

UCHWAŁA Nr 253.XLIII.2021
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 30 grudnia 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 (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 920 z późn. zm.) 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 2021 r. Poz. 305 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: **97.956,00 zł.**
Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi: **79.247.644,00 zł;**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: **97.956,00 zł** tj. do kwoty: **72.550.030,00 zł,**
- zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2021 rok;

- 2) zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę: **179.395,00 zł.**
Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi: **88.446.053,00 zł;**
 - a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę: **69.622,00 zł** tj. do kwoty: **68.109.334,00 zł,**
 - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę: **109.473,00zł** tj. do kwoty: **20.338.719,00 zł;**
- zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2021rok;

- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: **9.200.409,00 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 przepisach w kwocie: **7.193.946,00 zł;**
 - b) 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: **502.125,00 zł**.

c) wolnych środków w kwocie: **1.504.338,00zł**; załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2021 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

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

4) Załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2021 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

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

6) § 6 punkt 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody za korzystanie ze środowiska w kwocie 40.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 40.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku „Prawo ochrony środowiska”.

§ 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Burzyński

UZASADNIENIE do UCHWAŁY
Nr 253.XLIII.2021
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 30 grudnia 2021 roku

W załączniku „Dochody” wprowadzono następujące zmiany:

kwoty zwiększeń:

w dziale 750 Administracja publiczna

- rozdział 75020: zwiększa się plan dochodów o kwotę: **1.155,00zł**- są to wpływy: - z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień; wpływy z różnych opłat w wysokości: **76.00zł**;
- z tytułu z różnych opłat w wysokości: **217,00 zł**;
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości: **862,00 zł**;

w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne

- rozdział 75411 Komendy Powiatowe Straży Pożarnej, zwiększa się plan dochodów o kwotę: **10.000,00 zł** zgodnie z pismem otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie- nr pisma: - WF-1-3112.11.37.2021.KB, - z przeznaczeniem na wydatki ponoszone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem skutków klęsk żywiołowych w 2021 roku, takich jak powódzie, silne wiatry, gwałtowne burze trąby powietrzne, intensywne opady deszczu i usuwania ziemi;

w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem;

- rozdział 75618 - zwiększa się plan dochodów o kwotę: **79.557,00 zł**
 - z tytułu opłaty komunikacyjnej o kwotę: **60.000,00zł**;
 - z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę: **16.000,00zł**;
 - z tytułu pozostałych odsetek o kwotę: **57,00zł**;
 - z tytułu z różnych dochodów o kwotę: **3.500,00zł**;

- w dziale 758** rozdział 75802 zwiększa się plan dochodów o kwotę: **50.225,00zł** z tytułu rezerwy subwencji ogólnej dla powiatu w 2021 roku;
 - Pismo Ministerstwa Finansów: STB.4701.10.2021.WQM

- w dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan dochodów o kwotę: **16.450,00 zł**;

- w rozdziale 80115- zwiększa się dochody o kwotę: 2.450,00zł- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze;
- w rozdziale 80140- Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego- zwiększa się plan dochodów o kwotę: **14.000,00zł;** o wpływy usług w wysokości: 13.940,00zł i najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości: 60,00zł;

w dziale 852 Pomoc społeczna

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, zwiększa się plan dochodów o kwotę: **805,00zł;**

są to 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 w kwocie: 205,00zł i wpływy z usług w kwocie: 600,00zł;

w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne- zwiększa się plan dochodów o kwotę; **8.000,00zł;**

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zwiększa się plan dochodów o kwotę: **965,00zł** z tytułu wpływu z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych;

w dziale 926 Kultura fizyczna- zwiększa się plan dochodów o kwotę; **24.900,00zł;** są to 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 w kwocie: 3.500,00zł, wpływy z usług w kwocie: 20.000,00zł i wpływy z różnych dochodów w kwocie: 1.400,00zł;

kwoty zmniejszeń:

w dziale 750 Administracja publiczna

- rozdział 75020: zmniejsza się plan dochodów o kwotę: **990,00zł;**
- z tytułu wpływów z pozostałych odsetek;

w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem;

- rozdział 75618: zmniejsza się plan dochodów o kwotę: **6.000,00zł**;
 - z tytułu wpływu z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych;

w dziale 801 Oświata i Wychowanie

- rozdział 80120- Licea ogólnokształcące; zmniejsza się plan dochodów o kwotę: **830,00zł**; - z tytułu wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w wysokości: 118,00zł;
- z tytułu wpływów z różnych opłat w wysokości: 8,00zł;
- z tytułu wpływów 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 w wysokości: 400,00zł;
- z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w wysokości: 263,00zł;
- z tytułu wpływów z różnych dochodów w wysokości: 41,00zł;

w dziale 852 Pomoc Społeczna zmniejsza się plan dochodów o kwotę:
75.000,00 zł

1. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zmniejsza się plan dochodów o kwotę: **75.000,00zł** – są to wpływy z usług;

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zmniejsza się plan dochodów o kwotę: **11.281,00zł** z tytułu wpływów z różnych opłat;

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: **1.064,00 zł** z tytułu:
- różnych opłat i składek- kwota: 800,00zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 264,00zł;

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – rozdział 70005: Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę: **2.134,00 zł** z tytułu zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;

w dziale 710 Działalność Usługowa zwiększa się plan wydatków o kwotę:
1.566,00zł:

- rozdział 71015 Nadzór budowlany – **1.566,00zł;** z tytułu:
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie: 1.000,00zł;
 - składek na ubezpieczenie społeczne: 179,00zł;
 - składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy: 25,00zł;
 - zakup usług zdrowotnych: 80,00zł;
 - zakup usług pozostałych: 281,00zł;
 - szkoleń członków korpusu służby cywilnej: 1,00zł;

w dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków o kwotę:
18.169,00zł;

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe – zwiększa się plan wydatków o kwotę:
17.379,00zł; w tym:

- zakup energii: 16.669,00zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 285,00zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) – kwota: 425,00zł;

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego –
790,00zł; z tytułu zakup materiałów i wyposażenia;

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan wydatków o kwotę: **12.279,00 zł;**

- w tym:
- składki na ubezpieczenie społeczne: 27,00zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy: 19,00zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia: 1.081,00zł;
 - zakup energii: 6.055,00zł
 - zakup usług remontowych: 866,00zł;
 - zakup usług pozostałych: 4.231,00zł;

Rozdział 75478 Usuwanie klęsk żywiołowych zwiększa się plan wydatków o kwotę: 10.000,00zł – podstawa decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 267/2021 z dnia 20 grudnia 2021r;

w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę:
110.554,00 zł;

Rozdział 80115 Technika: 31.678,00zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe: 5.754,00zł;
- zakup materiałów i wyposażenia: 17.809,00zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek: 6.615,00zł;
- zakup usług remontowych: 852,00zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 648,00zł;

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące: 19.856,00zł z przeznaczeniem;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy: 424,00zł;
- zakup materiałów i wyposażenia: 411,00zł;
- zakup usług pozostałych: 3.100,00zł;
- zakup energii: 15.921,00zł

Rozdział 80140- Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego zwiększa się plan wydatków o kwotę: 21.478,00zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników: 800,00zł;
- zakup materiałów i wyposażenia: 16.578,00zł;
- zakup usług remontowych: 2.000,00zł;
- zakup usług pozostałych: 2.000,00zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 100,00zł;

Rozdział 80195 Pozostała działalność: zwiększa się plan wydatków o kwotę: 37.542,00zł;
- zakup energii: 542,00zł;
- różnice kursowe: 37.000,00zł;

w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków o kwotę: **2.600,00zł;**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej- zwiększa się plan wydatków o kwotę: 2.000,00zł; z przeznaczeniem na zakup usług remontowych: 2.000,00zł;

Rozdział 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę: 600,00zł; z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników: 400,00zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne: 100,00zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy: 100,00zł;

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan wydatków o kwotę: **39.722,00 zł**

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze zwiększa się plan wydatków o kwotę: 6.607,00 zł; z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zwiększa się plan wydatków o kwotę: 545,00zł; z przeznaczeniem na:
- zakup usług zdrowotnych: 10,00zł;
- zakup usług pozostałych: 499,00zł;
- podróże służbowe krajowe – kwota: 36,00zł;

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego; zwiększa się plan wydatków o kwotę: 1.470,00zł; z przeznaczeniem na:
- zakup materiałów i wyposażenia: 582,00zł;
- zakup usług remontowych: 588,00zł;
- zakup usług zdrowotnych: 300,00zł;

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne, zwiększa się plan wydatków o kwotę:
31.100,00zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników: 10.100,00zł;
- zakup materiałów i wyposażenia: 14.000,00zł;
- zakup usług remontowych: 1.500,00zł;
- zakup usług pozostałych: 5.500,00zł;

w dziale 855 Rodzina zwiększa się plan wydatków o kwotę: **2.000,00zł**

Rozdział 85508– Rodziny zastępcze, z tytułu dotacji celowej przekazanej dla powiatu na zadania bieżące realizowanej na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota: 2.000,00zł;

w dziale 926 Kultura fizyczna, zwiększa się plan wydatków o kwotę: **527,00zł**;
z przeznaczeniem na zakup energii;

kwoty zmniejszeń:

w dziale 600 Transport i łączność; rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę: **1.064,00zł** z tytułu:

- zakup energii- kwota: 1.010,00zł;
- zakup usług zdrowotnych – kwota: 50,00zł;
- podatek od nieruchomości – kwota: 4,00zł;

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się plan wydatków o kwotę: **2.134,00zł**;

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota: 2.134,00zł z tytułu opłat na rzecz budżetu państwa;

w dziale 710 Działalność Usługowa zmniejsza się plan wydatków o kwotę: **1.566,00,00zł**

Rozdział 71015- Nadzór budowlany- kwota: **1.566,00zł**;
z tytułu:

- zakup materiałów i wyposażenia: 1.565,00zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 1,00zł;

w dziale 750 Administracja publiczna zmniejsza się plan wydatków o kwotę: **118.379,00zł**

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – **117.589,00zł**; z tytułu:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych: 3.000,00zł;
- zakup materiałów i wyposażenia: 18.316,00zł;

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe: 69,00zł;
- podróże służbowe krajowe: 1.900,00zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 83.250,00zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: 11.054,00zł;

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – kwota: **790,00zł**; - z tytułu:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 217,00zł;
- zakup usług zdrowotnych: 70,00zł;
- zakup usług pozostałych: 503,00zł;

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się plan wydatków o kwotę: **12.279,00 zł**.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 12.279,00 zł; z tytułu:

- wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom: 834,00zł;
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierz i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności: 3.997,00zł;
- zakup środków żywności: 258,00zł;
- zakup sprzętu i uzbrojenia: 1.396,00zł;
- zakup usług zdrowotnych: 3.471,00zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 39,00zł;
- podróże służbowe krajowe: 1.804,00zł;
- różne opłaty i składki: 480,00zł;

w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się plan wydatków o kwotę: **85.103,00 zł**

Rozdział 80115 Technika: zmniejsza się plan wydatków o kwotę: **40.007,00zł**;

z tytułu: - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 407,00zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników: 5.000,00zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne: 22.754,00zł;
- zakup energii: 2.000,00zł;
- zakup usług zdrowotnych: 102,00zł;
- zakup usług pozostałych: 7.980,00zł;
- podróże służbowe krajowe: 200,00zł;
- podatek od nieruchomości: 64,00zł;
- podatek od towarów i usług (VAT): 1.300,00zł;

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące zmniejsza się plan wydatków o kwotę:

12.795,00zł; z tytułu:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 5,00zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników: 5.852,00zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne: 6.082,00zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek: 108,00zł;
- zakup usług zdrowotnych: 340,00zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 133,00zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 275,00zł;

Rozdział 80140- Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, zmniejsza się plan wydatków o kwotę: **7.478,00zł**;

- z tytułu: - wynagrodzenia bezosobowe: 800,00zł;
- zakup usług zdrowotnych: 600,00zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: 428,00zł;
- różne opłaty i składki: 3.896,00zł;
- podatek od towarów i usług (VAT): 1.698,00zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający: 56,00zł;

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się plan wydatków o kwotę: **1.221,00zł**; z tytułu: szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;

Rozdział 80195 Pozostała działalność – zmniejsza się plan wydatków o kwotę: **23602,00zł**; - z tytułu :

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń: 6.600,00zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne: 1.129,00zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy: 162,00zł;
- zakup materiałów i wyposażenia: 542,00zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 15.169,00zł;

w dziale **852** Pomoc społeczna zmniejsza się plan wydatków o kwotę: **39.000,00zł**;

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zmniejsza się o kwotę: 39.000,00zł; z tytułu:

- wynagrodzenia osobowe pracowników : 17.600,00zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne: 3.800,00zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy: 400,00zł;
- wynagrodzenia bezosobowe: 2.000,00zł;
- zakup materiałów i wyposażenia: 8.000,00zł;
- zakup środków żywności: 1.600,00zł;
- zakup energii: 400,00zł;
- zakup usług zdrowotnych: 150,00zł;
- zakup usług pozostałych: 3.000,00zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 50,00zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 700,00zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: 1.300,00zł;

w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejsza się plan wydatków o kwotę: **72.068,00zł;**

W rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 72.068,00zł; z tytułu:

- wynagrodzenia osobowe pracowników: 37.417,00zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne : 21.774,00zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy: 12.454,00zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający: 423,00zł;

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się plan wydatków o kwotę: **31.722,00-zł**

W rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 6.607,00zł; z tytułu:

- zakup usług remontowych: 3.899,00zł;
- zakup usług pozostałych: 700,00zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 165,00zł;
- różne opłaty i składki: 1.822,00zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający: 21,00zł;

W rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 545,00zł; z tytułu:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 224,00zł;
- zakup materiałów i wyposażenia: 178,00zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek: 84,00zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 59,00zł;

W rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 1.470,00zł; z tytułu:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 585,00zł;
- wynagrodzenia bezosobowe: 530,00zł;
- zakup usług pozostałych: 300,00zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 55,00zł;

W rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne – zmniejsza się plan wydatków o kwotę : 23.100,00zł; z tytułu:

- składki na ubezpieczenia społeczne : 10.100,00zł;
- zakup środków żywności: 5.000,00zł;
- zakup energii: 8.000,00zł;

w dziale 855 Rodzina zmniejsza się plan wydatków o kwotę: **5.852,00zł;**

W rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 5.852,00zł; z tytułu: dotacji celowej przekazanej dla powiatu na zadania bieżące realizowanej na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się plan wydatków o kwotę: **10.316,00zł;**

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000,00zł; z tytułu: - zakup materiałów i wyposażenia;

W rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 9.316,00zł; z tytułu:

- nagrody konkursowe: 3.316,00zł;
- zakup materiałów i wyposażenia: 4.000,00zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: 2.000,00zł;

w dziale 926 Kultura fizyczna

w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę: **527,00zł;** z tytułu: zakup usług pozostałych.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Przemysław Burzyński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 253.XLIII.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 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	105 763,00	-990,00	1 155,00	105 928,00
			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
				105 763,00	-990,00	1 155,00	105 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 537,00	0,00	76,00	1 613,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 700,00	0,00	217,00	4 917,00
		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	9 900,00	0,00	862,00	10 762,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 005,00	-990,00	0,00	15,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 777 188,00	0,00	10 000,00	4 787 188,00
			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
				4 777 188,00	0,00	10 000,00	4 787 188,00
			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	4 776 634,00	0,00	10 000,00	4 786 634,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 631 051,00	-6 000,00	79 557,00	11 704 608,00
			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
				11 631 051,00	-6 000,00	79 557,00	11 704 608,00

			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
	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 323 000,00	0,00	60 000,00	1 383 000,00
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	102 427,00	0,00	16 000,00	118 427,00
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 400,00	-6 000,00	0,00	4 400,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 719,00	0,00	57,00	1 776,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	40 500,00	0,00	3 500,00	44 000,00
758			Różne rozliczenia	43 037 518,00	0,00	50 225,00	43 087 743,00
			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
				43 037 518,00	0,00	50 225,00	43 087 743,00
			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
	2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	904 340,00	0,00	50 225,00	954 565,00
801			Oświata i wychowanie	1 737 857,00	-830,00	16 450,00	1 753 477,00
			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	1 158 029,00	0,00	0,00	1 158 029,00
				1 737 857,00	-830,00	16 450,00	1 753 477,00
			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	1 158 029,00	0,00	0,00	1 158 029,00
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 366,00	-118,00	0,00	1 248,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	485,00	-8,00	0,00	477,00
	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	55 746,00	-400,00	2 510,00	57 856,00
	0830		Wpływy z usług	232 000,00	0,00	13 940,00	245 940,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	415,00	-263,00	0,00	152,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 941,00	-41,00	0,00	1 900,00
852			Pomoc społeczna	3 943 803,00	-75 000,00	805,00	3 869 608,00
			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	17 690,00	0,00	0,00	17 690,00
				3 943 803,00	-75 000,00	805,00	3 869 608,00
			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	17 690,00	0,00	0,00	17 690,00


		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	23 550,00	0,00	205,00	23 755,00
		0830	Wpływy z usług	3 402 500,00	-75 000,00	600,00	3 328 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	265 484,00	0,00	8 000,00	273 484,00
			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
				265 484,00	0,00	8 000,00	273 484,00
			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	195 401,00	0,00	7 200,00	202 601,00
		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	24 500,00	0,00	800,00	25 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 316,00	-11 281,00	965,00	40 000,00
			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
				50 316,00	-11 281,00	965,00	40 000,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	316,00	0,00	965,00	1 281,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	-11 281,00	0,00	38 719,00
926			Kultura fizyczna	341 034,00	0,00	24 900,00	365 934,00
			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
				341 034,00	0,00	24 900,00	365 934,00
			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	9 700,00	0,00	3 500,00	13 200,00
		0830	Wpływy z usług	314 300,00	0,00	20 000,00	334 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	1 400,00	8 400,00

bieżące razem:		72 452 074,00	-94 101,00	192 057,00	72 550 030,00
	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	1 175 719,00	0,00	0,00	1 175 719,00

majątkowe					
majątkowe razem:		6 697 614,00	0,00	0,00	6 697 614,00
	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:		79 149 688,00	-94 101,00	192 057,00	79 247 644,00
	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	1 175 719,00	0,00	0,00	1 175 719,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Przemysław Burzyński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 253.XLIII.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2021 roku zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2021 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	wyплаты 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;	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 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	12 994 756,00	2 676 689,00	2 664 689,00	1 409 000,00	1 255 689,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	10 318 067,00	10 318 067,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 064,00	-1 064,00	-1 064,00	0,00	-1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 064,00	1 064,00	1 064,00	0,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 994 756,00	2 676 689,00	2 664 689,00	1 409 000,00	1 255 689,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 318 067,00	10 318 067,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	12 994 756,00	2 676 689,00	2 664 689,00	1 409 000,00	1 255 689,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	10 318 067,00	10 318 067,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 064,00	-1 064,00	-1 064,00	0,00	-1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 064,00	1 064,00	1 064,00	0,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 994 756,00	2 676 689,00	2 664 689,00	1 409 000,00	1 255 689,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 318 067,00	10 318 067,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	57 000,00	57 000,00	57 000,00	19 950,00	37 050,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	19 950,00	37 050,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	19 950,00	37 050,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	19 950,00	37 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 187 350,00	1 168 475,00	1 167 267,00	522 650,00	644 617,00	0,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	18 875,00	18 875,00	3 875,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 566,00	-1 566,00	-1 565,00	0,00	-1 565,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 566,00	1 566,00	1 566,00	1 204,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 187 350,00	1 168 475,00	1 167 268,00	523 854,00	643 414,00	0,00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 875,00	18 875,00	3 875,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	441 524,00	441 524,00	440 316,00	409 813,00	30 503,00	0,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 566,00	-1 566,00	-1 565,00	0,00	-1 565,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 566,00	1 566,00	1 566,00	1 204,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	441 524,00	441 524,00	440 317,00	411 017,00	29 300,00	0,00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 895 514,00	9 946 675,00	9 633 673,00	7 301 585,00	2 332 088,00	9 314,00	303 688,00	0,00	0,00	0,00	948 839,00	948 839,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-118 379,00	-24 075,00	-23 858,00	0,00	-23 858,00	0,00	-217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 304,00	-94 304,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 169,00	18 169,00	18 169,00	0,00	18 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 795 304,00	9 940 769,00	9 627 984,00	7 301 585,00	2 326 399,00	9 314,00	303 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 535,00	854 535,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	8 821 160,00	7 872 321,00	7 854 321,00	5 944 563,00	1 909 758,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	948 839,00	948 839,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-117 589,00	-23 285,00	-23 285,00	0,00	-23 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 304,00	-94 304,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 379,00	17 379,00	17 379,00	0,00	17 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 720 950,00	7 866 415,00	7 848 415,00	5 944 563,00	1 903 852,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 535,00	854 535,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 399 457,00	1 399 457,00	1 393 869,00	1 300 700,00	93 169,00	0,00	5 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-790,00	-790,00	-573,00	0,00	-573,00	0,00	-217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 399 457,00	1 399 457,00	1 394 086,00	1 300 700,00	93 386,00	0,00	5 371,00	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	4 990 209,00	4 926 806,00	4 782 733,00	4 353 065,00	429 668,00	4 000,00	140 073,00	0,00	0,00	0,00	63 403,00	63 403,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 279,00	-12 279,00	-11 445,00	-3 997,00	-7 448,00	0,00	-834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 279,00	22 279,00	22 279,00	46,00	22 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000 209,00	4 936 806,00	4 793 567,00	4 349 114,00	444 453,00	4 000,00	139 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 403,00	63 403,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 801 634,00	4 771 634,00	4 631 561,00	4 234 041,00	397 520,00	0,00	140 073,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 279,00	-12 279,00	-11 445,00	-3 997,00	-7 448,00	0,00	-834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 279,00	12 279,00	12 279,00	46,00	12 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 801 634,00	4 771 634,00	4 632 395,00	4 230 090,00	402 305,00	0,00	139 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	z obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	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		
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 598 814,00	25 890 134,00	22 358 748,00	19 911 196,00	2 447 552,00	1 771 186,00	59 593,00	1 700 607,00	0,00	0,00	708 680,00	708 680,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-85 103,00	-69 934,00	-62 922,00	-42 035,00	-20 887,00	0,00	-7 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 169,00	-15 169,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110 554,00	110 554,00	110 554,00	6 978,00	103 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 624 265,00	25 930 754,00	22 408 380,00	19 876 139,00	2 530 241,00	1 771 186,00	52 581,00	1 700 607,00	0,00	0,00	693 511,00	693 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	9 922 409,00	9 764 409,00	9 728 775,00	8 521 317,00	1 207 458,00	0,00	35 634,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 007,00	-40 007,00	-39 600,00	-27 954,00	-11 646,00	0,00	-407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	31 678,00	31 678,00	31 678,00	5 754,00	25 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 914 080,00	9 756 080,00	9 720 853,00	8 499 117,00	1 221 736,00	0,00	35 227,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	7 739 596,00	7 726 496,00	5 947 804,00	5 499 878,00	447 926,00	1 771 186,00	7 506,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 795,00	-12 795,00	-12 790,00	-11 934,00	-856,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	19 856,00	19 856,00	19 856,00	424,00	19 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 746 657,00	7 733 557,00	5 954 870,00	5 488 368,00	466 502,00	1 771 186,00	7 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	2 180 280,00	2 145 280,00	2 140 263,00	1 799 508,00	340 755,00	0,00	5 017,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 478,00	-7 478,00	-7 478,00	-856,00	-6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	21 478,00	21 478,00	21 478,00	800,00	20 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 194 280,00	2 159 280,00	2 154 263,00	1 799 452,00	354 811,00	0,00	5 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	16 443,00	16 443,00	16 443,00	0,00	16 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 221,00	-1 221,00	-1 221,00	0,00	-1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 222,00	15 222,00	15 222,00	0,00	15 222,00	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	przed zmianą	2 615 277,00	2 112 697,00	405 490,00	128 691,00	276 799,00	0,00	6 600,00	1 700 607,00	0,00	0,00	502 580,00	502 580,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 602,00	-8 433,00	-1 833,00	-1 291,00	-542,00	0,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 169,00	-15 169,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	37 542,00	37 542,00	37 542,00	0,00	37 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 629 217,00	2 141 806,00	441 199,00	127 400,00	313 799,00	0,00	0,00	1 700 607,00	0,00	0,00	487 411,00	487 411,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 302 622,00	5 302 622,00	5 277 432,00	3 720 355,00	1 557 077,00	0,00	7 500,00	17 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	-23 800,00	-15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	600,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 266 222,00	5 266 222,00	5 241 032,00	3 697 155,00	1 543 877,00	0,00	7 500,00	17 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	3 966 245,00	3 966 245,00	3 942 055,00	2 799 693,00	1 142 362,00	0,00	6 500,00	17 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	-23 800,00	-15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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			
				po zmianach	3 929 245,00	3 929 245,00	3 905 055,00	2 775 893,00	1 129 162,00	0,00	6 500,00	17 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	277 357,00	277 357,00	277 357,00	186 437,00	90 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	277 957,00	277 957,00	277 957,00	187 037,00	90 920,00	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	3 434 123,00	3 178 795,00	3 101 069,00	2 743 824,00	357 245,00	72 320,00	5 406,00	0,00	0,00	255 328,00	255 328,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-72 068,00	-72 068,00	-72 068,00	-72 068,00	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			
				po zmianach	3 362 055,00	3 106 727,00	3 029 001,00	2 671 756,00	357 245,00	72 320,00	5 406,00	0,00	0,00	0,00	255 328,00	255 328,00	0,00	0,00			
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 892 975,00	2 892 975,00	2 887 675,00	2 600 102,00	287 573,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-72 068,00	-72 068,00	-72 068,00	-72 068,00	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			
				po zmianach	2 820 907,00	2 820 907,00	2 815 607,00	2 528 034,00	287 573,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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	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		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5 198 516,00	5 118 516,00	5 103 543,00	4 303 362,00	800 181,00	4 000,00	10 973,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 722,00	-31 722,00	-30 913,00	-10 651,00	-20 262,00	0,00	-809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 722,00	39 722,00	39 722,00	10 100,00	29 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 206 516,00	5 126 516,00	5 112 352,00	4 302 811,00	809 541,00	4 000,00	10 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 140 953,00	2 060 953,00	2 057 582,00	1 710 251,00	347 331,00	0,00	3 371,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 607,00	-6 607,00	-6 607,00	-21,00	-6 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 607,00	6 607,00	6 607,00	0,00	6 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 140 953,00	2 060 953,00	2 057 582,00	1 710 230,00	347 352,00	0,00	3 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 006 662,00	1 006 662,00	1 001 948,00	913 270,00	88 678,00	0,00	4 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-545,00	-545,00	-321,00	0,00	-321,00	0,00	-224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	545,00	545,00	545,00	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 006 662,00	1 006 662,00	1 002 172,00	913 270,00	88 902,00	0,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	856 065,00	856 065,00	853 177,00	739 731,00	113 446,00	0,00	2 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 470,00	-1 470,00	-885,00	-530,00	-355,00	0,00	-585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	856 065,00	856 065,00	853 762,00	739 201,00	114 561,00	0,00	2 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	975 416,00	975 416,00	975 416,00	741 610,00	233 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 100,00	-23 100,00	-23 100,00	-10 100,00	-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
				zwiększenie	31 100,00	31 100,00	31 100,00	10 100,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	983 416,00	983 416,00	983 416,00	741 610,00	241 806,00	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	3 898 009,00	3 898 009,00	1 174 869,00	814 668,00	360 201,00	1 102 542,00	1 620 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 852,00	-5 852,00	0,00	0,00	0,00	-5 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	3 894 157,00	3 894 157,00	1 174 869,00	814 668,00	360 201,00	1 098 690,00	1 620 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 888 265,00	1 888 265,00	151 668,00	144 668,00	7 000,00	290 412,00	1 446 185,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	1 890 265,00	1 890 265,00	151 668,00	144 668,00	7 000,00	292 412,00	1 446 185,00	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	2 009 744,00	2 009 744,00	1 023 201,00	670 000,00	353 201,00	812 130,00	174 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 852,00	-5 852,00	0,00	0,00	0,00	-5 852,00	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	2 003 892,00	2 003 892,00	1 023 201,00	670 000,00	353 201,00	806 278,00	174 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	47 816,00	47 816,00	47 816,00	0,00	47 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 316,00	-10 316,00	-10 316,00	0,00	-10 316,00	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	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	45 816,00	45 816,00	45 816,00	0,00	45 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 316,00	-9 316,00	-9 316,00	0,00	-9 316,00	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	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 075 213,00	2 075 213,00	1 971 213,00	1 254 400,00	716 813,00	100 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-527,00	-527,00	-527,00	0,00	-527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	527,00	527,00	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 075 213,00	2 075 213,00	1 971 213,00	1 254 400,00	716 813,00	100 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 975 213,00	1 975 213,00	1 971 213,00	1 254 400,00	716 813,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-527,00	-527,00	-527,00	0,00	-527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	527,00	527,00	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 975 213,00	1 975 213,00	1 971 213,00	1 254 400,00	716 813,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	88 627 448,00	68 179 256,00	60 136 547,00	46 359 328,00	13 777 219,00	3 387 382,00	2 357 618,00	1 718 297,00	229 412,00	350 000,00	20 448 192,00	20 448 192,00	3 875,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-380 010,00	-270 537,00	-255 812,00	-152 551,00	-103 261,00	-5 852,00	-8 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 473,00	-109 473,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 615,00	200 615,00	198 615,00	18 928,00	179 687,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 448 053,00	68 109 334,00	60 079 350,00	46 225 705,00	13 853 645,00	3 383 530,00	2 348 745,00	1 718 297,00	229 412,00	350 000,00	20 338 719,00	20 338 719,00	3 875,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Burzyński

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 253.XLIII.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2021 roku

zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2021 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r. przed zmianą	Zmiana +,-	Kwota 2021 r. po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		79 149 688,00	97 956,00	79 247 644,00
2.	Wydatki		88 627 448,00	-179 395,00	88 448 053,00
3.	Wynik budżetu		-9 477 760,00	277 351,00	-9 200 409,00
Przychody ogółem:			9 477 760,00	-277 351,00	9 200 409,00
4.	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	7 205 000,00	-11 054,00	7 193 946,00
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	502 125,00	0,00	502 125,00
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	1 770 635,00	-266 297,00	1 504 338,00
Rozchody ogółem:			0,00	0,00	0,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Burzyński

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 253.XLIII.2021 Rady Powiatu Sierpeckiego w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2021 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2021 rok

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

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	57 000	57 000	57 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 000	57 000	57 000	0
710		Działalność usługowa	592 350	592 350	592 350	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	150 826	150 826	150 826	0
	71015	Nadzór budowlany	441 524	441 524	441 524	0
750		Administracja publiczna	59 923	59 923	59 923	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 089	45 089	45 089	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	14 834	14 834	14 834	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 786 634	4 786 634	4 786 634	0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 781 634	4 781 634	4 781 634	0
	75414	Obrona cywilna	5 000	5 000	5 000	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	8 262	8 262	8 262	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 262	8 262	8 262	0
851		Ochrona zdrowia	2 317 277	2 317 277	2 317 277	0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 317 277	2 317 277	2 317 277	0
855		Rodzina	315 431	315 431	315 431	0
	85504	Wspieranie rodziny	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	244 898	244 898	244 898	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 533	70 533	70 533	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 500	213 500	213 500	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	213 500	213 500	213 500	0
Ogółem			8 482 377	8 482 377	8 482 377	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Burzyński

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 253.XLIII.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2021 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2021 rok

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów
publicznych w 2021 r.**

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach
1	2	3	4	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	710	71095	Województwo Mazowieckie	3 875,00
2	851	85111	SPZZOZ w Sierpcu	8 030 000,00
3	853	85311	Gmina Gozdowo	255 328,00
4	855	85510	Powiat Mławski, Powiat Gostyniński, Powiat Pruszkowski, Miasto Siedlce, Miasto Warszawa	586 216,00
5	855	85510	Województwo Pomorskie	220 062,00
6	855	85508	Powiat Płocki, Powiat Sztumski, Powiat Chełmski, Powiat Zamojski, Powiat Włocławski, Miasto Stołeczne Warszawa, Powiat Gorlicki, Miasto Płock, Powiat Sokołowski, Miasto Gdynia	292 412,00
Razem			Jednostki sektora finansów publicznych	9 387 893,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	754	75415	Organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych	4 000,00
2	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00
3	851	85195	1. Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	7 000,00
			2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych	
			3. Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych	
4	854	85412	Szkolenia młodzieży	4 000,00
5	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	25 000,00
5	921	92195	Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa	5 000,00
6	926	92605	Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej	100 000,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				209 020,00
			Ogółem	9 596 913,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Burzyński

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 253.XLIII.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 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)	2 854 184,00	2 854 184,00	100 000,00		2 654 184 zł Środki z Budżetu Państwa (Do pozyskania) 100.000zł Dotacja z Gminy Mochowo		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3767W Bożewo – Rempin	244 547,00	244 547,00	122 274,00		122273 zł (dotacja Gminy Mochowo)		Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3730W Ligowo – Osiek	189 000,00	189 000,00	94 500,00		94500 zł (dotacja Gminy Mochowo)		Zarząd Dróg Powiatowych

4	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3720VV Mochowo - Gozdowo	30 000,00	30 000,00	15 000,00		15 000 zł Dotacja z Gminy Mochowo		Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	Przebudowa mostu nr JN1 31001094 w m. Mieszczk w ciągu drogi powiatowej nr 3725W Pawłowo - Mieszczk wraz z drogami dojazdowymi	3 706 984,00	3 706 984,00	1 083 824,00		2 475 751 zł Środki z Budżetu Państwa 147 409 zł Dotacja z Gminy Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3751W Kisielewo - Dziembakowo -Gorzewo	181 662,00	181 662,00	90 831,00		90 831 zł Dotacja z Gminy Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn – Dziembakowo – Borkowo – Zgagowo w m. Borkowo Kość.	68 338,00	68 338,00	34 169,00		34169 zł(dotacja z Gminy Sierpc)		Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3733W Piastowo - Bledzewo w miejscowości Bledzewo gmina Sierpc, powiat Sierpecki	500 182,00	500 182,00	127 591,00		245 000 zł Województwo Mazowieckie 127 591 zł Dotacja z Gminy Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3739W Rościszewo - Jaworowo	211 374,00	211 374,00	105 687,00		105 687 zł Dotacja z Gminy Rościszewo		Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3713W Rościszewo - Łukomie	223 805,00	223 805,00	111 902,00		111 903 zł Dotacja z Gminy Rościszewo		Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3741W Lelice - Rogienice - Grąbiec - Rzeszotary - Zawady	153 750,00	153 750,00	76 875,00		76 875 zł Dotacja z Gminy Rościszewo		Zarząd Dróg Powiatowych

12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3741W Lelice - Rogienice - Grąbiec - Rzeszotary – Zawady w miejscowości Rzeszotary – Stara Wieś	37 471,00	37 471,00	18 736,00		18 735 zł Dotacja z Gminy Rościszewo		Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2995W Giżyno - Tłubice - Słupia	538 865,00	538 865,00	269 432,00		269 433 zł Dotacja z Gminy Zawidz		Zarząd Dróg Powiatowych
14	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3747W Jeżewo - Młotkowo	77 567,00	77 567,00	38 784,00		38 783 zł Dotacja z Gminy Zawidz		Zarząd Dróg Powiatowych
15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybory - (Koziębudy)	102 435,00	102 435,00	51 218,00		51 217 zł Dotacja z Gminy Zawidz		Zarząd Dróg Powiatowych
16	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3722W Gójsk - Agnieszkowo - granica województwa	231 000,00	231 000,00	115 500,00		115 500 zł Dotacja z Gminy Szczutowo		Zarząd Dróg Powiatowych
17	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3707W Łukomie - Dziki Bór	228 731,00	228 731,00	114 366,00		114 365 zł Dotacja z Gminy Szczutowo		Zarząd Dróg Powiatowych
18	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3716W Szczutowo – Dąbkowa Szczechowo	50 269,00	50 269,00	25 135,00		25134 zł (dotacja z Gminy Szczutowo)		Zarząd Dróg Powiatowych
19	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3719W (Czumsk Duży) - granica województwa - droga (Gójsk - Szczutowo) na odcinku Szczutowo - granica województwa	30 000,00	30 000,00	15 000,00		15 000 zł Dotacja z Gminy Szczutowo		Zarząd Dróg Powiatowych
20	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

21	600	60014	Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na przebudowę mostu nr JN1 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
22	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JN1 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
23	600	60014	Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na przebudowę mostu nr JN1 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
24	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
25	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
26	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3760W Bonisław - Gozdowo w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	5 187 264,00	2 132 087,00	647 595,00		1 048 492 zł Środki z Budżetu Państwa 436 000 zł Dotacja z Gminy Gozdowo	Zarząd Dróg Powiatowych

27	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3719W (Czumsk Duży) - granica województwa - droga (Gójsk – Szczutowo)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych
28	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3733W Piastowo – Bledzewo w miejscowości Bledzewo	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych
29	600	60014	Zakup ciągnika z osprzętem	299 505,00	299 505,00	299 505,00				Zarząd Dróg Powiatowych
30	600	60014	Zakup pługa do odśnieżania do samochodu ciężarowego	29 028,00	29 028,00	29 028,00				Zarząd Dróg Powiatowych
31	600	60014	Zakup piaskarki oraz pługa odśnieżnego do samochodu ciężarowego	121 032,00	121 032,00	121 032,00				Zarząd Dróg Powiatowych
32	600	60014	Zakup pługa odśnieżnego do ciągnika	40 435,00	40 435,00	40 435,00				Zarząd Dróg Powiatowych
33	600	60014	Zaprojektowanie wiaty ochraniającej urządzenia i sprzęt należący do ZDP	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych
34	600	60014	Zakup frezarki do karp i pni po wyciętych drzewach	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych
35	710	71012	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Starostwo Powiatowe
36	750	75020	Przebudowa pomieszczeń piwnicy w budynku Starostwa Powiatowego ul. Świątokrzyska 2a na archiwum	78 069,00	78 069,00	78 069,00				Starostwo Powiatowe

37	750	75020	Wykonanie regałów jezdnych z mechanizmem blokujący wraz z montażem w pomieszczeniu w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa powiatowego w Sierpcu	21 000,00	21 000,00	21 000,00			Starostwo Powiatowe
38	750	75020	Modernizacja rozdzielni elektrycznej polegającej na przystosowaniu do zwiększonego poboru mocy wraz z wykonaniem oddzielnego zasilania serwerowni Wydziału Komunikacji i Transportu oraz głównej serwerowni Starostwa Powiatowego w Sierpcu	29 520,00	29 520,00	29 520,00			Starostwo Powiatowe
39	750	75020	Zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Sierpcu przy ul. Kopernika 8 wraz z prawem własności znajdującej się na niej zabudowy	563 946,00	563 946,00	563 946,00		Fundusz Inwestycji Lokalnych 2020 Przychody budżetu	Starostwo Powiatowe
40	750	75020	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku przy ul. Kopernika 8 wraz z infrastrukturą zewnętrzną.	100 000,00	100 000,00	100 000,00		Fundusz Inwestycji Lokalnych 2020 Przychody budżetu	Starostwo Powiatowe
41	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
42	801	80115	Opracowanie projektu wymiany instalacji grzewczej, wodnej i kanalizacyjnej w ZS Nr 2 w Sierpcu	18 000,00	18 000,00	18 000,00			ZS Nr 2 w Sierpcu
43	801	80115	Modernizacja wewnętrznej drogi dojazdowej do szkoły	82 000,00	82 000,00	82 000,00			Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu
44	801	80115	Wymiana barierki na schodach głównych szkoły	27 000,00	27 000,00	27 000,00			Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu

45	801	80115	Przebudowa schodów wejściowych do drzwi bocznych szkoły – wejście dla młodzieży	31 000,00	31 000,00	31 000,00			Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu
46	801	80120	Budowa sieci bezprzewodowej w budynku LO w celu zapewnienia szybkiego dostępu do internetu do wszystkich pracowni dydaktycznych	13 100,00	13 100,00	13 100,00			Liceum Ogólnokształcące
47	801	80195	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą sportową na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu	1 315 000,00	415 000,00	215 000,00		200 000 zł Środki z Budżetu Państwa	Starostwo Powiatowe
48	801	80195	Budowa bieżni ze skocznią w dal o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu	72 411,00	72 411,00	24 831,00		47 580 zł Województwo Mazowieckie	Starostwo Powiatowe
49	801	80140	zakup wózka widłowego podnośnikowego	35 000,00	35 000,00	35 000,00			Centrum Kształcenia Zawodowego
50	854	85403	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy SOSW	80 000,00	80 000,00	80 000,00			Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy
51	754	75411	Zakup kamery termowizyjnej	30 000,00	30 000,00	0,00		10.000,00 gm Szczutowo; 10.000,00zł gm Sierpc, 10.000,00-gm Zawidz	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Ogółem				18 600 474,00	14 645 297,00	5 548 885,00		9 096 412,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Burzyński