

UCHWAŁA Nr 451.155.2022
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 13 grudnia 2022 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 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 2022 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

.....
.....
...miedosny.....
.....
.....

UCHWAŁA Nr . .2022
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 15 grudnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1526) i art. 211, 212, 214 oraz art. 235,236,237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 256.XLIII.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę: **269.790,00 zł.**
Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi: **102.747.843,00 zł;**
 - a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę: **205.261,00 zł** tj. do kwoty: **79.622.400,00 zł,**
 - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę: **64.529,00 zł** tj. do kwoty: **23.125.443,00 zł;**
 - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok;

- 2) zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę: **602.093,00 zł.**
Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi: **105.911.870,00 zł;**
 - a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę: **523.361,00 zł** tj. do kwoty: **74.413.438,00 zł,**
 - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę: **78.732,00zł** tj. do kwoty: **31.498.432,00 zł;**
 - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2022rok;

- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: **3.164.027,00 zł,** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) przychodów 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 ustawach w kwocie: **2.326.350,00zł;**

b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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: **433.942,00 zł.**

c) przychodów pochodzących z wolnych środków w kwocie: **403.735,00zł;**

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie: **4.284.027,00 zł** oraz rozchody w kwocie: **1.120.000,00 zł** (spłaty rat zaciągniętych kredytów).

5) Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

6) Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

7) Załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

8) Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

UZASADNIENIE do UCHWAŁY
Nr . .2022
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 15 grudnia 2022 roku

W załączniku „Dochody” wprowadzono następujące zmiany:
kwoty zwiększeń:

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 35.399,00 zł; z tytułu: - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, kwota: 15.399,00 zł, (Umowa w sprawie przekazania środków finansowych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sierpcu z dnia 15 listopada 2022 roku);

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, kwota: 20.000,00 zł (Umowa w sprawie przekazania środków finansowych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sierpcu z dnia 15 listopada 2022 roku z przeznaczeniem na zakup monitora interaktywnego z osprzętem);

w dziale 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 296.831,00 zł; z tytułu: - subwencje ogólne z budżetu państwa (pismo: ST3.4751.41.2022.11p z dnia 25 listopada 2022 r.);

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe- zwiększa się plan dochodów o kwotę: 11.984,00 zł, z tytułu: - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

w dziale 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 22.090,00zł z tytułu: - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, kwota: 7.626,00 zł; - wpływy z pozostałych odsetek, kwota; 74,00 zł; - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, kwota: 14.390,00 zł;

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zwiększa się plan dochodów o kwotę:182,00 zł; z tytułu: - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za

wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, kwota: 52,00 zł; - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, kwota: 130,00 zł;

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 7.500,00zł;
z tytułu: - wpływy z usług;

w dziale 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 168.950,00 zł, z tytułu: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (pismo: WF-IV.3111.1.10.2022 z dnia 17 listopada 2022 r.);

w dziale 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 62.812,00 zł z tytułu: - wpływy z różnych dochodów. (Są to środki finansowe przeznaczone dla DPS w Szczutowie na zabezpieczenie kupna oleju opałowego).

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 1.350,00 zł; z tytułu: - wpływy z różnych dochodów

Rozdział 85295 Pozostała działalność - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 8.395,00 zł; z tytułu: wpływy z usług;

w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 448,00 zł; z tytułu: - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 10.800,00 zł z tytułu: - wpływy z różnych opłat;

w dziale 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 2,00 zł, z tytułu: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci;

w dziale 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 1.500,00 zł z tytułu: - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze;

kwoty zmniejszeń:

w dziale 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe- zmniejsza się plan dochodów o kwotę: 74.050,00zł z tytułu: - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, kwota: 24.683,00 zł (dotacja z Gm. Mochowo); - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, kwota: 49.367,00 zł; (zmniejszenia dotyczą inwestycji: przebudowa drogi powiatowej nr 3720W Mochowo – Gozdowo)

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 Pozostała działalność - zmniejsza się plan dochodów o kwotę: 820.000,00 zł z tytułu: - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - zmniejsza się plan dochodów o kwotę: 800,00 zł; - z tytułu: wpływy z usług;

w dziale 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zmniejsza się plan dochodów o kwotę: 1.500,00 zł; z tytułu: - wpływy z usług;

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: 2.656.120,00 zł na inwestycjach pn.: - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3727W Ligowo - granica województwa - (Skepe)” – zwiększa się plan wydatków o kwotę: 565.060,00 zł (środki z Budżetu Państwa) ; - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3760W Bonisław – Gozdowo” zwiększa się plan wydatków

o kwotę: 763.000,00 zł (środki z Budżetu Państwa); - „Przebudowa mostu nr JN1 31001109 w m. Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz-Mochowo wraz z drogami dojazdowymi” zwiększa się plan wydatków o kwotę: 1.328.060,00 zł (środki Powiatu). (Zmian dokonano w oparciu o pismo nr: DDP-5.4525.49.2022 z dnia 22 listopada 2022 r z Ministerstwa Infrastruktury, Departamentu Dróg Publicznych);

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 2.134,00 zł z tytułu: - zakup usług pozostałych;

w dziale 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe – zwiększa się plan wydatków o kwotę: 49.782,00zł ; z tytułu: - wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota: 10.000,00 zł; - zakup usług pozostałych, kwota, 39.521,00zł; - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota; 261,00 zł;

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 7.500,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia bezosobowe, kwota; 640,00 zł; - zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 2.500,00 zł; - zakup usług pozostałych, kwota: 4.360,00 zł;

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego- zwiększa się plan wydatków o kwotę: 3.539,00 zł; z tytułu: - wynagrodzenia osobowe pracowników;

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 35.399,00 zł z tytułu: - zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 15.399,00 zł; - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, kwota: 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup monitora interaktywnego z osprzętem;

w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę: 122.920,00 zł; w tym:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 10.700,00 zł; z tytułu: - składki na ubezpieczenia społeczne, kwota: 10.200,00 zł; - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, kwota: 500,00 zł;

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne – zwiększa się plan wydatków o kwotę: 9.943,00zł z przeznaczeniem na: - składki na ubezpieczenia społeczne, kwota: 4.000,00 zł; - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, kwota; 500,00 zł; - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, kwota: 5.443,00 zł;

Rozdział 80115 Technika - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 40.566,00zł;

z tytułu: - wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota: 5.900,00 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne, kwota: 13.520,00 zł; - wynagrodzenia bezosobowe, kwota: 7.700,00 zł; - zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 9.052,00 zł; - zakup usług remontowych, kwota: 350,00 zł; - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota: 670,00 zł; - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, kwota: 288,00 zł; - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, kwota: 3.086,00 zł;

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 1.420,00 zł z tytułu: - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy;

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 3.449,00zł; z tytułu: - składki na ubezpieczenia społeczne, kwota: 58,00 zł; - zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 182,00 zł; - zakup usług pozostałych, kwota: 1.156,00 zł; - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, kwota: 655,00 zł; - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, kwota: 1.398,00 zł;

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 2.500,00 zł; z tytułu: - składki na ubezpieczenia społeczne, kwota: 1.500,00 zł; - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, kwota: 1.000,00 zł;

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 34.426,00 zł; z tytułu: - składki na ubezpieczenia społeczne, kwota: 2.500,00 zł; - wynagrodzenia bezosobowe, kwota: 8.126,00 zł; - zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 5.000,00 zł; - zakup środków dydaktycznych i książek, kwota: 8.000,00 zł; - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, kwota: 10.800,00 zł;

Rozdział 80195 Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 19.916,00 zł; z tytułu: - stypendia różne, kwota: 3.776,00 zł; - wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota: 1.260,00zł; - wynagrodzenia bezosobowe, kwota: 6.820,00 zł; - zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 4.731,00 zł; - zakup usług pozostałych, kwota: 1.925,00 zł; - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota: 1.404,00 zł;

w dziale 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 168.950,00 zł; z tytułu: - składki na ubezpieczenie zdrowotne;

w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 103.453,00 zł; w tym:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 77.812,00 zł; z tytułu: - zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 76.312,00 zł; - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, kwota: 500,00 zł; - zakup energii, kwota: 1.000,00 zł;

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 8.450,00 zł z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota: 1.350,00 zł; - zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 3.000,00 zł; - zakup usług pozostałych, kwota: 2.000,00 zł; - podróże służbowe krajowe, kwota: 2.000,00 zł; - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, kwota: 100,00 zł;

Rozdział 85295 Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 17.191,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota: 2.500,00 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne, kwota: 500,00 zł; - zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 11.691,00 zł; - zakup środków żywności, kwota: 1.000,00 zł; - zakup usług pozostałych, kwota: 1.500,00 zł;

w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 4.494,00 zł z przeznaczeniem na: - wynagrodzenie osobowe pracowników, kwota: 3.579,00 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne, kwota: 915,00 zł;

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 10.800,00 zł; z tytułu: - wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota: 10.200,00 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne, kwota: 600,00 zł;

Rozdział 85395 Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 448,00 zł z tytułu: - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, kwota: 224,00 zł; - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, kwota: 224,00 zł;

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 71.623,00zł; w tym:

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 23.200,00 zł; z przeznaczeniem na: - wynagrodzenie osobowe pracowników, kwota: 6.800,00 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne, kwota: 4.200,00 zł; - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, kwota: 1.000,00 zł; - zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 11.200,00 zł;

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 3.461,00 zł; z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 9.750,00 zł z przeznaczeniem na: - wynagrodzenie osobowe pracowników, kwota: 3.000,00 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne, kwota: 5.400,00 zł; - zakup usług

pozostałych, kwota: 950,00 zł; - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, kwota: 250,00 zł; - podróże służbowe krajowe, kwota: 150,00 zł;

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 15.657,00zł; z przeznaczeniem na: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, kwota: 100,00 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne, kwota: 25,00 zł; - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, kwota: 1.550,00 zł; - zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 12.090,00 zł; - zakup środków dydaktycznych i książek, kwota: 1.255,00 zł; - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, kwota: 637,00 zł;

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 16.755,00 zł z przeznaczeniem na: - składki na ubezpieczenia społeczne, kwota: 4.325,00 zł; - zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 10.892,00 zł; - zakup energii, kwota: 1.538,00 zł;

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 2.800,00 zł z przeznaczeniem na: szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;

w dziale 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze- zwiększa się plan wydatków o kwotę: 2,00 zł z przeznaczeniem na: - świadczenia społeczne, kwota: 1,00 zł; - wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota: 1,00 zł;

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 4.700,00zł; z tytułu: - świadczenia społeczne, kwota: 1.000,00 zł; - wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota: 1.000,00 zł; - zakup usług remontowych, kwota: 500,00 zł; - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, kwota: 1.200,00 zł; - podróże służbowe krajowe, kwota: 1.000,00 zł;

w dziale 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 57.500,00zł; z przeznaczeniem na zakup energii;

kwoty zmniejszeń:

w dziale 600 Transport i łączność

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 2.754.852,00 zł na inwestycjach pn.: - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3727W Ligowo - granica województwa - (Skępe)” – zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 565.060,00 zł (środki Powiatu) ; - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3760W Bonisław – Gozdowo” zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 763.000,00 zł (środki Powiatu); - „Przebudowa mostu nr JN1 31001109

w m. Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz-Mochowo wraz z drogami dojazdowymi” zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 1.328.060,00 zł (środki z Budżetu Państwa). (Zmian dokonano w oparciu o pismo nr DDP-5.4525.49.2022 z dnia 22 listopada 2022 r z Ministerstwa Infrastruktury, Departamentu Dróg Publicznych)

- zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 98.732,00 zł związane z przebudową drogi powiatowej nr 3720W Mochowo – Gozdowo w związku z zakończonym postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia publicznego i podpisaniem umowy z wykonawcą na łączną kwotę 601.267,54 zł,

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 2.134,00 zł z tytułu: - opłaty na rzecz budżetu państwa;

w dziale 750 Administracja publiczna

Rozdział 75019 Rady powiatów - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 5.500,00 zł z tytułu: zakup usług pozostałych;

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 50.261,00 zł z tytułu: - zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 50.000,00 zł; - podatek od nieruchomości, kwota: 261,00 zł;

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 2.000,00 zł z tytułu: - nagrody konkursowe;

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 3.539,00 zł; z tytułu: - składki na ubezpieczenia społeczne, kwota: 1.258,00 zł; - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, kwota: 1.449,00 zł; - zakup energii, kwota: 321,00 zł; - zakup usług pozostałych, kwota: 509,00 zł; - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, kwota: 2,00 zł;

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 10.000,00 zł; z tytułu: - wynagrodzenia osobowe pracowników;

Rozdział 75495 Pozostała działalność - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 820.000,00 zł z tytułu: - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, kwota: 420.000,00 zł; - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, kwota: 400.000,00 zł;

w dziale 801 Oświata i wychowanie - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 98.793,00 zł; w tym:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 10.700,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 4.500,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

Rozdział 80115 Technika - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 23.343,00 zł; z tytułu: - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, kwota: 130,00 zł; - zakup środków dydaktycznych i książek, kwota: 4.206,00 zł; - zakup energii, kwota: 7.427,00 zł; - zakup usług zdrowotnych, kwota: 2.600,00 zł; - zakup usług pozostałych, kwota: 5.000,00 zł; - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, kwota: 900,00 zł; - różne opłaty i składki, kwota: 876,00 zł; - podatek od nieruchomości, kwota: 164,00 zł; - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, kwota: 70,00 zł; - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, kwota: 1.970,00 zł;

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 5.910,00 zł z tytułu: - składki na ubezpieczenia społeczne, kwota: 1.140,00 zł; - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, kwota: 150,00 zł; - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, kwota: 4.620,00 zł;

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 2.141,00 zł z tytułu: - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, kwota: 860,00 zł; - zakup usług zdrowotnych, kwota: 650,00 zł; - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota: 206,00 zł; - podatek od towarów i usług (VAT), kwota: 100,00 zł; - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, kwota: 325,00 zł;

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 2.500,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 20.537,00 zł z tytułu: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, kwota: 1.078,00 zł; - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, kwota: 2.000,00 zł; - zakup energii, kwota: 8.000,00 zł; - zakup usług pozostałych, kwota: 3.000,00 zł; - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, kwota: 1.800,00 zł; - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, kwota: 600,00 zł; - różne opłaty i składki, kwota: 2.459,00 zł; - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, kwota: 1.600,00 zł;

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 7.189,00 zł z tytułu: - zakup usług pozostałych, kwota: 2.949,00 zł; - podróże służbowe krajowe, kwota: 200,00 zł; - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, kwota: 4.040,00 zł;

Rozdział 80195 Pozostała działalność - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 21.973,00 zł, z tytułu: - stypendia różne, kwota: 1.925,00 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne, kwota: 6.065,00 zł; - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, kwota: 1.508,00 zł; - zakup środków dydaktycznych i książek, kwota: 4.721,00 zł; - zakup usług pozostałych, kwota: 7.754,00 zł;

w dziale 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 15.000,00 zł z tytułu: - składki na ubezpieczenia społeczne, kwota: 12.000,00 zł; - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, kwota: 1.000,00 zł; - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, kwota: 2.000,00 zł;

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 1.000,00 zł z tytułu: - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 6.100,00 zł z tytułu: - zakup usług pozostałych;

w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 4.494,00 zł z tytułu: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, kwota: 267,00 zł; - dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota: 42,00 zł; - zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 55,00 zł; - zakup usług pozostałych, kwota: 4.130,00 zł;

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 7.200,00 zł z tytułu: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, kwota: 200,00 zł; - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, kwota: 2.000,00 zł; - zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 4.000,00 zł; - różne opłaty i składki, kwota: 1.000,00 zł;

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 57.525,00 zł; w tym:

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 23.200,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia bezosobowe, kwota: 2.000,00 zł; - zakup usług remontowych, kwota: 10.000,00 zł; - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, kwota: 1.200,00 zł; - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, kwota: 10.000,00 zł;

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 12.650,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia bezosobowe, kwota: 90,00 zł; - zakup usług remontowych, kwota: 500,00 zł; - zakup usług zdrowotnych, kwota: 150,00 zł; - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, kwota: 11.910,00 zł;

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 14.920,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia bezosobowe, kwota: 1.000,00 zł; - zakup usług remontowych, kwota: 7.500,00 zł; - zakup usług zdrowotnych, kwota: 590,00 zł; - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, kwota: 542,00 zł; - różne opłaty i składki, kwota: 513,00 zł; - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota: 2.700,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, kwota: 500,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, kwota: 1.575,00 zł;

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 6.755,00zł z tytułu: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, kwota: 1.538,00 zł; - zakup usług remontowych, kwota: 10,00 zł; - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, kwota: 882,00 zł; - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, kwota: 4.325,00 zł;

w dziale 855 Rodzina

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 4.700,00 zł z tytułu: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, kwota: 1.000,00 zł; - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, kwota: 1.000,00 zł; - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, kwota: 500,00 zł; - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota: 1.200,00 zł; - podatek od nieruchomości, kwota: 500,00 zł; - opłaty na rzecz budżetu państwa, kwota: 500,00 zł;

w dziale 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 58.359,00 zł; z tytułu: - wynagrodzenia bezosobowe, kwota: 30.000,00 zł; - zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 859,00 zł; - zakup usług remontowych, kwota: 20.000,00 zł; - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, kwota: 4.000,00 zł; - podróże służbowe krajowe, kwota: 1.000,00 zł; - podatek od nieruchomości, kwota: 2.500,00 zł.

STAROSTA

Andrzej Sławomir Cześniak

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr . . . 2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 15 grudnia 2022 roku zmieniającej
Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 700 727,00	-820 000,00	15 399,00	5 896 126,00
			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
				6 700 727,00	-820 000,00	15 399,00	5 896 126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 451 938,00	-820 000,00	0,00	631 938,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 103,00	0,00	15 399,00	31 502,00
758			Różne rozliczenia	41 774 203,00	0,00	308 815,00	42 083 018,00
			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
				41 774 203,00	0,00	308 815,00	42 083 018,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 894,00	0,00	11 984,00	57 878,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 313 242,00	0,00	296 831,00	41 610 073,00
801			Oświata i wychowanie	1 587 599,00	0,00	29 772,00	1 617 371,00
			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	743 361,00	0,00	0,00	743 361,00
				1 587 599,00	0,00	29 772,00	1 617 371,00
			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	743 361,00	0,00	0,00	743 361,00

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 432,00	0,00	52,00	1 484,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 480,00	0,00	7 756,00	85 236,00
		0830	Wpływy z usług	223 059,00	0,00	7 500,00	230 559,00
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	42 660,00	0,00	74,00	42 734,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 828,00	0,00	14 390,00	75 218,00
851			Ochrona zdrowia	1 959 872,00	0,00	168 950,00	2 128 822,00
			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
				1 959 872,00	0,00	168 950,00	2 128 822,00
			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	1 959 872,00	0,00	168 950,00	2 128 822,00
852			Pomoc społeczna	4 353 353,00	0,00	81 353,00	4 434 706,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 353 353,00	0,00	81 353,00	4 434 706,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 851 500,00	0,00	8 395,00	3 859 895,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 859,00	0,00	64 162,00	118 021,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	290 700,00	0,00	8 796,00	299 496,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	763 965,00	0,00	448,00	764 413,00
			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
				763 965,00	0,00	448,00	764 413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	672,00	0,00	448,00	1 120,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	501 701,00	-800,00	10 800,00	511 701,00

			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
				501 701,00	-800,00	10 800,00	511 701,00
			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	339 383,00	0,00	10 800,00	350 183,00
		0830	Wpływy z usług	47 550,00	-800,00	0,00	46 750,00
855			Rodzina	1 447 014,00	0,00	2,00	1 447 016,00
			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
				1 447 014,00	0,00	2,00	1 447 016,00
			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
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	120 505,00	0,00	2,00	120 507,00
926			Kultura fizyczna	585 474,00	-1 500,00	1 500,00	585 474,00
			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
				585 474,00	-1 500,00	1 500,00	585 474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 600,00	0,00	1 500,00	14 100,00
		0830	Wpływy z usług	554 400,00	-1 500,00	0,00	552 900,00
			bieżące razem:	79 827 661,00	-822 300,00	617 039,00	79 622 400,00
			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	743 361,00	0,00	0,00	743 361,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	10 668 496,00	-74 050,00	0,00	10 594 446,00
			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
				10 668 496,00	-74 050,00	0,00	10 594 446,00

			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	2 728 943,00	-24 683,00	0,00	2 704 260,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	-49 367,00	0,00	300 633,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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	20 000,00	20 000,00
			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	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	503 884,00	-10 479,00	0,00	493 405,00
			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
				503 884,00	-10 479,00	0,00	493 405,00
			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 184,00	-10 479,00	0,00	86 705,00
			majątkowe razem:	23 189 972,00	-84 529,00	20 000,00	23 125 443,00
			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:	103 017 633,00	-906 829,00	637 039,00	102 747 843,00
			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	743 361,00	0,00	0,00	743 361,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA

Andrzej Sławomir Cześniak

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr . . . 2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 15 grudnia 2022 roku zmieniającej Uchwałę
w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение 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	21 777 878,00	3 219 831,00	3 208 331,00	1 447 100,00	1 759 231,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	18 558 047,00	18 558 047,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-98 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 732,00	-98 732,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 679 146,00	3 219 831,00	3 208 331,00	1 447 100,00	1 759 231,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 459 315,00	18 459 315,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	21 315 091,00	2 757 044,00	2 743 544,00	1 447 100,00	1 298 444,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	18 558 047,00	18 558 047,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-98 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 732,00	-98 732,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 216 359,00	2 757 044,00	2 743 544,00	1 447 100,00	1 298 444,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 459 315,00	18 459 315,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	57 571,00	57 571,00	57 571,00	19 950,00	37 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	0,00	
				po zmianach	57 571,00	57 571,00	57 571,00	19 950,00	37 621,00	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	57 571,00	57 571,00	57 571,00	19 950,00	37 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	0,00	
				po zmianach	57 571,00	57 571,00	57 571,00	19 950,00	37 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 890 748,00	10 891 068,00	10 439 128,00	7 981 378,00	2 457 750,00	15 842,00	438 300,00	0,00	0,00	0,00	1 999 680,00	1 999 680,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-61 300,00	-61 300,00	-61 300,00	-2 707,00	-58 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 821,00	60 821,00	60 821,00	14 179,00	46 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 890 269,00	10 890 569,00	10 438 647,00	7 992 848,00	2 445 789,00	15 842,00	438 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 680,00	1 999 680,00	0,00	0,00	0,00
75019			Rady powiatów	przed zmianą	569 000,00	569 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	563 500,00	563 500,00	158 500,00	0,00	158 500,00	0,00	405 000,00	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	10 583 402,00	8 583 722,00	8 560 818,00	6 602 112,00	1 959 706,00	5 904,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	1 999 680,00	1 999 680,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 261,00	-50 261,00	-50 261,00	0,00	-50 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	49 782,00	49 782,00	49 782,00	10 000,00	39 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 582 923,00	8 583 243,00	8 560 339,00	6 612 112,00	1 948 227,00	5 904,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 680,00	1 999 680,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	210 900,00	210 900,00	210 900,00	2 620,00	208 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	640,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	216 400,00	216 400,00	216 400,00	3 260,00	213 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 438 629,00	1 438 629,00	1 435 029,00	1 314 640,00	120 389,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 539,00	-3 539,00	-3 539,00	-2 707,00	-832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 539,00	3 539,00	3 539,00	3 539,00	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	1 438 629,00	1 438 629,00	1 435 029,00	1 315 472,00	119 557,00	0,00	3 600,00	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	7 014 844,00	6 947 844,00	6 697 530,00	4 819 283,00	1 878 247,00	64 500,00	185 814,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-830 000,00	-830 000,00	-830 000,00	-10 000,00	-820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 399,00	15 399,00	15 399,00	0,00	15 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 220 243,00	6 133 243,00	5 882 929,00	4 809 283,00	1 073 646,00	64 500,00	185 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 218 777,00	5 218 777,00	5 030 963,00	4 648 492,00	384 471,00	0,00	185 814,00	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	35 399,00	15 399,00	15 399,00	0,00	15 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 252 176,00	5 232 176,00	5 046 362,00	4 648 492,00	399 870,00	0,00	185 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:																
					Wydanki 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	Wydanki 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			
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	207 629,00	207 629,00	207 629,00	172 791,00	34 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	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
75495			Pozostała działalność	po zmianach	197 629,00	197 629,00	197 629,00	162 791,00	34 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 451 938,00	1 451 938,00	1 451 938,00	0,00	1 451 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-820 000,00	-820 000,00	-820 000,00	0,00	-820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	631 938,00	631 938,00	631 938,00	0,00	631 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	28 113 855,00	27 002 871,00	23 370 928,00	20 571 150,00	2 799 776,00	2 368 049,00	63 975,00	1 201 921,00	0,00	0,00	1 111 084,00	1 111 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-98 793,00	-98 793,00	-82 663,00	-32 065,00	-50 598,00	0,00	-1 078,00	-15 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	zwiększenie	122 920,00	122 920,00	107 868,00	69 719,00	38 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 138 082,00	27 026 998,00	23 398 131,00	20 608 804,00	2 787 327,00	2 368 049,00	62 897,00	1 201 921,00	0,00	0,00	1 111 084,00	1 111 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 758 258,00	1 758 258,00	1 755 128,00	1 899 353,00	55 773,00	0,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			Przedszkola specjalne	zmniejszenie	-10 700,00	-10 700,00	-10 700,00	-10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	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	1 758 258,00	1 758 258,00	1 755 128,00	1 899 353,00	55 773,00	0,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	754 913,00	754 913,00	753 331,00	697 414,00	55 917,00	0,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 943,00	9 943,00	9 943,00	4 500,00	5 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	po zmianach	760 358,00	760 358,00	758 774,00	697 414,00	61 360,00	0,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	10 024 520,00	10 024 520,00	9 984 788,00	8 591 726,00	1 393 060,00	0,00	39 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 343,00	-23 343,00	-23 343,00	-23 343,00	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
80120			Licea ogólnokształcące	zwiększenie	40 566,00	40 566,00	40 566,00	27 120,00	13 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 041 743,00	10 041 743,00	10 002 009,00	8 616 676,00	1 385 333,00	0,00	39 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	575 315,00	575 315,00	575 315,00	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
80134			Szkoły zawodowe specjalne	zmniejszenie	-5 910,00	-5 910,00	-5 910,00	-5 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	570 825,00	570 825,00	570 825,00	569 405,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80140			Płatówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	9 991 701,00	8 880 817,00	6 508 959,00	5 974 819,00	532 140,00	2 368 049,00	7 609,00	0,00	0,00	0,00	1 111 084,00	1 111 084,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 141,00	-2 141,00	-2 141,00	-1 185,00	-958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 449,00	3 449,00	3 449,00	713,00	2 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	po zmianach	9 993 009,00	8 881 925,00	6 508 267,00	5 974 347,00	533 820,00	2 368 049,00	7 609,00	0,00	0,00	0,00	1 111 084,00	1 111 084,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 118 990,00	1 118 990,00	1 114 572,00	1 080 074,00	34 498,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 118 990,00	1 118 990,00	1 114 572,00	1 080 074,00	34 498,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 241 469,00	2 241 469,00	2 229 969,00	1 826 449,00	403 520,00	0,00	11 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	zmniejszenie	-20 537,00	-20 537,00	-19 459,00	-3 800,00	-15 859,00	0,00	-1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	34 426,00	34 426,00	34 426,00	21 426,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 255 358,00	2 255 358,00	2 244 938,00	1 844 275,00	400 661,00	0,00	10 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	38 188,00	38 188,00	38 188,00	0,00	38 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 189,00	-7 189,00	-7 189,00	0,00	-7 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	po zmianach	28 999,00	28 999,00	28 999,00	0,00	28 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 601 078,00	1 601 078,00	399 155,00	128 000,00	273 155,00	0,00	0,00	1 201 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 973,00	-21 973,00	-6 921,00	-1 500,00	-5 421,00	0,00	0,00	-15 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	zwiększenie	19 916,00	19 916,00	4 884,00	2 780,00	2 104,00	0,00	0,00	15 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 599 019,00	1 599 019,00	397 098,00	127 260,00	289 836,00	0,00	0,00	1 201 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 601 078,00	1 601 078,00	399 155,00	128 000,00	273 155,00	0,00	0,00	1 201 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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			
651			Ochrona zdrowia	przed zmianą	10 742 111,00	2 033 864,00	2 025 864,00	0,00	2 025 864,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 708 247,00	8 708 247,00	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	168 950,00	168 950,00	168 950,00	0,00	168 950,00	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	10 911 061,00	2 202 814,00	2 194 814,00	0,00	2 194 814,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 708 247,00	8 708 247,00	0,00	0,00	0,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	1 959 872,00	1 959 872,00	1 959 872,00	0,00	1 959 872,00	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	168 950,00	168 950,00	168 950,00	0,00	168 950,00	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	2 128 822,00	2 128 822,00	2 128 822,00	0,00	2 128 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 971 339,00	5 971 339,00	5 959 869,00	4 076 016,00	1 883 853,00	7 000,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 100,00	-22 100,00	-22 100,00	-14 000,00	-8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	103 453,00	103 453,00	103 453,00	4 350,00	99 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 052 692,00	6 052 692,00	6 041 222,00	4 066 368,00	1 974 856,00	7 000,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	4 583 955,00	4 583 955,00	4 581 955,00	3 132 800,00	1 449 155,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-13 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	77 812,00	77 812,00	77 812,00	0,00	77 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 646 767,00	4 646 767,00	4 644 767,00	3 119 800,00	1 524 967,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	851 284,00	851 284,00	849 334,00	665 851,00	183 483,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	8 450,00	8 450,00	8 450,00	1 350,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	858 734,00	858 734,00	856 784,00	666 201,00	190 583,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	163 800,00	163 800,00	163 800,00	49 000,00	114 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 100,00	-8 100,00	-8 100,00	0,00	-8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	157 500,00	157 500,00	157 500,00	49 000,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	385 500,00	385 500,00	384 980,00	228 385,00	138 815,00	0,00	520,00	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	17 191,00	17 191,00	17 191,00	3 000,00	14 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	382 691,00	382 691,00	382 171,00	231 385,00	150 806,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 458 961,00	3 458 961,00	3 366 341,00	3 013 400,00	352 941,00	86 320,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 694,00	-11 694,00	-11 227,00	-2 042,00	-9 165,00	0,00	-487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 742,00	15 742,00	15 742,00	15 518,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 461 009,00	3 461 009,00	3 370 856,00	3 026 876,00	343 980,00	86 320,00	3 833,00	0,00	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	250 053,00	250 053,00	249 753,00	180 138,00	69 615,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 494,00	-4 494,00	-4 227,00	-42,00	-4 185,00	0,00	-287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 494,00	4 494,00	4 494,00	4 494,00	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	250 053,00	250 053,00	250 020,00	184 590,00	65 430,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 119 918,00	3 119 918,00	3 115 918,00	2 833 018,00	282 898,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 000,00	-2 000,00	-5 000,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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	3 123 518,00	3 123 518,00	3 119 718,00	2 841 818,00	277 898,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	672,00	672,00	672,00	244,00	428,00	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	448,00	448,00	448,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 120,00	1 120,00	1 120,00	468,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 588 718,00	5 784 830,00	5 768 588,00	4 708 432,00	1 060 138,00	4 500,00	11 562,00	0,00	0,00	0,00	784 088,00	784 088,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-57 825,00	-57 825,00	-55 987,00	-31 400,00	-24 587,00	0,00	-1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	71 823,00	71 823,00	71 523,00	28 761,00	41 762,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 582 816,00	5 798 728,00	5 784 104,00	4 706 793,00	1 077 311,00	4 500,00	10 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 088,00	784 088,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	3 219 911,00	2 465 823,00	2 463 017,00	2 025 328,00	437 689,00	0,00	2 806,00	0,00	0,00	0,00	754 088,00	754 088,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-23 200,00	-23 200,00	-23 200,00	-12 000,00	-11 200,00	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	23 200,00	23 200,00	23 200,00	12 000,00	11 200,00	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	3 219 911,00	2 465 823,00	2 463 017,00	2 025 328,00	437 689,00	0,00	2 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 088,00	754 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	172 200,00	172 200,00	172 200,00	162 000,00	10 200,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 461,00	3 461,00	3 461,00	3 461,00	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	175 661,00	175 661,00	175 661,00	165 461,00	10 200,00	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
85408			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 116 010,00	1 116 010,00	1 111 992,00	997 991,00	114 031,00	0,00	4 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 850,00	-12 850,00	-12 850,00	-12 000,00	-850,00	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	9 750,00	9 750,00	9 750,00	8 400,00	1 350,00	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	1 113 110,00	1 113 110,00	1 109 892,00	994 361,00	114 731,00	0,00	4 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407			Płacówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	897 811,00	897 811,00	864 411,00	783 810,00	109 801,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 920,00	-14 920,00	-14 920,00	-3 075,00	-11 845,00	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	15 657,00	15 657,00	15 557,00	1 575,00	13 982,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	898 348,00	898 348,00	865 048,00	782 110,00	102 938,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 140 421,00	1 140 421,00	1 138 883,00	759 533,00	379 350,00	0,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 755,00	-8 755,00	-5 217,00	-4 325,00	-892,00	0,00	-1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 755,00	18 755,00	18 755,00	4 325,00	12 430,00	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	1 150 421,00	1 150 421,00	1 150 421,00	759 533,00	380 888,00	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
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	18 065,00	18 065,00	18 065,00	0,00	18 065,00	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	0,00		
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	20 865,00	20 865,00	20 865,00	0,00	20 865,00	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
855			Rodzina	przed zmianą	3 370 415,00	3 370 415,00	1 178 523,00	858 823,00	319 700,00	1 071 029,00	1 120 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-3 700,00	-1 000,00	-2 700,00	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	
				zwiększenie	4 702,00	4 702,00	3 701,00	1 001,00	2 700,00	0,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 370 417,00	3 370 417,00	1 178 524,00	858 824,00	319 700,00	1 071 029,00	1 120 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 479 702,00	1 479 702,00	170 223,00	159 223,00	11 000,00	320 167,00	989 312,00	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	0,00	
				zwiększenie	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 479 704,00	1 479 704,00	170 224,00	159 224,00	11 000,00	320 167,00	989 313,00	0,00	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	1 890 713,00	1 890 713,00	1 008 300,00	699 800,00	308 700,00	750 862,00	131 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-3 700,00	-1 000,00	-2 700,00	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	
				zwiększenie	4 700,00	4 700,00	3 700,00	1 000,00	2 700,00	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	
				po zmianach	1 890 713,00	1 890 713,00	1 008 300,00	699 800,00	308 700,00	750 862,00	131 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 279 188,00	2 060 736,00	1 948 736,00	1 286 864,00	661 872,00	107 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	218 450,00	218 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-58 359,00	-58 359,00	-58 359,00	-30 000,00	-28 359,00	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	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 278 327,00	2 059 877,00	1 947 877,00	1 256 864,00	691 013,00	107 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 450,00	218 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92801			Obiekty sportowe	przed zmianą	2 172 188,00	1 953 736,00	1 948 736,00	1 286 864,00	661 872,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	218 450,00	218 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-58 359,00	-58 359,00	-58 359,00	-30 000,00	-28 359,00	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	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 171 327,00	1 952 877,00	1 947 877,00	1 256 864,00	691 013,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 450,00	218 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:				przed zmianą	108 613 963,00	74 936 799,00	66 461 315,00	49 359 715,00	17 110 600,00	4 080 069,00	2 037 894,00	1 201 821,00	114 707,00	1 040 902,00	31 577 164,00	31 577 164,00	35 568,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 245 337,00	-1 146 605,00	-1 127 479,00	-123 214,00	-1 084 256,00	0,00	-4 983,00	-15 052,00	0,00	0,00	-98 732,00	-98 732,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	643 244,00	823 244,00	697 091,00	134 628,00	472 563,00	0,00	1 101,00	15 052,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	108 011 870,00	74 413 438,00	66 040 936,00	49 362 029,00	16 578 907,00	4 080 069,00	2 034 912,00	1 201 821,00	114 707,00	1 040 902,00	31 498 432,00	31 498 432,00	35 568,00	0,00	0,00			

zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r. przed zmianą	Zmiana +,-	Kwota 2022 r. po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		103 017 633,00	-269 790,00	102 747 843,00
2.	Wydatki		106 513 963,00	-602 093,00	105 911 870,00
3.	Wynik budżetu		-3 496 330,00	332 303,00	-3 164 027,00
Przychody ogółem:			4 616 330,00	-332 303,00	4 284 027,00
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 ustawach	§ 905	2 326 350,00	0,00	2 326 350,00
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	433 942,00	0,00	433 942,00
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
10.	Wolne środki	§ 950	1 856 038,00	-332 303,00	1 523 735,00
Rozchody ogółem:			1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
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

STAROSTA

Andrzej Sławomir Cześniak

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr . . . 2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15 grudnia 2022 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok

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

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	17 000	17 000	17 000	0
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	17 000	17 000	17 000	0
020		Leśnictwo	17 244	17 244	17 244	0
	02001	Gospodarka leśna	17 244	17 244	17 244	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	57 571	57 571	57 571	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 571	57 571	57 571	0
710		Działalność usługowa	791 948	791 948	791 948	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	136 030	136 030	136 030	0
	71015	Nadzór budowlany	655 918	655 918	655 918	0
750		Administracja publiczna	67 731	67 731	67 731	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 399	48 399	48 399	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 332	19 332	19 332	0
752		Obrona narodowa	9 000	9 000	9 000	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	9 000	9 000	9 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 200 674	5 200 674	5 200 674	0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 200 674	5 200 674	5 200 674	0
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000	132 000	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	132 000	0
801		Oświata i wychowanie	6 025	6 025	6 025	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 025	6 025	6 025	0
851		Ochrona zdrowia	2 128 822	2 128 822	2 128 822	0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 128 822	2 128 822	2 128 822	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 053	250 053	250 053	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	250 053	250 053	250 053	0
855		Rodzina	120 507	120 507	120 507	0
	85508	Rodziny zastępcze	90 207	90 207	90 207	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 300	30 300	30 300	0
Ogółem			8 798 575	8 798 575	8 798 575	0

STAROSTA

Andrzej Sławomir Cześniak

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr . . . 2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 15 grudnia 2022 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok

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

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	3 004 893	3 004 893	0	3 004 893	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 004 893	3 004 893		3 004 893	Umowy o pomocy finansowej dotyczące przebudowy dróg powiatowych: Gmina Gozdowo 461.055zł(441.055 zł+20.000zł:na "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3720W Mochowo - Gozdowo"), Gmina Mochowo 590.353zł(100.000 zł+490.353zł), Gmina Rościszewo 350.000 zł, Gmina Szczutowo 300.000 zł, Gmina Zawidz 300.000 zł, Gmina Sierpc 300.000 zł ; Umowa o pomocy finansowej zawarta w dniu 17.01.2022r pomiędzy Gminą Miastem Sierpc na zadanie pn:"Opracowanie dukumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3770W ulica Żeromskiego w Sierpcu", Kwota dotacji celowej do 100.000,00zł. Gm Mochowo 150.317 zł (175.000zł- 24.683 zł) - Umowa o pomocy finansowej nr 073.12.2022 z dnia 22.07.2022r; Gm. Szczutowo- 46.500zł i Gm. Rościszewo: 23.500zł; Gm. Zawidz 15.000zł; Gm. Szczutowo-15.000zł; 300.633 zł (350.000,00 zł - 49.367 zł)- umowa nr W/UMWM-UF/DOT/RW/987/2022 o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województa Mazowieckiego; 52.535,00 zł - porozumienia o pomocy finansowej z Gminą Zawidz na przebudowę dróg powiatowych(5.000,00 i 47.535,00);

801		Oświata i wychowanie	161 923	161 923	75 218	86 705	
	80115	Technika	75 218	75 218	75 218	0	Porozumienie z gminami dotyczące współfinansowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego
	80195	Pozostała działalność	86 705	86 705		86 705	Umowa nr 4/MCPS/04/2022/PFRON/ON z dnia 29 kwietnia 2022r na finansowanie zadania pn.: „Likwidacja barier architektonicznych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. mjr. Henryka Sucharskiego w Sierpcu polegająca na budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przebudowie schodów wejściowych, wymianie drzwi wejściowych oraz budowie parkingu dla samochodów osobowych”
852		Pomoc społeczna	63 000	63 000	63 000	0	
	85295	Dzienny Dom "SENIOR +"	63 000	63 000	63 000	0	Porozumienia z gminami w sprawie pobytu ich mieszkańców w Dziennym Domu "SENIOR +" w Szczutowie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	470 381	470 381	51 972	418 409	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	51 972	51 972	51 972		Porozumienie z gminami w sprawie dofinansowania nauki dzieci niepełnosprawnych
	85495	Pozostała działalność	418 409	418 409		418 409	Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/4753/2022 o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sierpcu” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
855		Rodzina	782 559	782 559	782 559	0	

	85508	Rodziny zastępcze	129 534	129 534	129 534	0	Porozumienia z gminami oraz powiatami w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego .
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	653 025	653 025	653 025	0	Porozumienia z powiatami w sprawie pobytu dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 000	145 000	145 000	0	Porozumienie zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczące współpracy w zakresie utrzymania działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
	92116	Biblioteki	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0	
		Ogółem:	4 627 756	4 627 756	1 117 749	3 510 007	

STAROSTA

Stanisław Cześniak

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr . . . 2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 15 grudnia 2022 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2022	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 3720W Mochowo - Gozdowo	40 000,00	40 000,00	20 000,00		20.000,00 zł dotacja z Gminy Gozdowo		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 3712W Rościszewo - Września i Nr 3711W Stopin - Września	495 887,00	495 887,00	247 944,00		247.943,00 zł - Dotacja z Gminy Rościszewo		Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3741W Lelice - Rogienica - Grąbiec - Rzeszotary -Zawady	59 978,00	59 978,00	29 989,00		29.989,00 zł- Dotacja z Gminy Rościszewo		Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3713W Rościszewo - Łukomie	144 135,00	144 135,00	72 067,00		72.068,00 zł- Dotacja z Gminy Rościszewo		Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3716W Szczutowo - Dąbkowa - Szczechowo w m. Szczutowo	451 171,00	451 171,00	225 585,00		225.586,00 zł- Dotacja z Gminy Szczutowo		Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3716W Szczutowo - Dąbkowa - Szczechowo w m. Szczechowo	88 240,00	88 240,00	44 120,00		44.120,00 zł- Dotacja z Gminy Szczutowo		Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3724W Żochowo - Gójsk	90 589,00	90 589,00	45 295,00		45.294,00 zł- Dotacja z Gminy Szczutowo		Zarząd Dróg Powiatowych

8	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 3726W Sierpc - Ligowo i nr 3724W Żochowo - Gójsk	241 058,00	241 058,00	120 529,00		120.529,00 zł- Dotacja z Gminy Sierpc	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo-Borkowo - Zgagowo w m. Borkowo Kościelne	125 534,00	125 534,00	62 767,00		62.767,00 zł- Dotacja z Gminy Sierpc	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3751W Kislewo - Dziembakowo - Gorzewo	105 461,00	105 461,00	52 730,00		52.731,00 zł- Dotacja z Gminy Sierpc	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3742W na odcinku od drogi krajowej nr 10 do szkoły	39 602,00	39 602,00	19 801,00		19.801,00zł Dotacja z gm. Sierpc	Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo - Zgagowo	88 345,00	88 345,00	44 173,00		44.172,00 zł- Dotacja z Gminy Sierpc	Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3757W Majki Duże - droga 10	473 520,00	473 520,00	236 760,00		236.760,00 zł- Dotacja z Gminy Zawidz	Zarząd Dróg Powiatowych
14	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybory - (Koziebrody)	126 480,00	126 480,00	63 240,00		63.240,00 zł- Dotacja z Gminy Zawidz	Zarząd Dróg Powiatowych

15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3727W Ligowo - granica województwa - (Skępe)	2 813 270,00	2 813 270,00	351 223,00	1.406.634,00 zł - Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 565.060,00 zł - środki z Budżetu Państwa Ministerstwo Infrastruktury 490.353,00 zł - Dotacja z Gminy Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych
16	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3720W Mochowo - Gozdowo	601 268,00	601 268,00	150 318,00	300.633,00zł Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego; 150.317.000,00zł- Dotacja z gm. Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych
17	600	60014	Przebudowa mostu nr JN1 31001109 w m. Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz-Mochowo wraz z drogami dojazdowymi	2 900 000,00	2 900 000,00	1 428 060,00	1.371.940,00 zł Środki z Budżetu Państwa - 100 000 zł Dotacja z Gmin	Zarząd Dróg Powiatowych
18	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybory w m. Osiek Włostybory	30 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00 zł Dotacja z gm. Zawidz	Zarząd Dróg Powiatowych
19	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3760W Bonisław - Gozdowo	5 187 264,00	3 055 177,00	328 633,00	1.524.489 zł Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 763.000,00 zł środki z Budżetu Państwa Ministerstwo Infrastruktury, 441.055 zł Dotacja z Gminy Gozdowo	Zarząd Dróg Powiatowych

20	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dziewięciu przejściach dla pieszych na drogach powiatowych w m.: Sierpc, Rościszewo, Szczutowo, Goleszyn, Słupia, Cieślin, Lelice	1 316 100,00	1 316 100,00	309 020,00		1.007.080,00 zł Przychody budżetu	Zarząd Dróg Powiatowych
21	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę dróg powiatowych nr 3709W Szczutowo - Blizno - Białasy - Troška 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
22	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3770W ulica Żeromskiego w Sierpcu	200 000,00	200 000,00	100 000,00		100.000,00 Dotacja z Gmina/Miasto Sierpc	Zarząd Dróg Powiatowych
23	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3732W Żuki - Kurowo	30 000,00	30 000,00	30 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych
24	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3745W Jezewo - droga 561.	10 000,00	10 000,00	5 000,00		Dotacja z Gm. Zawidz 5.000,00zł	Zarząd Dróg Powiatowych
25	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo-Kosemin-Żabowo- Szumanie realizowana w formule zaprojektuj wybuduj w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - PGR, w Gm. Zawidz	4 753 500,00	4 753 500,00	47 535,00		Dotacja z Gm. Zawidz 47.535,00zł; środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - 4.658.430,00zł	Zarząd Dróg Powiatowych

26	600	60014	Zakup samochodu dostawczego	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych
27	710	71012	Wykonanie regałów jezdnych z mechanizmem blokującym wraz z montażem w pomieszczeniu Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Sierpcu	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Starostwo Powiatowe
28	750	75020	Rozbudowa, Przebudowa nadbudowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu (przy ul. Kopernika 8)	4 729 200,00	1 891 680,00	206 880,00		1 684 800,00		Starostwo Powiatowe
29	750	75020	Odwodnienie budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu (przy ul. Kopernika 9 (przepompownia)	55 000,00	55 000,00	55 000,00				Starostwo Powiatowe
30	750	75020	Modernizacja węzła ciepłego w pomieszczeniu kotłowni Starostwa Powiatowego w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2A	53 000,00	53 000,00	53 000,00				Starostwo Powiatowe
31	754	75411	zakup monitora Interaktywnego z osprzętem	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
32	801	80120	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą sportową na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu	1 324 900,00	909 900,00	512 400,00		397.500,00 zł Środki z Budżetu Państwa		Starostwo Powiatowe

33	801	80120	Likwidacja barier architektonicznych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mjr. H. Sucharskiego w Sierpcu polegająca na budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przebudowie schodów wejściowych, wymianie drzwi wejściowych oraz budowie parkingu dla samochodów osobowych, wraz z Inspektorem Nadzoru	201 184,00	201 184,00	114 479,00		86.705,00 zł Środki z Budżetu Państwa z MCPS w Warszawie	Starostwo Powiatowe
34	851	85111	Opracowanie dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: "Budowa i wyposażenie nowego Oddziału Rehabilitacji; budynek dwukontygnacyjny o łącznej powierzchni całkowitej 1520m kw. dla 74 pacjentów również po przebytej chorobie COVID-19 oraz dobudowa pomieszczeń Izby Przyjęć o powierzchni 110m kw. w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu"	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Starostwo Powiatowe
35	851	85111	"Utworzenie Izby Przyjęć COVID wraz z Centrum Rehabilitacji przy SPZZOZ w Sierpcu" wraz z usługą sprawowania nadzoru inwestorskiego	19 285 000,00	7 885 000,00	1 425 000,00		6.460.000,00 zł środkami z Programu Inwestycji Strategicznych edycja I "Polski Ład"	Starostwo Powiatowe
36	854	85403	Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sierpcu	2 511 537,00	754 088,00	335 679,00		(Fundusz Inwestycji Lokalnych 2021 Przychody budżetu), (418.409,00 zł środkami z Samorządu Województwa Mazowieckiego- umowa z dnia 19.08.2022)	Starostwo Powiatowe

37	854	85407	Instalacja klimatyzacji w placówce OPP	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Ognisko Pracy Pozaszkolnej
38	926	92601	Wymiana szafek w szatniach krytej pływalni i wymiana elektronicznego systemu obsługi klienta	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Kryta Pływalnia
39	926	92601	Zakup szorowarki jednotarczowej	18 450,00	18 450,00	18 450,00				Kryta Pływalnia
Ogółem				49 109 673,00	30 567 617,00	7 218 677,00			23 348 940,00	

STAROSTA
Andrzej Sławomir Cześniak