

UCHWAŁA Nr . .2019
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 30 września 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz. 511) i art. 211, 212, 214 oraz art. 235,236,237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 20.IV.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 899 126 zł.

Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **69 556 282 zł:**

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **604 546 zł** tj. do kwoty **60 861 798 zł,**

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **294 580 zł** tj. do kwoty **8 694 484 zł,**

- zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok;

2) zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 566 878 zł.

Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **70 081 878 zł:**

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **542 762** tj. do kwoty **54 973 305 zł,**

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **24 116 zł** tj. do kwoty **15 108 573 zł,**

- zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„**§ 3.** 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **525 596 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **525 596 zł** oraz rozchody w kwocie **0,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”;

4) Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

5) Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

6) Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

7) Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2019 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 2019 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

STAROSTA

Mariusz Turalski

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr . .2019
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 30 września 2019 roku

W załączniku „Dochody” wprowadzono następujące zmiany:

kwoty zwiększeń:

w dziale 600 zwiększa się plan dochodów o kwotę 383 664 zł z tytułu wpływu dotacji z Gminy Gozdowo należnej w roku 2018 dotyczącej dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W relacji Bonisław - Kędzierzyn na odcinku od km 13+328,96 do km 16+340 gm. Gozdowo”.

w dziale 700 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 000 zł z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej (wieczyste użytkowanie).

w dziale 710 zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 465 zł z tytułu:

1. Dotacji w kwocie 10 463 zł na zadania zlecone dotyczące nadzoru budowlanego zgodnie z pismem FIN – I.3011.8.31.2019 otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
2. Wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 2 zł.

w dziale 750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 072 zł z tytułu:

1. Wpływów kosztów egzekucyjnych 60 zł.
2. Wpływów z różnych opłat 1 000 zł.
3. Odsetek 12 zł.

w dziale 754 zwiększa się plan dochodów o kwotę 109 813 zł z tytułu:

1. Dotacji w kwocie 28 313 zł na zadania zlecone dotyczące działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu na podstawie pism WF-I.3111.11.21.2019 oraz WF-I.3111.22.2019 otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
2. Dotacji w kwocie 30 000 zł otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowych ubrań specjalnych typu NOMEX dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu.
3. Dotacji w kwocie 27 000 zł otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu.
4. Dotacji celowej w kwocie 24 500 zł na zadania zlecone dotyczące obrony cywilnej (zmiana klasyfikacji budżetowej).

w dziale 756 zwiększa się plan dochodów o kwotę 26 051 zł z tytułu:

1. Odsetek 51 zł
2. Wpływów z różnych dochodów 10 000 zł.
3. Wpływów w kwocie 16 000 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

w **dziale 758** zwiększa się plan dochodów o kwotę 426 445 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem ST5.4750.8.2019.p otrzymanym z Ministerstwa Finansów.

w **dziale 801** zwiększa się plan dochodów o kwotę 71 659 zł z tytułu:

1. Odsetek 2 000 zł.
2. Wpływów z najmu i dzierżawy 9 500 zł.
3. Dotacji celowej w kwocie 21 659 zł od gmin Powiatu Sierpeckiego z przeznaczeniem na ponoszenie kosztów wynagrodzenia przewodniczącego ZNP zgodnie z zawartym porozumieniem.
4. Dotacji celowej w kwocie 38 500 zł otrzymanej od Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”. Dotacja przeznaczona jest dla Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu na modernizację pracowni informatycznej.

w **dziale 852** zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 000 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie zgodnie z pismem WF-I.3111.17.65.2019 otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

w **dziale 853** zwiększa się plan dochodów o kwotę 222 zł z tytułu:

1. Dochodów w kwocie 12 zł uzyskanych w związku z wykonywaniem zadań zleconych.
2. Wpływów z różnych opłat w kwocie 210 zł.

w **dziale 854** zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 520 zł z tytułu:

1. Odsetek 2 653 zł.
2. Wpływów z tytułu kar i odszkodowań 3 467 zł
3. Darowizny w kwocie 400 zł z przeznaczeniem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

w **dziale 855** zwiększa się plan dochodów o kwotę 37 043 zł z tytułu:

1. Wpływów z różnych opłat 105 zł.
2. Odsetek 18 zł.
3. Dotacji w kwocie 10 660 zł na zadania zlecone dotyczące wspierania rodziny zgodnie z pismem WF-I.3111.20.24.2019 otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
4. Dotacji w kwocie 26 260 zł na zadania zlecone dotyczące programu 500+ z przeznaczeniem dla dzieci przebywających w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie zgodnie z pismem WF – 3111.20.22.2019 otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

w **dziale 926** zwiększa się plan dochodów o kwotę 50 000 zł z tytułu wpływów z usług na Krytej Pływalni.

kwoty zmniejszeń:

w **dziale 600** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 89 084 zł z tytułu:

1. Zmniejszenia dotacji w kwocie 29 695 zł od Gminy Miasta Sierpc przeznaczonej na inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3772W Świętokrzyska” w związku ze zmianami wydatków po przetargu.
2. Zmniejszenia dotacji w kwocie 59 389 zł z budżetu państwa przeznaczonej na inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3772W Świętokrzyska” w związku ze zmianami wydatków po przetargu.

w dziale 754 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 24 500 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone (zmiana klasyfikacji budżetowej).

w dziale 801 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 102 700 zł z tytułu:

1. Dochodów z najmu 1 500 zł.
2. Wpływów z różnych dochodów 1 200 zł.
3. Dochodów z usług 100 000 zł. (dotyczy CKP).

w dziale 854 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4 412 zł z tytułu:

1. Wpływów z różnych opłat 2 800 zł.
2. Dotacji celowej w kwocie 1 612 zł od gmin przeznaczonej na dofinansowanie nauki dzieci niepełnosprawnych na podstawie porozumień. Zmniejszenie dotyczy Gminy Sierpc oraz Gminy Szcutowo.

w dziale 855 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 13 132 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone dotyczące programu 500+ (zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z pismem WF – 3111.20.22.2019 otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie).

W załączniku „ Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

kwoty zwiększeń:

w dziale 600 rozdział 60014 zwiększa się plan wydatków o kwotę 134 126 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup materiałów 70 000 zł.
2. „Przebudowę drogi powiatowej Nr 3728W Malanowo - Małanówko w m. Malanowo gm. Mochowo” kwota 23 260 zł.
3. „Przebudowę drogi powiatowej Nr 3737W Rościszewo - Komorowo w m. Kuski gm. Rościszewo” kwota 40 866 zł.

w dziale 700 rozdział 70005 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetu państwa.

w dziale 710 rozdział 71015 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 463 zł z przeznaczeniem na:

1. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 1 800 zł.
2. Zakup materiałów 7 500 zł.
3. Zakup usług 1 163 zł

w dziale 750 rozdział 75020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 26 000 zł z przeznaczeniem na zakup serwera lokalnego wraz z backupem i oprogramowaniem.

W rozdziale 75095 zwiększa się plan wydatków o kwotę 35 200 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanej z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy

dotyczących realizacji przedsięwzięcia pn. „E-usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu”.

w dziale 754 rozdział 75411 zwiększa się plan wydatków o kwotę 94 990 zł z przeznaczeniem na:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń 3 750 zł.
2. Wynagrodzenia i równoważniki pieniężne 18 094 zł.
3. Zakup materiałów 64 930 zł w tym zakup ubrań specjalistycznych 33 333 zł.
4. Zakup środków żywności 200 zł.
5. Zakup energii 2 556 zł.
6. Zakup usług 4 460 zł.
7. Podróże służbowe 1 000 zł.

W rozdziale 75414 zwiększa się o 2 000 zł budżet zadania pn. „Zakup i montaż pulpitu sterującego centrali alarmowej do systemu ostrzegania i alarmowania w powiecie sierpeckim oraz urządzeń łączności do Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Mazowieckiego”.

w dziale 801 rozdział 80105 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w związku z otrzymaną subwencją.

W rozdziale 80111 zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 009 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne.

W rozdziale 80115 zwiększa się plan wydatków o kwotę 233 829 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 221 659 zł w tym 200 000 zł w związku z otrzymaną subwencją natomiast 21 659 zł w związku z otrzymaną dotacją.
2. Zakup energii 5 070 zł.
3. Zakup usług 2 000 zł.
4. Podróże służbowe 3 800 zł.
5. Różne opłaty i składki 1 300 zł.

W rozdziale 80120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 500 zł z przeznaczeniem na zakup usług.

W rozdziale 80140 zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w związku z otrzymaną subwencją.

W rozdziale 80195 zwiększa się plan wydatków o kwotę 55 000 zł z przeznaczeniem na modernizację pracowni informatycznej w Zespole Szkół Nr 1.

w dziale 852 rozdział 85202 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 000 zł z przeznaczeniem na :

1. Zakup usług 8 200 zł.
2. Odpis na zfs 800 zł.

W rozdziale 85295 zwiększa się plan wydatków o kwotę 435 zł z przeznaczeniem na:

1. Składki na Fundusz Pracy 400 zł.
2. Odpis na zfs 35 zł.

w dziale 854 rozdział 85403 zwiększa się plan wydatków o kwotę 108 905 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 96 445 zł
2. Zakup materiałów 400 zł w związku z otrzymaną dotacją.
3. Zakup energii 2 000 zł.
4. Zakup usług 1 767 zł w tym 1 612 zł w związku z otrzymaną dotacją.
5. Podróże służbowe 4 058 zł.
6. Odpis na zfs 4 235 zł.

W rozdziale 85406 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 788 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup materiałów 800 zł
2. Zakup energii 1 188 zł.
3. Zakup usług 800 zł.

W rozdziale 85407 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 251 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup materiałów 2 381 zł.
2. Zakup usług 1 870 zł.

W rozdziale 85410 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.

w dziale 855 rozdział 85504 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 660 zł z przeznaczeniem na:

1. Świadczenia społeczne 10 200 zł.
2. Wynagrodzenia 460 zł.

W rozdziale 85510 zwiększa się plan wydatków o kwotę 26 260 zł z przeznaczeniem na:

1. Świadczenia społeczne 26 000 zł.
2. Wynagrodzenia 260 zł.

w dziale 926 rozdział 92601 zwiększa się plan wydatków o kwotę 52 177 zł z przeznaczeniem na :

1. Zakup usług 1 000 zł.
2. Różne opłaty i składki 1 177 zł.
3. Zadanie inwestycyjne pn. „Zakup odkurzacza do czyszczenia dna i ścian niecek basenowych” kwota 50 000 zł.

kwoty zmniejszeń:

w dziale 600 rozdział 60014 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 153 210 zł z tytułu:

1. Realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3772W Świątokrzyska” - kwota zmniejszenia 89 084 zł (zmiany po przetargowe).
2. Realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3715W Ligowo – Mochowo oraz nr 3720W Mochowo – Gozdowo, gm Mochowo” - kwota zmniejszenia 23 260 zł (zmiany po przetargowe).
3. Realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3712W Rościszewo – Września, gm. Rościszewo”- kwota zmniejszenia 44 zł (zmiany po przetargowe).
4. Realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W (Lutocin) – granica województwa – Września – Borowo w m. Borowo, gm. Rościszewo” - kwota zmniejszenia 13 006 zł (zmiany po przetargowe).
5. Realizacji zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej Nr 3738W Rościszewo – Kosemin – Żabowo – Szumanie, gm. Rościszewo” – kwota zmniejszenia 13 800 zł (zmiany po przetargowe).
6. Realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W (Lutocin) – granica województwa – Września – Borowo w m. Stopin, gm. Rościszewo” – kwota zmniejszenia 14 016 zł (zmiany po przetargowe).

w dziale 700 rozdział 70005 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 000 zł z tytułu zakupu usług.

w dziale 750 rozdział 75020 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35 200 zł z tytułu:

1. Zakupu materiałów 5 200 zł.
2. Różnych opłat i składek 25 000 zł.

3. Opłat na rzecz budżetu państwa 5 000 zł.

w dziale 754 rozdział 75411 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 344 zł z tytułu:

1. Uposażzeń i równoważników pieniężnych 5 684 zł.
2. Różnych opłat i składek 660 zł.

w dziale 801 rozdział 80102 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 376 zł z tytułu podróży służbowych.

W rozdziale 80111 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 411 zł z tytułu:

1. Wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 1 020 zł.
2. Składek na Fundusz Pracy 3 113 zł.
3. Zakupu usług 43 zł.
4. Odpisu na zfs 4 235 zł.

W rozdziale 80115 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 38 229 zł z tytułu:

1. Wynagrodzeń 21 659 zł wycofanie finansowania środkami własnymi w związku z otrzymaną dotacją.
2. Zakupu pomocy naukowych 16 500 zł.
3. Podatku od nieruchomości 70 zł.

W rozdziale 80134 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 182 zł z tytułu:

1. Zakupu pomocy naukowych 500 zł.
2. Podróży służbowych 1 682 zł.

W rozdziale 80140 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100 000 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych (wycofanie finansowania własnego w związku z otrzymaną subwencją).

W rozdziale 80146 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 800 zł z tytułu szkoleń pracowników.

w dziale 852 rozdział 85202 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000 zł z tytułu zakupu usług.

W rozdziale 85295 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 435 zł z tytułu:

1. Wynagrodzeń bezosobowych 300 zł.
2. Zakupu usług 135 zł.

w dziale 854 rozdział 85403 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 500 zł z tytułu:

1. Zakupu materiałów 888 zł.
2. Zakupu usług 3 612 zł.
3. Szkoleń pracowników 1 000 zł.

W rozdziale 85406 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 988 zł z tytułu:

1. Wynagrodzeń bezosobowych 1 242 zł.
2. Zakupu usług 400 zł.
3. Różnych opłat i składek 346 zł.

W rozdziale 85407 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 731 zł z tytułu opłat czynszowych.

W rozdziale 85410 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000 zł z tytułu zakupu usług.

W rozdziale 85446 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 000 zł z tytułu:

1. Zakupu usług 4 000 zł.
2. Podróży służbowych 1 000 zł.
3. Szkoleń pracowników 3 000 zł.

w dziale 855 rozdział 85595 zmniejsz się plan wydatków o 13 132 zł z tytułu:

1. Świadczeń społecznych 13 002 zł.
2. Wynagrodzeń 130 zł.

w **dziale 926** rozdział 92601 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 177 zł z tytułu:

1. Zakupu materiałów 1 000 zł
2. Zakupu energii 1 177 zł.


STAROSTA
Marcin Turowski

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr . . . 2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 września 2019 roku zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 000,00	0,00	2 000,00	214 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				212 000,00	0,00	2 000,00	214 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	157 000,00	0,00	2 000,00	159 000,00
710			Działalność usługowa	915 931,00	0,00	10 465,00	926 396,00
			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
				915 931,00	0,00	10 465,00	926 396,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	495 000,00	0,00	10 463,00	505 463,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61,00	0,00	2,00	63,00
750			Administracja publiczna	72 452,00	0,00	1 072,00	73 524,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				72 452,00	0,00	1 072,00	73 524,00
			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	438,00	0,00	60,00	498,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	2 900,00	0,00	1 000,00	3 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 022,00	0,00	12,00	1 034,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 217 736,00	0,00	85 313,00	4 303 049,00
			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
				4 217 736,00	0,00	85 313,00	4 303 049,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 213 232,00	0,00	28 313,00	4 241 545,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 759 489,00	0,00	26 051,00	10 785 540,00
			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
				10 759 489,00	0,00	26 051,00	10 785 540,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	217 000,00	0,00	16 000,00	233 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	262,00	0,00	51,00	313,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	34 354 364,00	0,00	426 445,00	34 780 809,00
			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
				34 354 364,00	0,00	426 445,00	34 780 809,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 309 182,00	0,00	426 445,00	34 735 627,00
801			Oświata i wychowanie	1 052 560,00	-101 200,00	70 159,00	1 021 519,00
			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	549 576,00	0,00	0,00	549 576,00
				1 052 560,00	-101 200,00	70 159,00	1 021 519,00

			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	549 576,00	0,00	0,00	549 576,00
		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	74 500,00	0,00	8 000,00	82 500,00
		0830	Wpływy z usług	315 200,00	-100 000,00	0,00	215 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 765,00	0,00	2 000,00	7 765,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 995,00	-1 200,00	0,00	2 795,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	21 659,00	21 659,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00
852			Pomoc społeczna	3 461 729,00	0,00	8 000,00	3 469 729,00
			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
				3 461 729,00	0,00	8 000,00	3 469 729,00
			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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	447 000,00	0,00	8 000,00	455 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	546 669,00	0,00	222,00	546 891,00
			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
				546 669,00	0,00	222,00	546 891,00
			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	1 665,00	0,00	210,00	1 875,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59,00	0,00	12,00	71,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	322 625,00	-4 412,00	6 520,00	324 733,00
			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
				322 625,00	-4 412,00	6 520,00	324 733,00
			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	232 010,00	-2 800,00	0,00	229 210,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 950,00	0,00	2 653,00	4 603,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 467,00	3 467,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 050,00	0,00	400,00	14 450,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 315,00	-1 612,00	0,00	41 703,00
855		Rodzina	1 234 509,00	-13 132,00	37 043,00	1 258 420,00
		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
			1 234 509,00	-13 132,00	37 043,00	1 258 420,00
		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	4 068,00	0,00	105,00	4 173,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00	0,00	18,00	328,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 132,00	-13 132,00	10 660,00	26 660,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane 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	371 000,00	0,00	26 260,00	397 260,00
926		Kultura fizyczna	370 000,00	0,00	50 000,00	420 000,00
		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
			370 000,00	0,00	50 000,00	420 000,00
		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
	0830	Wpływy z usług	340 970,00	0,00	50 000,00	390 970,00
		bieżące razem:	60 257 252,00	-118 744,00	723 290,00	60 861 798,00
		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	549 576,00	0,00	0,00	549 576,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	4 734 771,00	-59 389,00	353 969,00	5 029 351,00
		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
			4 734 771,00	-59 389,00	353 969,00	5 029 351,00

		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	2 436 157,00	0,00	353 969,00	2 790 126,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 298 614,00	-59 389,00	0,00	1 239 225,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 500,00	-24 500,00	24 500,00	24 500,00
		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
			24 500,00	-24 500,00	24 500,00	24 500,00
		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
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 500,00	-24 500,00	24 500,00	24 500,00
majątkowe razem:			8 399 904,00	-83 889,00	378 469,00	8 694 484,00
		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
Ogółem:			68 657 156,00	-202 633,00	1 101 759,00	69 556 282,00
		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	549 576,00	0,00	0,00	549 576,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA

Mariusz Turalski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr . .2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 września 2019 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dofinancje 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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 310 570,00	2 224 475,00	2 210 975,00	1 135 481,00	1 075 494,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	11 086 095,00	11 086 095,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-89 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 084,00	-89 084,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	13 291 486,00	2 294 475,00	2 280 975,00	1 135 481,00	1 145 494,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 997 011,00	10 997 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	13 290 570,00	2 224 475,00	2 210 975,00	1 135 481,00	1 075 494,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	11 066 095,00	11 066 095,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-89 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 084,00	-89 084,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	13 271 486,00	2 294 475,00	2 280 975,00	1 135 481,00	1 145 494,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 977 011,00	10 977 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	19 250,00	35 750,00	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	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	
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	19 250,00	35 750,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	19 250,00	35 750,00	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	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	
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	19 250,00	35 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	724 648,00	585 000,00	564 200,00	429 679,00	134 521,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	159 648,00	159 648,00	159 648,00	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	10 463,00	10 463,00	10 463,00	1 800,00	8 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	735 111,00	575 463,00	574 663,00	431 479,00	143 184,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 648,00	159 648,00	159 648,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	359 000,00	359 000,00	358 200,00	329 375,00	28 825,00	0,00	800,00	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	10 463,00	10 463,00	10 463,00	1 800,00	8 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	369 463,00	369 463,00	368 663,00	331 175,00	37 488,00	0,00	800,00	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	8 862 086,00	8 742 086,00	8 421 517,00	6 191 556,00	2 229 961,00	8 901,00	311 668,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 200,00	-35 200,00	-35 200,00	0,00	-35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 888 086,00	8 706 886,00	8 386 317,00	6 191 556,00	2 194 761,00	8 901,00	311 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 200,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	6 774 284,00	6 654 284,00	6 647 884,00	4 771 545,00	1 876 339,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 200,00	-35 200,00	-35 200,00	0,00	-35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 765 084,00	6 619 084,00	6 612 684,00	4 771 545,00	1 841 139,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	19 119,00	19 119,00	10 218,00	0,00	10 218,00	8 901,00	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	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 319,00	19 119,00	10 218,00	0,00	10 218,00	8 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 385 314,00	4 325 814,00	4 188 653,00	3 781 839,00	406 814,00	4 000,00	133 161,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 344,00	-1 344,00	-1 344,00	-684,00	-660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	91 990,00	89 990,00	86 240,00	13 094,00	73 146,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 475 960,00	4 414 460,00	4 273 549,00	3 794 249,00	479 300,00	4 000,00	136 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 213 232,00	4 213 232,00	4 080 071,00	3 679 487,00	400 584,00	0,00	133 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 344,00	-1 344,00	-1 344,00	-684,00	-660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	89 990,00	89 990,00	86 240,00	13 094,00	73 146,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 301 878,00	4 301 878,00	4 164 967,00	3 691 897,00	473 070,00	0,00	136 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				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 wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75414			Obrona cywilna	przed zmianą	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 439 727,00	18 370 727,00	16 536 558,00	14 534 937,00	2 001 621,00	1 234 814,00	42 306,00	557 049,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-38 339,00	-38 339,00	-37 319,00	-3 113,00	-34 206,00	0,00	-1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	316 679,00	316 679,00	316 679,00	244 009,00	72 670,00	0,00	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	18 718 067,00	18 649 067,00	16 815 918,00	14 775 833,00	2 040 085,00	1 234 814,00	41 286,00	557 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	1 422 032,00	1 422 032,00	1 420 032,00	1 374 468,00	45 564,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 376,00	-2 376,00	-2 376,00	0,00	-2 376,00	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	
				po zmianach	1 419 656,00	1 419 656,00	1 417 656,00	1 374 468,00	43 188,00	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
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	375 711,00	375 711,00	375 111,00	355 455,00	19 656,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	405 711,00	405 711,00	405 111,00	385 455,00	19 656,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80111			Gimnazja specjalne	przed zmianą	498 706,00	498 706,00	497 686,00	480 150,00	17 536,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 411,00	-8 411,00	-7 391,00	-3 113,00	-4 278,00	0,00	-1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 009,00	14 009,00	14 009,00	14 009,00	0,00	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	504 304,00	504 304,00	504 304,00	491 046,00	13 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	7 138 159,00	7 069 159,00	7 044 505,00	6 168 843,00	875 662,00	0,00	24 654,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 570,00	-16 570,00	-16 570,00	0,00	-16 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	212 170,00	212 170,00	212 170,00	200 000,00	12 170,00	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	7 333 759,00	7 264 759,00	7 240 105,00	6 368 843,00	871 262,00	0,00	24 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 319 403,00	5 319 403,00	4 093 639,00	3 672 909,00	420 730,00	1 219 814,00	5 950,00	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	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		
				po zmianach	5 324 903,00	5 324 903,00	4 099 139,00	3 672 909,00	426 230,00	1 219 814,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134			Szkoly zawodowe specjalne	przed zmianą	637 281,00	637 281,00	635 899,00	609 307,00	26 592,00	0,00	1 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 182,00	-2 182,00	-2 182,00	0,00	-2 182,00	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	635 099,00	635 099,00	633 717,00	609 307,00	24 410,00	0,00	1 382,00	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	przed zmianą	79 787,00	79 787,00	79 787,00	0,00	79 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	0,00	-8 800,00	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	70 987,00	70 987,00	70 987,00	0,00	70 987,00	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	przed zmianą	875 037,00	875 037,00	302 988,00	93 600,00	209 388,00	15 000,00	0,00	557 049,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	930 037,00	930 037,00	357 988,00	93 600,00	264 388,00	15 000,00	0,00	557 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 560 442,00	4 127 128,00	4 123 128,00	3 115 396,00	1 007 732,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	433 314,00	433 314,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 435,00	-1 435,00	-1 435,00	-300,00	-1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 435,00	9 435,00	9 435,00	400,00	9 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 568 442,00	4 135 128,00	4 131 128,00	3 115 496,00	1 015 632,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 314,00	433 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	3 625 480,00	3 192 166,00	3 189 166,00	2 430 400,00	758 766,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	433 314,00	433 314,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 633 480,00	3 200 166,00	3 197 166,00	2 430 400,00	766 766,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 314,00	433 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki 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	Wydanki 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	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	183 903,00	183 903,00	183 903,00	110 386,00	73 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-435,00	-435,00	-435,00	-300,00	-135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	435,00	435,00	435,00	400,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 903,00	183 903,00	183 903,00	110 486,00	73 417,00	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	3 723 683,00	3 723 683,00	3 713 784,00	2 938 818,00	774 966,00	4 000,00	5 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 207,00	-25 207,00	-25 207,00	-1 242,00	-23 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	123 932,00	123 932,00	123 932,00	96 445,00	27 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 822 408,00	3 822 408,00	3 812 509,00	3 034 021,00	778 488,00	4 000,00	5 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1 298 399,00	1 298 399,00	1 297 164,00	992 946,00	304 218,00	0,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 488,00	-3 488,00	-3 488,00	0,00	-3 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	106 893,00	106 893,00	106 893,00	96 445,00	10 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 401 804,00	1 401 804,00	1 400 569,00	1 089 391,00	311 178,00	0,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	834 624,00	834 624,00	832 783,00	764 526,00	68 257,00	0,00	1 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 988,00	-1 988,00	-1 988,00	-1 242,00	-746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 788,00	2 788,00	2 788,00	0,00	2 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	835 424,00	835 424,00	833 583,00	763 284,00	70 299,00	0,00	1 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	549 179,00	549 179,00	547 356,00	470 478,00	76 878,00	0,00	1 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 731,00	-1 731,00	-1 731,00	0,00	-1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 251,00	4 251,00	4 251,00	0,00	4 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	551 699,00	551 699,00	549 876,00	470 478,00	79 398,00	0,00	1 823,00	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	840 550,00	840 550,00	839 550,00	550 868,00	288 682,00	0,00	1 000,00	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	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
				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
				po zmianach	840 550,00	840 550,00	839 550,00	550 868,00	288 682,00	0,00	1 000,00	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	32 591,00	32 591,00	32 591,00	0,00	32 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	24 591,00	24 591,00	24 591,00	0,00	24 591,00	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	3 926 990,00	3 926 990,00	984 159,00	671 951,00	312 208,00	1 324 637,00	1 618 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 132,00	-13 132,00	-130,00	-130,00	0,00	0,00	-13 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 920,00	36 920,00	720,00	720,00	0,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 950 778,00	3 950 778,00	984 749,00	672 541,00	312 208,00	1 324 637,00	1 641 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 660,00	10 660,00	460,00	460,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 660,00	26 660,00	860,00	860,00	0,00	0,00	25 800,00	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	2 121 617,00	2 121 617,00	842 589,00	538 879,00	303 710,00	1 185 094,00	93 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 260,00	26 260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 147 877,00	2 147 877,00	842 849,00	539 139,00	303 710,00	1 185 094,00	119 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	13 132,00	13 132,00	130,00	130,00	0,00	0,00	13 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 132,00	-13 132,00	-130,00	-130,00	0,00	0,00	-13 002,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 293 840,00	1 609 040,00	1 525 540,00	849 986,00	675 554,00	80 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	1 684 800,00	1 684 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 177,00	-2 177,00	-2 177,00	0,00	-2 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	52 177,00	2 177,00	2 177,00	0,00	2 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 343 840,00	1 609 040,00	1 525 540,00	849 986,00	675 554,00	80 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	1 734 800,00	1 734 800,00	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	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	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	1 529 040,00	1 529 040,00	1 525 540,00	849 986,00	675 554,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 177,00	-2 177,00	-2 177,00	0,00	-2 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	52 177,00	2 177,00	2 177,00	0,00	2 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 579 040,00	1 529 040,00	1 525 540,00	849 986,00	675 554,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	69 515 000,00	54 430 543,00	47 839 564,00	35 979 631,00	11 859 933,00	2 904 372,00	2 320 142,00	557 049,00	229 416,00	580 000,00	15 084 457,00	15 084 457,00	159 648,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-207 918,00	-118 834,00	-104 812,00	-5 469,00	-99 343,00	0,00	-14 022,00	0,00	0,00	0,00	-89 084,00	-89 084,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	774 796,00	661 596,00	621 646,00	356 468,00	265 178,00	0,00	39 950,00	0,00	0,00	0,00	113 200,00	113 200,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 081 878,00	54 973 305,00	48 356 398,00	36 330 630,00	12 025 768,00	2 904 372,00	2 346 070,00	557 049,00	229 416,00	580 000,00	15 108 573,00	15 108 573,00	159 648,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																		

STAROSTA

Mariusz Turalski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr . . . 2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 września 2019 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r. przed zmianą	Zmiana +,-	Kwota 2019 r. po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		68 657 156,00	562 218,00	69 219 374,00
2.	Wydatki		69 515 000,00	229 970,00	69 744 970,00
3.	Wynik budżetu		-857 844,00	332 248,00	-525 596,00
Przychody ogółem:			857 844,00	-332 248,00	525 596,00
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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
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	857 844,00	-332 248,00	525 596,00
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


STAROSTA
Mariusz Turalski

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	19 000	19 000	19 000	0
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 000	19 000	19 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	55 000	55 000	55 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000	55 000	55 000	0
710		Działalność usługowa	505 463	505 463	505 463	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	136 000	136 000	136 000	0
	71015	Nadzór budowlany	369 463	369 463	369 463	0
750		Administracja publiczna	54 483	54 483	54 483	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	27 303	27 303	27 303	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	27 180	27 180	27 180	0
752		Obrona narodowa	55 084	55 084	37 400	17 684
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 000	7 000	7 000	0
	75295	Pozostała działalność	48 084	48 084	30 400	17 684
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 266 045	4 266 045	4 241 545	24 500
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 241 545	4 241 545	4 241 545	0
	75414	Obrona cywilna	24 500	24 500	0	24 500
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	3 008	3 008	3 008	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 008	3 008	3 008	0
851		Ochrona zdrowia	1 951 700	1 951 700	1 951 700	0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 951 700	1 951 700	1 951 700	0
852		Pomoc społeczna	6 768	6 768	6 768	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768	6 768	6 768	0
855		Rodzina	423 920	423 920	423 920	0
	85504	Wspieranie rodziny	26 660	26 660	26 660	0
	85508	Rodziny zastępcze	371 000	371 000	371 000	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 260	26 260	26 260	0

	85595	Pozostała działalność	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 220	160 220	160 220	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	160 220	160 220	160 220	0
Ogółem			7 632 691	7 632 691	7 590 507	42 184


 STAROSTA
Mariusz Turalski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr . . . 2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 września 2019 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok.

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

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	3 790 126	3 406 462	0	3 406 462	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 790 126	3 406 462		3 406 462	Porozumienia dotyczące przebudowy dróg powiatowych: Gmina Gozdowo 465 664 zł, Gmina Mochowo 296 800 zł, Gmina Rościszewo 350 000 zł, Gmina Szczutowo 308 000 zł, Gmina Zawidz 407 500 zł, Gmina Sierpc 342 550 zł, Gmina Miasto Sierpc 619 612 zł, Woj. Mazowieckie 1 000 000 zł.
801		Oświata i wychowanie	21 659	21 659	21 659	0	
	80115	Technika	21 659	21 659	21 659	0	Porozumienie z gminami dotyczące współfinansowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego

	80195	Pomoc społeczna	38 500	38 500	38 500		Porozumienie zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczące "Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych"
852		Pomoc społeczna	65 000	65 000	65 000	0	
	85295	Dzienny Dom "SENIOR +"	65 000	65 000	65 000	0	Porozumienia z gminami w sprawie pobytu ich mieszkańców w Dziennym Domu "SENIOR +" w Szczutowie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 703	41 703	41 703	0	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	41 703	41 703	41 703	0	Porozumienie z gminami w sprawie dofinansowania nauki dzieci niepełnosprawnych
855		Rodzina	253 222	253 222	253 222	0	
	85508	Rodziny zastępcze	106 012	106 012	106 012	0	Porozumienia z gminami oraz powiatami w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego .
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	147 210	147 210	147 210	0	Porozumienia z powiatami w sprawie pobytu dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000	115 000	115 000	0	Porozumienie zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczące współpracy w zakresie utrzymania działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
	92116	Biblioteki	115 000	115 000	115 000	0	
		Ogółem:	4 286 710	3 903 046	496 584	3 406 462	

STAROSTA

Mariusz Turalski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr . .2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 września 2019 roku

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2019	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 mostu nr JN1 31001098 w m. Kosemin w ciągu drogi powiatowej nr 3738 W Rościszewo - Kosemin Żabowo - Szumanie wraz z drogami dojazdowymi	3 111 851,00	3 111 851,00	1 000 000,00		1 711 851 zł Środki z Budżetu Państwa 400 000 zł Dotacja z Gminy Zawidz		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W relacji Bonisław - Kędzierzyn na odcinku od km 13+328,96 do km 16+340 gm. Gozdowo	2 951 540,00	900 000,00			900 000 zł Dotacja z Województwa Mazowieckiego		Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3772W Świętokrzyska	2 508 145,00	2 508 145,00	649 308,00		1 239 225 zł Dotacja z Budżetu Państwa 619 612 zł Dotacja z Gminy Miasto Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3721W Gójsk-Podlesie-granica województwa-(Sosnowo)	316 815,00	316 815,00	316 815,00				Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej Nr 3724W Żochowo - Gójsk	15 100,00	15 100,00	7 550,00		7 550 zł Dotacja z Gminy Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych

6	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej Nr 3721W Gójsk - Podlesie - Granica województwa - (Sosnowo)	16 000,00	16 000,00	8 000,00		8 000 zł Dotacja z Gminy Szczutowo	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej Nr 3741W Lelice - Rogienice - Grąbiec - Rzeszotary - Zawady	15 000,00	15 000,00	7 500,00		7 500 zł Dotacja z Gminy Zawidz	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej Nr 3703W ul. Dworcowa	16 500,00	16 500,00	16 500,00			Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej Nr 3727W Ligowo - Granica województwa - (Skępe)	13 600,00	13 600,00	6 800,00		6 800 zł Dotacja z Gminy Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3719W (Czumsk Duży – granica województwa – droga (Gójsk – Szczutowo), gm Szczutowo	30 000,00	30 000,00			15 000 zł Dotacja z Budżetu Państwa 15 000 zł Dotacja z Gminy Szczutowo	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 3709W Szczutowo – Blizno – Białasy – Troska oraz nr 3710W Łukomie – Białasy, gm. Szczutowo	280 000,00	280 000,00			140 000 zł Dotacja z Budżetu Państwa 140 000 zł Dotacja z Gminy Szczutowo	Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3707W Łukomie – Dziki Bór na odcinku Gorzeń – Mierzęcín, gm. Szczutowo	290 000,00	290 000,00			145 000 zł Dotacja z Budżetu Państwa 145 000 zł Dotacja z Gminy Szczutowo	Zarząd Dróg Powiatowych

13	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 3715W Ligowo – Mochowo oraz nr 3720W Mochowo – Gozdowo, gm Mochowo	514 740,00	514 740,00			257 370 zł Dotacja z Budżetu Państwa 257 370 zł Dotacja z Gminy Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych
14			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3728W Malanowo - Malanówko w m. malanowo gm. Mochowo	23 260,00	23 260,00			11 630 zł Dotacja z Budżetu Państwa 11 630 zł Dotacja z Gminy Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych
15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3720W Mochowo – Gozdowo w m. Mochowo, gm Mochowo	42 000,00	42 000,00			21 000 zł Dotacja z Budżetu Państwa 21 000 zł Dotacja z Gminy Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych
16	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3753W Białyszewo – Warzyn Skóry – Warzyn Kmiecy – Goleszyn w m. Białyszewo, gm. Sierpc	350 000,00	350 000,00			175 000 zł Dotacja z Budżetu Państwa 175 000 zł Dotacja z Gminy Sierpc	Zarząd Dróg Powiatowych
17	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3725W Pawłowo - Mieszczk w m. Sułocin Towarzystwo, gm. Sierpc	83 000,00	83 000,00			41 500 zł Dotacja z Budżetu Państwa 41 500 zł Dotacja z Gminy Sierpc	Zarząd Dróg Powiatowych
18	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3753W Białyszewo – Warzyn Skóry – Warzyn Kmiecy – Goleszyn w m. Warzyn Kmiecy, gm. Sierpc	126 800,00	126 800,00			63 400 zł Dotacja z Budżetu Państwa 63 400 zł Dotacja z Gminy Sierpc	Zarząd Dróg Powiatowych
19	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3751W Kisielewo – Dziembakowo – Gorzewo w m. Grodkowo Zawisze, gm. Sierpc	38 000,00	38 000,00			19 000 zł Dotacja z Budżetu Państwa 19 000 zł Dotacja z Gminy Sierpc	Zarząd Dróg Powiatowych

20	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3753W Białyszewo – Warzyn Skóry – Warzyn Kmiecy – Golezszyn w m. Golezszyn, gm. Sierpc	72 200,00	72 200,00			36 100 zł Dotacja z Budżetu Państwa 36 100 zł Dotacja z Gminy Sierpc	Zarząd Dróg Powiatowych
21	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3712W Rościszewo – Września, gm. Rościszewo	340 956,00	340 956,00			170 478 zł Dotacja z Budżetu Państwa 170 478 zł Dotacja z Gminy Rościszewo	Zarząd Dróg Powiatowych
22	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W (Lutocin) – granica województwa – Września – Borowo w m. Borowo, gm. Rościszewo	134 994,00	134 994,00			67 497 zł Dotacja z Budżetu Państwa 67 497 zł Dotacja z Gminy Rościszewo	Zarząd Dróg Powiatowych
23	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej Nr 3738W Rościszewo – Kosemin – Żabowo – Szumanie, gm. Rościszewo	38 200,00	38 200,00			19 100 zł Dotacja z Budżetu Państwa 19 100 zł Dotacja z Gminy Rościszewo	Zarząd Dróg Powiatowych
24	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W (Lutocin) – granica województwa – Września – Borowo w m. Stopin, gm. Rościszewo	144 984,00	144 984,00			72 492 zł Dotacja z Budżetu Państwa 72 492 zł Dotacja z Gminy Rościszewo	Zarząd Dróg Powiatowych
25	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3737W Rościszewo - Komorowo w m. Kuski gm. Rościszewo	40 866,00	40 866,00			20 433 zł Dotacja z Budżetu Państwa 20 433 zł Dotacja z Gminy Rościszewo	Zarząd Dróg Powiatowych
26	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3771W Konstytucji 3 Maja	7 352 440,00	7 352 440,00	1 250 000,00		6 102 440 zł Dotacja z Budżetu Państwa (Do pozyskania)	Zarząd Dróg Powiatowych

27	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej Nr 3760W Bonisław- Gozdowo	14 000,00	14 000,00	7 000,00		7 000 zł Dotacja z Gminy Gozdowo	Zarząd Dróg Powiatowych
28	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3720W Mochowo- Gozdowo	250 000,00	250 000,00	75 000,00		100 000 zł Dotacja z Województwa Mazowieckiego 75 000 zł Dotacja z Gminy Gozdowo	Zarząd Dróg Powiatowych
29	750	75020	Zakup samochodu osobowego	120 000,00	120 000,00	120 000,00			Starostwo Powiatowe
30	750	75020	Zakup serwera lokalnego wraz z beckptem i oprogramowaniem	26 000,00	26 000,00	26 000,00			Starostwo Powiatowe
31	752	75295	Zakupy inwestycyjne sprzętu informatyki i łączności	17 684,00	17 684,00			17 684 zł Środki z Budżetu Państwa	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
32	754	75414	Zakup i montaż pulpitu sterującego centrali alarmowej do systemu ostrzegania i alarmowania w powiecie sierpeckim oraz urządzeń łączności do Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Mazowieckiego	26 500,00	26 500,00	2 000,00		24 500 zł Dotacja z Budżetu Państwa	Starostwo Powiatowe
33	801	80115	Modernizacja łazienki męskiej na II piętrze ZS Nr 1	19 000,00	19 000,00	19 000,00			Zespół Szkół Nr 1
34	801	80115	Modernizacja sal lekcyjnych na I piętrze ZS Nr 2 w Sierpcu	50 000,00	50 000,00	50 000,00			Zespół Szkół Nr 2

35	852	85202	Modernizacja budynku DPS w Szczutowie i przebudowa poddasza w segmencie A na pomieszczenia przeznaczone na całodobowy pobyt pensjonariuszy oraz modernizacja przepompowni ścieków wraz z wymianą przyłącza kanalizacji ściekowej tłocznej.	655 734,00	433 314,00	233 314,00		200 000 zł Środki z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej	Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie
36	926	92601	Zakup odkurzacza do czyszczenia dna i ścian nitek basenowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00			Kryta Pływalnia
37	926	92695	Budowa budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej	5 618 870,00	1 684 800,00	1 274 000,00		410 800 zł Środki z Budżetu Państwa	Starostwo Powiatowe
Ogółem				25 714 779,00	19 506 749,00	5 118 787,00		14 387 962,00	

STAROSTA

Mariusz Turalski