. Zwiększenie wartości zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą sportową na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu o kwotę 204 825 zł do kwoty 400 000 zł. w tym 200 000 pochodzi z dotacji finansowanej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 699 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 8 590 zł.
2. Zakup materiałów 2 000 zł.
3. Zakup usług 1 109 zł.

w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wprowadza się plan w kwocie 255 328 zł z

przeznaczeniem na dotację dla Gminy Gozdowo na utworzenie „Warsztatów terapii zajęciowej”. Dotacji udziela się na wniosek Gminy Gozdowo na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.). Dotacja była zaplanowana w roku 2020. Ze względu na zagrożenie wykonania zadania z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, wydatek został umieszczony w wykazie wydatków „które nie wygasają z upływem roku 2020. Termin wykonania został określony na 31 stycznia 2021. Jednak dalej wykonawca nie zdołał oddać inwestycji w wyznaczonym terminie. Zgodnie z zapewnieniami wykonawcy oraz inwestora (Gminy Gozdowo) inwestycja zostanie zakończona w miesiącu marcu. Po przedstawieniu odpowiednich dokumentów nastąpi przekazanie dotacji.

W rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 637 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 460 zł z przeznaczeniem na:

1. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 003 zł.
2. Odpis na zfs 1 457 zł.

W rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju zwiększa się plan wydatków o kwotę 16 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

W rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 969 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

W rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego zwiększa się plan wydatków o kwotę 910 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

W rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 356 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

w dziale 855 Rodzina rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

w dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 012 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

kwoty zmniejszeń:

w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75020 Starostwa powiatowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 82 310 zł z tytułu zakupu usług.

W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 078 zł z tytułu wynagrodzeń.

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 280 zł z tytułu uposażeń.

w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 169 zł z tytułu:

1. Wynagrodzeń osobowych 5 163 zł.
2. Odpisu na zfs 6 zł.

W rozdziale 80105 Przedszkola specjalne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 860 zł z tytułu:

1. Wynagrodzeń osobowych 858 zł.
2. Odpisu na zfs 2 zł.

W rozdziale 80115 Technika zmniejsza się plan wydatków o kwotę 115 599 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych.

W rozdziale 80117 Branżowa szkoła I stopnia zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 001 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych.

W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zmniejsza się plan wydatków o kwotę 64 192 zł z tytułu:

1. Wynagrodzeń i składek ZUS 57 083 zł.
2. Zakupu materiałów 7109 zł.

W rozdziale 80134 szkoły zawodowe specjalne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 678 zł z tytułu:

1. Wynagrodzeń osobowych 2 644 zł.
2. Odpisu na zfsś 34 zł.

W rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 666 zł z tytułu wynagrodzeń i składek ZUS .

w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 807 zł z tytułu odpisu na zfsś.

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12 460 zł z tytułu wynagrodzeń i składek ZUS .

W rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16 000 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 969 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 910 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 356 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych.

w dziale 855 Rodzina rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 300 zł z tytułu zakupu materiałów.

926 Kultura fizyczna rozdział 92601 Obiekty sportowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 012 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

STAROSTA

Andrzej Sławomir Czeźnik

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr . . . 2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 12 lutego 2021 roku zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2021 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							
750			Administracja publiczna	72 734,00	0,00	11 250,00	83 984,00
			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
				72 734,00	0,00	11 250,00	83 984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 250,00	11 250,00
801			Oświata i wychowanie	1 440 728,00	0,00	26 091,00	1 466 819,00
			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	1 049 170,00	0,00	0,00	1 049 170,00
				1 440 728,00	0,00	26 091,00	1 466 819,00
			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	1 049 170,00	0,00	0,00	1 049 170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	0,00	7 891,00	9 141,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 800,00	0,00	18 200,00	128 000,00
852			Pomoc społeczna	4 520 600,00	0,00	6 699,00	4 527 299,00
			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
				4 520 600,00	0,00	6 699,00	4 527 299,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	0,00	6 699,00	8 499,00
855			Rodzina	1 496 289,00	0,00	200,00	1 496 489,00
			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

				1 496 289,00	0,00	200,00	1 496 489,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	200,00	200,00
bieżące razem:				69 920 518,00	0,00	44 240,00	69 964 758,00
			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	1 049 170,00	0,00	0,00	1 049 170,00

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	255 328,00	255 328,00
			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	255 328,00	255 328,00
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	255 328,00	255 328,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			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	200 000,00	200 000,00
			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	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
majątkowe razem:				2 352 773,00	0,00	455 328,00	2 808 101,00
			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:				72 273 291,00	0,00	499 568,00	72 772 859,00
			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	1 049 170,00	0,00	0,00	1 049 170,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA

Andrzej Sławomir Czerniak 2 z 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 12 lutego 2021 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / 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	wyплаты 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 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						
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 482 147,00	2 478 600,00	2 484 600,00	1 295 600,00	1 169 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005 547,00	5 005 547,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 512 147,00	2 478 600,00	2 484 600,00	1 295 600,00	1 169 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 035 547,00	5 035 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7 482 147,00	2 478 600,00	2 484 600,00	1 295 600,00	1 169 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005 547,00	5 005 547,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 512 147,00	2 478 600,00	2 484 600,00	1 295 600,00	1 169 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 035 547,00	5 035 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 795 324,00	9 735 324,00	9 419 371,00	7 077 946,00	2 341 425,00	9 314,00	306 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-83 388,00	-83 388,00	-83 388,00	-1 078,00	-82 310,00	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	151 638,00	89 638,00	89 638,00	88 560,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 863 574,00	9 741 574,00	9 425 621,00	7 165 428,00	2 280 193,00	9 314,00	306 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 778 069,00	7 716 069,00	7 698 069,00	5 721 221,00	1 978 848,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-82 310,00	-82 310,00	-82 310,00	0,00	-82 310,00	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	150 560,00	88 560,00	88 560,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 846 319,00	7 722 319,00	7 704 319,00	5 809 781,00	1 894 538,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 378 757,00	1 378 757,00	1 374 298,00	1 308 111,00	68 187,00	0,00	4 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 078,00	-1 078,00	-1 078,00	-1 078,00	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	1 078,00	1 078,00	1 078,00	0,00	1 078,00	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	1 378 757,00	1 378 757,00	1 374 298,00	1 305 033,00	69 265,00	0,00	4 459,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 651 884,00	4 609 884,00	4 480 278,00	4 173 322,00	306 956,00	4 000,00	125 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 280,00	-1 280,00	-1 280,00	-1 280,00	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	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	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	0,00
				po zmianach	4 651 884,00	4 609 884,00	4 480 278,00	4 173 322,00	306 956,00	4 000,00	125 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komando powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 385 809,00	4 385 809,00	4 260 203,00	3 971 798,00	288 405,00	0,00	125 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 280,00	-1 280,00	-1 280,00	-1 280,00	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	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	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	4 385 809,00	4 385 809,00	4 260 203,00	3 971 798,00	288 405,00	0,00	125 606,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 329 067,00	23 133 892,00	20 847 525,00	18 439 239,00	2 208 286,00	1 378 186,00	59 011,00	1 049 170,00	0,00	0,00	0,00	195 175,00	195 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-184 795,00	-184 795,00	-184 795,00	-177 644,00	-7 151,00	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	488 261,00	268 436,00	195 886,00	140 730,00	55 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 550,00	0,00	0,00	0,00	219 825,00	219 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 630 533,00	23 215 533,00	20 858 610,00	18 402 325,00	2 258 291,00	1 378 186,00	59 011,00	1 118 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	1 652 370,00	1 652 370,00	1 648 720,00	1 592 948,00	55 772,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 169,00	-5 169,00	-5 169,00	-5 183,00	-6,00	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	5 169,00	5 169,00	5 169,00	5 169,00	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	1 652 370,00	1 652 370,00	1 648 720,00	1 592 954,00	55 766,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	698 523,00	698 523,00	697 337,00	675 213,00	22 124,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-860,00	-860,00	-860,00	-858,00	-2,00	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	860,00	860,00	860,00	860,00	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	698 523,00	698 523,00	697 337,00	675 215,00	22 122,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	8 725 733,00	8 725 733,00	8 689 599,00	7 605 601,00	1 083 998,00	0,00	36 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-96 229,00	-96 229,00	-96 229,00	-96 229,00	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	87 952,00	87 952,00	87 952,00	87 952,00	31 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 717 456,00	8 717 456,00	8 681 322,00	7 585 958,00	1 115 364,00	0,00	36 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych;			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18	19
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	609 318,00	609 318,00	609 318,00	609 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 001,00	-7 001,00	-7 001,00	-7 001,00	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	7 001,00	7 001,00	7 001,00	7 001,00	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	609 318,00	609 318,00	609 318,00	609 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	6 981 695,00	6 981 695,00	5 585 747,00	5 189 427,00	406 320,00	1 378 186,00	7 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-84 192,00	-84 192,00	-84 192,00	-57 083,00	-7 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	68 405,00	53 405,00	53 405,00	44 764,00	8 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 895 908,00	6 870 908,00	5 584 960,00	5 177 108,00	407 852,00	1 378 186,00	7 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	979 690,00	979 690,00	877 518,00	843 357,00	34 161,00	0,00	2 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 678,00	-2 678,00	-2 678,00	-2 644,00	-34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 678,00	2 678,00	2 678,00	2 678,00	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	979 690,00	979 690,00	877 518,00	843 391,00	34 127,00	0,00	2 172,00	0,00	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	2 038 090,00	2 038 090,00	2 029 963,00	1 714 175,00	315 808,00	0,00	8 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 666,00	-8 666,00	-8 666,00	-8 666,00	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	7 746,00	7 746,00	7 746,00	5 474,00	2 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 037 170,00	2 037 170,00	2 029 963,00	1 710 981,00	318 082,00	0,00	8 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 562 004,00	1 368 829,00	317 659,00	109 200,00	208 459,00	0,00	0,00	1 049 170,00	0,00	0,00	0,00	195 175,00	195 175,00	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	308 450,00	101 625,00	31 075,00	18 200,00	12 875,00	0,00	0,00	70 550,00	0,00	0,00	0,00	204 825,00	204 825,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 868 454,00	1 468 454,00	348 734,00	127 400,00	221 334,00	0,00	0,00	1 119 720,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 737 680,00	5 737 680,00	5 733 680,00	4 300 614,00	1 433 066,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 699,00	11 699,00	11 699,00	8 590,00	3 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 749 379,00	5 749 379,00	5 745 379,00	4 309 204,00	1 436 175,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	814 234,00	814 234,00	813 234,00	665 044,00	148 190,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 699,00	11 699,00	11 699,00	8 590,00	3 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	825 933,00	825 933,00	824 933,00	673 634,00	151 299,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 092 640,00	3 092 640,00	3 018 020,00	2 680 639,00	335 381,00	72 320,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 807,00	-1 807,00	-1 807,00	0,00	-1 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	261 965,00	6 637,00	6 637,00	6 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 328,00	255 328,00	0,00			
				po zmianach	3 352 798,00	3 097 470,00	3 020 850,00	2 687 276,00	333 574,00	72 320,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 328,00	255 328,00			
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	72 320,00	72 320,00	0,00	0,00	0,00	72 320,00	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	255 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 328,00	255 328,00			
				po zmianach	327 648,00	72 320,00	0,00	0,00	0,00	72 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 328,00	255 328,00			
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 806 820,00	2 806 820,00	2 802 820,00	2 520 540,00	282 280,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 807,00	-1 807,00	-1 807,00	0,00	-1 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	6 637,00	6 637,00	6 637,00	6 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 811 650,00	2 811 650,00	2 807 650,00	2 527 177,00	280 473,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5 117 863,00	4 942 863,00	4 928 350,00	4 041 681,00	886 689,00	4 000,00	10 513,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-41 895,00	-41 895,00	-41 895,00	-41 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	41 895,00	41 895,00	41 895,00	40 238,00	1 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 117 863,00	4 942 863,00	4 928 350,00	4 040 204,00	888 146,00	4 000,00	10 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00				
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1 850 285,00	1 770 285,00	1 768 914,00	1 401 448,00	365 468,00	0,00	3 371,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 460,00	-12 460,00	-12 460,00	-12 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	12 460,00	12 460,00	12 460,00	11 003,00	1 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 850 285,00	1 770 285,00	1 768 914,00	1 399 991,00	366 923,00	0,00	3 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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			
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	205 000,00	205 000,00	205 000,00	198 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 000,00	205 000,00	205 000,00	198 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85408			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 034 619,00	1 034 619,00	1 031 365,00	945 104,00	88 261,00	0,00	3 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 969,00	-4 969,00	-4 969,00	-4 969,00	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	4 969,00	4 969,00	4 969,00	4 969,00	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	1 034 619,00	1 034 619,00	1 031 365,00	945 104,00	88 261,00	0,00	3 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	907 173,00	812 173,00	809 285,00	739 079,00	70 206,00	0,00	2 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-910,00	-910,00	-910,00	-910,00	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	910,00	910,00	910,00	910,00	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	907 173,00	812 173,00	809 285,00	739 079,00	70 206,00	0,00	2 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
85410			Intematy i bursy szkolne	przed zmianą	1 082 336,00	1 082 336,00	1 081 336,00	757 530,00	323 808,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 356,00	-7 356,00	-7 356,00	-7 356,00	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	7 356,00	7 356,00	7 356,00	7 356,00	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	1 082 336,00	1 082 336,00	1 081 336,00	757 530,00	323 808,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 146 629,00	4 146 629,00	1 131 543,00	811 543,00	320 000,00	1 317 795,00	1 697 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	4 146 629,00	4 146 629,00	1 131 743,00	813 043,00	318 700,00	1 317 795,00	1 697 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 217 058,00	2 217 058,00	978 300,00	665 300,00	313 000,00	1 054 179,00	184 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	2 217 258,00	2 217 258,00	978 500,00	666 800,00	311 700,00	1 054 179,00	184 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 155 213,00	2 155 213,00	2 051 213,00	1 254 400,00	796 813,00	100 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 012,00	-4 012,00	-4 012,00	-4 012,00	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	4 012,00	4 012,00	4 012,00	4 012,00	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	2 155 213,00	2 155 213,00	2 051 213,00	1 254 400,00	796 813,00	100 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82601			Obiekty sportowe	przed zmianą	2 055 213,00	2 055 213,00	2 051 213,00	1 254 400,00	796 813,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 012,00	-4 012,00	-4 012,00	-4 012,00	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	4 012,00	4 012,00	4 012,00	4 012,00	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	2 055 213,00	2 055 213,00	2 051 213,00	1 254 400,00	796 813,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	72 285 673,00	65 258 717,00	67 792 132,00	44 613 069,00	13 179 063,00	3 194 635,00	2 413 957,00	1 049 170,00	458 823,00	350 000,00	7 026 856,00	7 026 856,00	24 134,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-318 277,00	-318 277,00	-318 277,00	-225 709,00	-92 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	950 050,00	422 897,00	352 347,00	291 647,00	60 800,00	0,00	0,00	70 550,00	0,00	0,00	567 153,00	567 153,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	72 957 346,00	65 363 337,00	67 826 202,00	44 678 907,00	13 147 295,00	3 194 635,00	2 413 957,00	1 119 720,00	458 823,00	350 000,00	7 694 009,00	7 694 009,00	24 134,00	0,00	0,00		

STAROSTA
Andrzej Sławonir Cześnik

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r. przed zmianą	Zmiana +,-	Kwota 2020 r. po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		72 273 291,00	499 568,00	72 772 859,00
2.	Wydatki		72 285 573,00	671 773,00	72 957 346,00
3.	Wynik budżetu		-12 282,00	-172 205,00	-184 487,00
Przychody ogółem:			12 282,00	172 205,00	184 487,00
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 szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	§ 905	0,00	0,00	0,00
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	68 150,00	68 150,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
8.	Wolne środki	§ 950	12 282,00	104 055,00	116 337,00
Rozchody ogółem:			0,00	0,00	0,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Splaty 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

STAROSTA

Andrzej Sławomir Cześnik

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 12 lutego 2021 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2021 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2021	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3727W Ligowo - granica województwa - (Skępe)	3 317 731,00	3 317 731,00	331 774,00		2 654 184 zł Środki z Budżetu Państwa (Do pozyskania) 331 773 zł Dotacja z Gminy Mochowo		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Przebudowa mostu nr JN1 31001094 w m. Mieszczk w ciągu drogi powiatowej nr 3725W Pawłowo - Mieszczk wraz z drogami dojazdowymi	5 200 000,00	5 200 000,00	1 300 000,00		2 600 000 zł Środki z Budżetu Państwa (Do pozyskania) 1 300 000 zł Dotacja z Gmin		Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JN1 31001106 w m. Majki Duże w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice - Majki - Słupia wraz z drogami dojazdowymi	150 000,00	150 000,00	75 000,00		37 500 zł Dotacja z Gminy Gozdowo 37 500 zł Dotacja z Gminy Zawidz		Zarząd Dróg Powiatowych

4	600	60014	Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na przebudowę mostu nr JNI 31001106 w m. Majki Duże w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice - Majki - Słupia wraz z drogami dojazdowymi	30 000,00	30 000,00	15 000,00		7 500 zł Dotacja z Gminy Gozdowo 7 500 zł Dotacja z Gminy Zawidz	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JNI 31001109 w m. Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz - Mochowo wraz z drogami dojazdowymi	150 000,00	150 000,00	75 000,00		75 000 zł Dotacja z Gminy Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na przebudowę mostu nr JNI 31001109 w m. Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz - Mochowo wraz z drogami dojazdowymi	30 000,00	30 000,00	15 000,00		15 000 zł Dotacja z Gminy Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo - Zgagowo.	70 000,00	70 000,00	35 000,00		21 700 zł Dotacja z Gminy Zawidz 13 300 zł Dotacja z Gminy Rościszewo	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę dróg powiatowych nr 3709W Szczutowo - Blizno - Białasy - Troska i nr 3710W Łukomie - Białasy	140 000,00	140 000,00	70 000,00		46 500 zł Dotacja z Gminy Szczutowo 23 500 zł Dotacja z Gminy Rościszewo	Zarząd Dróg Powiatowych

9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3760W Bonisław - Gozdowo w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	8 738 503,00	4 360 000,00	436 000,00		3 488 000 zł Środki z Budżetu Państwa (Do pozyskania) 436 000 zł Dotacja z Gminy Gozdowo		Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	Zakup ciągnika z osprzętem	300 000,00	300 000,00	300 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	Zakup pługa do odśnieżania do samochodu ciężarowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych
12	750	75020	Przebudowa pomieszczeń piwnicy w budynku Starostwa Powiatowego ul. Świętokrzyska 2a na archiwum	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Starostwo Powiatowe
13	750	75020	Modernizacja pomieszczeń piwnicy w budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu ul. Kopernika 9	62 000,00	62 000,00	62 000,00				Starostwo Powiatowe
14	801	80120	Budowa sieci bezprzewodowej w budynku LO w celu zapewnienia szybkiego dostępu do internetu do wszystkich pracowni dydaktycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Liceum Ogólnokształcące
15	801	80195	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą sportową na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu	1 195 000,00	400 000,00	200 000,00		200 000 zł Środki z Budżetu Państwa		Starostwo Powiatowe

16	854	85403	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy SOSW	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy
17	854	85407	Wymiana okien w budynku użytkowanym przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej	95 000,00	95 000,00	95 000,00				Ognisko Pracy Pozaszkolnej
Ogółem				19 663 234,00	14 489 731,00	3 194 774,00			11 294 957,00	

STAROSTA

Andrzej Sławomir Cześniak

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr . . . 2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 12 lutego 2021 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2021 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
750		Administracja publiczna	12 120	12 120	12 120	0	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	12 120	12 120	12 120	0	Porozumienie dotyczące przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
801		Oświata i wychowanie	128 000	128 000	128 000	0	
	80195	Pozostała działalność	128 000	128 000	128 000		Porozumienie dotyczące realizacji programu rządowego "Za życiem"
		Ogółem:	140 120	140 120	140 120	0	

STAROSTA

Andrzej Sławomir Cześnik