

UCHWAŁA Nr 1021 . 2023
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.) i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

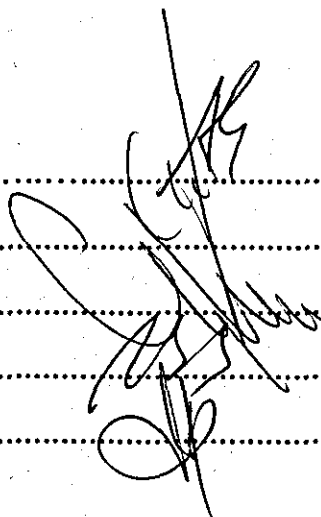
§ 1. Wnosi się pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 r. – w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

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



.....

.....

.....

.....

.....

UCHWAŁA Nr . .2023
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 28 grudnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1526) i art. 211, 212, 214 i art. 235,236,237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U z 2023r. poz. 103 z późn. zm.),_uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 324.LVI.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę: **1 792 957,00 zł.**
Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi: **131 065 328,00 zł;**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: **569 603,00 zł** tj. do kwoty:
82 067 959,00 zł,
 - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **2 362 560,00 zł** do kwoty **48 997 369,00 zł;**
- zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym
Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok;

- 2) zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę: **2 251 469,00 zł;**
Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi: **142 457 351,00 zł;**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: **299 880,00 zł** do kwoty:
85 633 996,00 zł;
 - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę: **2 551 349,00 zł** tj. do kwoty:
56 823 355,00 zł;
- zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym
Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2023rok;

- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: **-11 392 023,00 zł,** który zostanie pokryty:
 - przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie:
6.000.000,00 zł;
 - przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w kwocie: **1.267.904,00zł;**
 - przychodami 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: **754.594,00 zł;**
 - wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie: **3 369 525,00 zł;**

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie: **12 362 023,00 zł**;

z następujących tytułów:

- 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie 6.000.000,00 zł,
- 2) wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie: 3 539 525,00 zł,
- 3) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w kwocie: 1.267.904,00zł;
- 4) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy w kwocie 754.594,00 zł;
- 5) ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie: 800.000,00 zł **oraz** rozchody w kwocie: **970.000,00 zł** (z tytułu: spłaty rat zaciągniętych kredytów wysokości: 170.000,00 zł i pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu w wysokości: 800.000,00 zł) .

4) Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

5) Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

6) Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

7) Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

8) § 6 punkt 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody za korzystanie ze środowiska w kwocie 246.427,00 zł oraz wydatki w kwocie 246.427,00 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 2023 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

UZASADNIENIE do UCHWAŁY
Nr . . 2023
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 28 grudnia 2023 roku

W załączniku „Dochody” wprowadzono następujące zmiany:

kwoty zwiększeń:

- dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”
w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” zwiększa się dochody o kwotę: 1,00 zł z tytułu: - „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat”;
- dział 600 „Transport i łączność”
w rozdziale 60018 „Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” zwiększa się dochody o kwotę: 425 587,00 zł z tytułu: - „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” – środki przeznaczone na „*Remont drogi powiatowej nr 3730W Ligowo – Osiek*”;
- dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”
w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się dochody o kwotę: 200,00 zł z tytułu: - „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”;
- dział 710 „Działalność usługowa”
w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zwiększa się dochody o kwotę: 66.000,00 zł z tytułu: - „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych”;
w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zwiększa się dochody o kwotę: 13 515,00 zł z tytułu:
- „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” - podstawa: decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 351/2023 z dnia 14 listopada 2023r.), kwota: 13.500,00 zł;
- „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”, kwota: 15,00 zł;
- dział 750 „Administracja publiczna”
w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększa się dochody o kwotę: 706,00 zł z tytułu:
- „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 200,00 zł do kwoty 3 875,00 zł; - „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 500,00 zł do kwoty 5 300,00 zł; - „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 6,00 zł do kwoty 12,00 zł;
- dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”
w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zwiększa się dochody o kwotę: 48 145,00 zł z tytułu:

- „Wpływy z opłaty komunikacyjnej” zwiększa się dochody o 30 000,00 zł do kwoty 880 957,00 zł; - „Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” zwiększa się dochody o 800,00 zł do kwoty 6 600,00 zł; - „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” zwiększa się dochody o 985,00 zł do kwoty 19 405,00 zł; - „Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami” zwiększa się dochody o 12 000,00 zł do kwoty 162 000,00 zł; - „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 60,00 zł do kwoty 8 160,00 zł; - „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 4 300,00 zł do kwoty 49 600,00 zł;

- dział 758 „Różne rozliczenia”

w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się dochody o 5 566,00 zł z tytułu: „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy”;

w rozdziale 75816 „Wpływy do rozliczenia” zwiększa się dochody o 3 500,00 zł do kwoty 32 700,00 zł z tytułu: - „Wpływy z pozostałych odsetek”;

- dział 801 „Oświata i wychowanie”

w rozdziale 80115 „Technika” zwiększa się dochody o kwotę: 24 817,00 zł z tytułu:

- „wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 25,00 zł do kwoty 466,00 zł;

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 22 050,00 zł do kwoty 74 450,00 zł; - „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 1 938,00 zł do kwoty 24 048,00 zł; - „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 804,00 zł do kwoty 11 704,00 zł;

w rozdziale 80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” zwiększa się dochody o kwotę: 593,00 zł z tytułu: - „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 336,00 zł do kwoty 204 336,00 zł; - „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 95,00 zł do kwoty 3 495,00 zł; - „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 162,00 zł do kwoty 562,00 zł;

- dział 852 „Pomoc społeczna”

w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się dochody o kwotę: 18 038,00 zł z tytułu: - „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 8 710,00 zł do kwoty 110 710,00 zł;

- „Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 9 328,00 zł do kwoty 66 328,00 zł;

- dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zwiększa się dochody o kwotę: 1.650,00 zł z tytułu: - „Wpływy z różnych opłat” ;

w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się dochody o kwotę: 170,00 zł z tytułu:

- „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy”

- dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zwiększa się dochody o 333,00 zł z tytułu: - „Wpływy z pozostałych odsetek”;

w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” zwiększa się dochody o 19 538,00 zł z tytułu:

- „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 14 538,00 zł do kwoty 331 038,00 zł;

AK

- „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” zwiększa się dochody o 3 561,00 zł do kwoty 49 561,00 zł; - „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 1 439,00 zł do kwoty 42 739,00 zł;

- dział 855 „Rodzina”

w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zwiększa się dochody o kwotę: 180,00 zł z tytułu:

- „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 100,00 zł do kwoty 325,00 zł;

- „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 80,00 zł do kwoty 852,00 zł;

w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększa się dochody o kwotę: 1,00 zł z tytułu: - „Wpływy z pozostałych odsetek”;

- dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zwiększa się dochody o kwotę: 9.953,00 zł z tytułu: - „Wpływy z różnych opłat”;

kwoty zmniejszeń:

- dział 758 „Różne rozliczenia”

w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zmniejsza się dochody o 26 000,00 zł z tytułu: - „Wpływy z pozostałych odsetek”;

w rozdziale 75816 „Wpływy do rozliczenia” zmniejsza się dochody o kwotę: 2.362.560,00 zł z tytułu: - „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych”; (przesunięto realizację inwestycji pn „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu” do 2024r.)

- dział 801 „Oświata i wychowanie”

w rozdziale 80115 „Technika” zmniejsza się dochody o kwotę: 24.481,00 zł z tytułu:

- „Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”;

w rozdziale 80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” zmniejsza się dochody o kwotę: 593,00 zł z tytułu: - „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze”;

- dział 852 „Pomoc społeczna”

w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zmniejsza się dochody o kwotę: 10 474,00 zł z tytułu: - „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” (zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 397/2023 –znak pisma: WF-I.3112.17.107.2023);

- dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zmniejsza się dochody o 333,00 zł z tytułu: - „Wpływy z różnych opłat”;

w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” z tytułu: - „Wpływy z pozostałych odsetek” zmniejsza się dochody o 501,00 zł do kwoty 149,00 zł;

- dział 855 „Rodzina”

w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zmniejsza się dochody o kwotę: 6.508,00 zł z tytułu: - „Wpływy z różnych opłat” zmniejsza się dochody o 746,00 zł do kwoty 4 694,00 zł; - „Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 5 762,00 zł do kwoty 537 963,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Sierpeckiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	132 858 285,00	-1 792 957,00	131 065 328,00
dochody bieżące, w tym:	81 498 356,00	569 603,00	82 067 959,00
Rolnictwo i łowiectwo	178 598,00	1,00	178 599,00
Transport i łączność	1 846 277,00	425 587,00	2 271 864,00
Gospodarka mieszkaniowa	203 248,00	200,00	203 448,00
Działalność usługowa	1 318 337,00	79 515,00	1 397 852,00
Administracja publiczna	97 803,00	706,00	98 509,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 622 107,00	48 145,00	10 670 252,00
Różne rozliczenia	49 804 881,00	-16 934,00	49 787 947,00
Oświata i wychowanie	1 167 685,00	336,00	1 168 021,00
Pomoc społeczna	5 600 229,00	7 564,00	5 607 793,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	928 183,00	1 820,00	930 003,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	674 484,00	19 037,00	693 521,00
Rodzina	1 453 402,00	-6 327,00	1 447 075,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	271 353,00	9 953,00	281 306,00
dochody majątkowe, w tym:	51 359 929,00	-2 362 560,00	48 997 369,00
Różne rozliczenia	40 213 758,00	-2 362 560,00	37 851 198,00

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

kwoty zwiększeń:

- dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” zwiększa się wydatki o kwotę: 1,00 zł z tytułu: - „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii”;

- dział 600 „Transport i łączność”

w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się wydatki o kwotę: 9.979.938,00 zł z tytułu: - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 12 500,00 zł do kwoty 241 500,00 zł; - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 32 000,00 zł; - „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł; - „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się o kwotę: 5 385 647,00 zł (kwota 5 382 646,00 zł - dostosowanie do klasyfikacji budżetowej, kwota 3.000,00 zł przeznaczona na inwestycję: *”Zakup gruntów na poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 4620W w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 3708W w m. Stopin gm. Rościszewo”*); - „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 437 587,00 zł do kwoty 2 167 918,00 zł;

- w oparciu o pismo z Ministerstwa infrastruktury, Departamentu Dróg Publicznych, znak pisma: DDP-5.4525.29.2023 dokonuje się zwiększeń z tytułu: „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” na inwestycjach pn.: *„Przebudowa mostu nr JNI 31001106 w m. Majki Duże w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice- Majki - Słupia wraz z drogami dojazdowymi” o kwotę: 2.069.852,00 zł(środkami powiatu) i „Przebudowa drogi powiatowej nr*

af

3742W Goleszyn – Dziembakowo – Borkowo- Zgagowo” o kwotę 2.069.852,00 zł (środki z Budżetu Państwa)

- dział 710 „Działalność usługowa”

w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zwiększa się wydatki o kwotę: 26.000,00 zł z tytułu: - „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł; - „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;

w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zwiększa się wydatki o kwotę: 14 209,00 zł z tytułu: „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 125 600,00 zł; - „Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 136,00 zł do kwoty 290 308,00 zł; - „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 13 072,00 zł do kwoty 19 401,00 zł; - „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 501,00 zł do kwoty 17 452,00 zł;

- dział 750 „Administracja publiczna”

w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększa się wydatki o kwotę: 10.350,00 zł z tytułu: - Wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota: 8.650,00 zł; - Składki na ubezpieczenia społeczne, kwota: 1.488,00 zł; - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, kwota: 212,00 zł;

w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększa się wydatki o kwotę: 126 597,00 zł z tytułu: - „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” wprowadza się wydatki w kwocie 53 709,00 zł;

- „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 17 000,00 zł; - „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł; - „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 21 152,00 zł; - „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 245,00 zł; - „Pozostałe odsetki” wprowadza się wydatki w kwocie 27 491,00 zł;

- „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł;

w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o kwotę: 1.380,00 zł z tytułu: - „Zakup materiałów i wyposażenia”;

w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o kwotę: 7.402,00 zł z tytułu: - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 5 466,00 zł do kwoty 1 345 748,00 zł; - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 781,00 zł do kwoty 243 848,00 zł; - „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 155,00 zł do kwoty 2 934,00 zł;

- dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększa się wydatki o kwotę: 21.841,00 zł z tytułu: - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 254,00 zł do kwoty 56 043,00 zł; - „Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń ” zwiększa się wydatki o 2 252,00 zł do kwoty 172 423,00 zł; - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 575,00 zł do kwoty 10 654,00 zł; - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 223,00 zł do kwoty 1 456,00 zł; - „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 925,00 zł do kwoty 166 593,00 zł; - „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 7 384,00 zł do kwoty 153 884,00 zł; - „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 848,00 zł do kwoty 55 123,00 zł; - „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 1 380,00 zł do kwoty 14 380,00 zł;

- dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zwiększa się wydatki o kwotę: 48.145,00 zł z tytułu:

- „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł; - „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 18 145,00 zł;

- dział 757 „Obsługa długu publicznego”

w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” zwiększa się wydatki o 15.600,00 zł z tytułu: - „Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje”;

- dział 801 „Oświata i wychowanie”

w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zwiększa się wydatki o kwotę: 1.365,00 zł z tytułu: - „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”;

w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne” zwiększa się wydatki o kwotę: 12.350,00 zł z tytułu: - „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł;

- „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 2 350,00 zł;

w rozdziale 80115 „Technika” zwiększa się wydatki o kwotę: 111.815,00 zł z tytułu:

- „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 27 800,00 zł; - „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 77 283,00 zł - „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 350,00 zł; - „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 3 382,00 zł;

w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” zwiększa się wydatki o 8.368,00 zł z tytułu: - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 600,00 zł; - „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 6 200,00 zł; - „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 568,00 zł;

w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększa się wydatki o kwotę: 114.250,00 zł z tytułu: - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 27 345,00 zł;

- „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 905,00 zł; - „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł;

w rozdziale 80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” zwiększa się wydatki o 18.692,00 zł z tytułu: - „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 842,00 zł; - „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł; - „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł; - „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 850,00 zł;

w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o kwotę: 31.270,00 zł z tytułu: - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 54,00 zł; - „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 3.108,00 zł;

- „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 364,00 zł; - „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 682,00 zł; - „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 912,00 zł; - „Różnice kursowe” zwiększa się wydatki o 2 150,00 zł;

- dział 852 „Pomoc społeczna”

w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zwiększa się wydatki o kwotę: 56.900,00 zł z tytułu: - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 43.900,00 zł; - „Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł; - „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł;

w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o kwotę: 15.500,00 zł z tytułu: - „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł; - „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 500,00 zł;

- dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zwiększa się wydatki o kwotę: 575,00 zł z tytułu: - „Zakup usług pozostałych”;

w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o kwotę: 170,00 zł z tytułu: - „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy”, kwota: 100,00 zł; - „Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”, kwota; 70,00 zł;

- dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zwiększa się wydatki o kwotę: 32.907,00 zł z tytułu: - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1 550,00 zł; - „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 17 107,00 zł; - „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 2 650,00 zł; - „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 200,00 zł; - „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 400,00 zł; - „Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” zwiększa się wydatki o 350,00 zł; - „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 8 650,00 zł;

w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” zwiększa się wydatki o kwotę: 7.156,00 zł z tytułu: - „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł; - „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 4 200,00 zł; - „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 340,00 zł; - „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 616,00 zł;

w rozdziale 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” zwiększa się wydatki o kwotę: 9.152,00 zł z tytułu: - „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 400,00 zł; - „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 8 752,00 zł;

w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” zwiększa się wydatki o kwotę 34.052,00 zł z tytułu: - „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 29 052,00 zł; - „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł;

- dział 855 „Rodzina”

w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększa się wydatki o kwotę: 23.700,00 zł z tytułu: - „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 18 400,00 zł; - „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 3 800,00 zł; - „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł;

- dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

w rozdziale 9001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zwiększa się wydatki o kwotę: 9.000,00 zł z tytułu: - „Zakup materiałów i wyposażenia”;

w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o kwotę: 953,00 zł z tytułu: - „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”;

- dział 926 „Kultura fizyczna”

w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zwiększa się wydatki o kwotę: 25.641,00 zł z tytułu: - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł; - „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 711,00 zł; - „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 500,00 zł; - „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 430,00 zł;

RA

kwoty zmniejszeń:

- dział 600 „Transport i łączność”

w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zmniejsza się wydatki o kwotę: 9.539.351,00 zł z tytułu: - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł; - „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł; - „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 5 382 647,00 zł;

- w oparciu o pismo z Ministerstwa infrastruktury, Departamentu Dróg Publicznych, znak pisma: DDP-5.4525.29.2023 dokonuje się zmniejszeń z tytułu: „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” na inwestycjach pn.: „Przebudowa mostu nr JN1 31001106 w m. Majki Duże w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice- Majki - Słupia wraz z drogami dojazdowymi” o kwotę: 2.069.852,00 zł (środki z Budżetu Państwa) i „Przebudowa drogi powiatowej nr 3742W Golezszyn – Dziembakowo – Borkowo- Zgagowo” o kwotę 2.069.852,00 zł (środki powiatu);

- dział 710 „Działalność usługowa”

w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zmniejsza się wydatki o kwotę: 26.000,00 zł z tytułu: - „Zakup usług pozostałych”;

w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zmniejsza się wydatki o kwotę: 709,00 zł z tytułu:

- „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 182,00 zł; - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 2,00 zł; - „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł; - „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zmniejsza się wydatki o 24,00 zł; - „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 1,00 zł;

- dział 750 „Administracja publiczna”

w rozdziale 75019 „Rady powiatów” zmniejsza się wydatki o kwotę: 5.000,00 zł z tytułu:

- „Zakup materiałów i wyposażenia”, kwota: 2.000,00 zł; - „Zakup środków żywności”, kwota: 3.000,00 zł;

w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zmniejsza się wydatki o kwotę: 2.554.349,00 zł z tytułu: - „Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” zmniejsza się wydatki o 191 789,00 zł do kwoty 283 171,00 zł; - „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 2 362 560,00 zł do kwoty 1 575 040,00 zł; (inwestycja pn.: „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu” będzie zrealizowana w 2024r.)

w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o kwotę: 1.380,00 zł z tytułu: - „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 1 014,00 zł; - „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 366,00 zł;

w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o kwotę: 7.402,00 zł z tytułu: - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 323,00 zł do kwoty 19 097,00 zł; - „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 136,00 zł do kwoty 65 064,00 zł; - „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 297,00 zł do kwoty 8 763,00 zł; - „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 55 751,00 zł; - „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 2 321,00 zł;

- „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 232,00 zł do kwoty 718,00 zł; - „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 1 214,00 zł do kwoty 7 126,00 zł;

- dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zmniejsza się wydatki o kwotę: 21.841,00 zł z tytułu: - „Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” zmniejsza się wydatki o 5 238,00 zł; - „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 254,00 zł; - „Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” zmniejsza się wydatki o 338,00 zł; - „Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy” zmniejsza się wydatki o 1 914,00 zł; - „Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” zmniejsza się wydatki o 11 068,00 zł; - „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 101,00 zł; - „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 1 308,00 zł; - „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 805,00 zł; - „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 119,00 zł; - „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 695,00 zł; - „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 1,00 zł;

- dział 757 „Obsługa długu publicznego” w rozdziale 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o kwotę: 344.118,00 zł z tytułu: - „Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji”;

- dział 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zmniejsza się wydatki o kwotę: 10.970,00 zł z tytułu: - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 9 900,00 zł; - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 070,00 zł;

w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne” zmniejsza się wydatki o kwotę: 10.565,00 zł z tytułu: - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 10 200,00 zł; - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 365,00 zł;

w rozdziale 80115 „Technika” zmniejsza się wydatki o kwotę: 82.804,00 zł z tytułu :

- „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 27 000,00 zł; - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 2 800,00 zł;
- „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 14 000,00 zł; - „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 5 572,00 zł; - „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 4 500,00 zł; - „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 700,00 zł; - „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 1 200,00 zł; - „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 235,00 zł; - „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 1 810,00 zł; - „Podatek od nieruchomości” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł; - „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 3 737,00 zł; - „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 250,00 zł;
- „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł;

w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” zmniejsza się wydatki o 700,00 zł z tytułu: - „Składki na ubezpieczenia społeczne”;

w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” zmniejsza się wydatki o kwotę: 8.121,00 zł z tytułu: - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł; - „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł; - „Zakup usług

zdrowotnych" zmniejsza się wydatki o 360,00 zł; - „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 177,00 zł; - „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 584,00 zł;

w rozdziale 80134 „Szkoly zawodowe specjalne” zmniejsza się wydatki o kwotę: 13.400 zł z tytułu: - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 10 800,00 zł; - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 650,00 zł; - „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł; - „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 1 850,00 zł;

w rozdziale 80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” zmniejsza się wydatki o kwotę: 17.192,00 zł z tytułu: - „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 1 200,00 zł; - „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 1 700,00 zł; - „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 8 440,00 zł; - „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł; - „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 2 196,00 zł; - „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 1 656,00 zł;

w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zmniejsza się wydatki o kwotę: 31.954,00 zł z tytułu: - „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł; - „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 1 300,00 zł; - „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 21 654,00 zł;

w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki o kwotę: 28.208,00 zł z tytułu: - „Stypendia różne” zmniejsza się wydatki o 7 511,00 zł; - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 548,00 zł; - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 834,00 zł; - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 494,00 zł; - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 938,00 zł; - „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 1 328,00 zł; - „Podróże służbowe zagraniczne” zmniejsza się wydatki o 817,00 zł; - „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 13 596,00 zł; - „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 2 212,00 zł;

● dział 852 „Pomoc społeczna”

w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zmniejsza się wydatki o kwotę: 65.874,00 zł z tytułu: - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 29 000,00 zł; - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 22 798,00 zł; - „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł; - „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł; - „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł; - „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 1 076,00 zł;

w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki o kwotę: 15.500,00 zł z tytułu: - „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 100,00 zł; - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 191 000,00 zł; - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 43 500,00 zł; - „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 4 000,00 zł; - „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 71 700,00 zł; - „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 6 500,00 zł;

CA

- dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zmniejsza się wydatki o kwotę: 575,00 zł z tytułu: - „Wynagrodzenia bezosobowe”;

- dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zmniejsza się wydatki o kwotę: 5.295,00 zł z tytułu: - „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 748,00 zł do kwoty 3 252,00 zł; - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 800,00 zł do kwoty 319 529,00 zł; - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 41 793,00 zł; - „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 2 300,00 zł do kwoty 34 700,00 zł; - „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 700,00 zł do kwoty 20 900,00 zł; - „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 611,00 zł do kwoty 4 189,00 zł; - „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 36,00 zł do kwoty 60 180,00 zł;

w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” zmniejsza się wydatki o kwotę: 6.515,00 zł z tytułu: - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 850,00 zł do kwoty 177 059,00 zł; - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 150,00 zł do kwoty 13 196,00 zł; - „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 239,00 zł do kwoty 363,00 zł; - „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 180,00 zł do kwoty 17 473,00 zł; - „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 135,00 zł do kwoty 1 265,00 zł; - „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 3 961,00 zł do kwoty 742 620,00 zł;

w rozdziale 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” zmniejsza się wydatki o kwotę: 7.256,00 zł z tytułu: - „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł; - „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 2 256,00 zł; - „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł;

w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” zmniejsza się wydatki o kwotę: 96.500,00 zł z tytułu: - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 23 500,00 zł; - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł; - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł; - „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł; - „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 11 000,00 zł; - „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 11 000,00 zł;

w rozdziale 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zmniejsza się wydatki o kwotę: 4.807,00 zł z tytułu: - „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”;

- dział 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zmniejsza się wydatki o kwotę: 82.051,00 zł z tytułu: - „Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 42 352,00 zł do kwoty 680 270,00 zł; - „Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 15 999,00 zł do kwoty 256 053,00 zł; - „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł; - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł; - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł; - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 800,00 zł; - „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł; - „Zakup usług

zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł; - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł; - „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł; - „Podatek od nieruchomości” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł; - „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł;

- dział 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zmniejsza się wydatki o kwotę: 28.311,00 zł z tytułu: - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł; - „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 2 741,00 zł; - „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 2 100,00 zł; - „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 2 158,00 zł; - „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 18 312,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Sierpeckiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	144 708 820,00	-2 251 469,00	142 457 351,00
wydatki bieżące, w tym:	85 334 116,00	299 880,00	85 633 996,00
Rolnictwo i łowiectwo	17 071,00	1,00	17 072,00
Transport i łączność	5 914 775,00	437 587,00	6 352 362,00
Działalność usługowa	1 315 078,00	13 500,00	1 328 578,00
Administracja publiczna	11 885 276,00	131 947,00	12 017 223,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	892 170,00	48 145,00	940 315,00
Obsługa długu publicznego	1 580 038,00	-328 518,00	1 251 520,00
Oświata i wychowanie	31 080 590,00	94 196,00	31 174 786,00
Pomoc społeczna	7 178 431,00	-8 974,00	7 169 457,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 872 319,00	170,00	3 872 489,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	6 936 026,00	-37 106,00	6 898 920,00
Rodzina	3 863 110,00	-58 351,00	3 804 759,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	276 089,00	9 953,00	286 042,00
Kultura fizyczna	2 514 415,00	-2 670,00	2 511 745,00
wydatki majątkowe, w tym:	59 374 704,00	-2 551 349,00	56 823 355,00
Transport i łączność	31 994 703,00	3 000,00	31 997 703,00
Administracja publiczna	4 481 259,00	-2 554 349,00	1 926 910,00

STAROSTA
Andrzej Sławomir Cześnik

6/11

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr . .2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2023 roku zmieniającej
Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	178 598,00	0,00	1,00	178 599,00
			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
				178 598,00	0,00	1,00	178 599,00
			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	7 071,00	0,00	1,00	7 072,00
600			Transport i łączność	1 846 277,00	0,00	425 587,00	2 271 864,00
			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
				1 846 277,00	0,00	425 587,00	2 271 864,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	646 964,00	0,00	425 587,00	1 072 551,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 248,00	0,00	200,00	203 448,00
			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
				203 248,00	0,00	200,00	203 448,00
			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	139 669,00	0,00	200,00	139 869,00
710			Działalność usługowa	1 318 337,00	0,00	79 515,00	1 397 852,00

			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
				1 318 337,00	0,00	79 515,00	1 397 852,00
			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	705 078,00	0,00	13 500,00	718 578,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	749,00	0,00	15,00	764,00
		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	66 000,00	66 000,00
750			Administracja publiczna	97 803,00	0,00	706,00	98 509,00
			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
				97 803,00	0,00	706,00	98 509,00
			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	3 675,00	0,00	200,00	3 875,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	0,00	500,00	5 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	406,00	0,00	6,00	412,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 622 107,00	0,00	48 145,00	10 670 252,00
			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
				10 622 107,00	0,00	48 145,00	10 670 252,00
			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	850 957,00	0,00	30 000,00	880 957,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 800,00	0,00	800,00	6 600,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	18 420,00	0,00	985,00	19 405,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	150 000,00	0,00	12 000,00	162 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 100,00	0,00	60,00	8 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 300,00	0,00	4 300,00	49 600,00

758		Różne rozliczenia	49 804 881,00	-26 000,00	9 066,00	49 787 947,00
		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
			49 804 881,00	-26 000,00	9 066,00	49 787 947,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	279 200,00	-26 000,00	3 500,00	256 700,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	124 251,00	0,00	5 566,00	129 817,00
801		Oświata i wychowanie	1 167 685,00	-25 074,00	25 410,00	1 168 021,00
		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	291 892,00	0,00	0,00	291 892,00
			1 167 685,00	-25 074,00	25 410,00	1 168 021,00
		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	291 892,00	0,00	0,00	291 892,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	632,00	0,00	25,00	657,00
	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	106 400,00	-593,00	22 050,00	127 857,00
	0830	Wpływy z usług	204 000,00	0,00	336,00	204 336,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 240,00	0,00	2 033,00	31 273,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 760,00	0,00	968,00	13 728,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 817,00	-24 481,00	0,00	74 336,00
852		Pomoc społeczna	5 600 229,00	-10 474,00	18 038,00	5 607 793,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 600 229,00	-10 474,00	18 038,00	5 607 793,00
		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	4 919 000,00	0,00	8 710,00	4 927 710,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	523 072,00	-10 474,00	0,00	512 598,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 000,00	0,00	9 328,00	66 328,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	928 183,00	0,00	1 820,00	930 003,00

			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
				928 183,00	0,00	1 820,00	930 003,00
			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	25 902,00	0,00	1 650,00	27 552,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 965,00	0,00	170,00	2 135,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	674 484,00	-834,00	19 871,00	693 521,00
			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
				674 484,00	-834,00	19 871,00	693 521,00
			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	486 500,00	-333,00	14 538,00	500 705,00
		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	46 000,00	0,00	3 561,00	49 561,00
		0830	Wpływy z usług	41 350,00	0,00	1 439,00	42 789,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 800,00	-501,00	333,00	16 632,00
855			Rodzina	1 453 402,00	-6 508,00	181,00	1 447 075,00
			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
				1 453 402,00	-6 508,00	181,00	1 447 075,00
			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	5 665,00	-746,00	100,00	5 019,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 514,00	0,00	81,00	1 595,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	734 984,00	-5 762,00	0,00	729 222,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	271 353,00	0,00	9 953,00	281 306,00
			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
				271 353,00	0,00	9 953,00	281 306,00
			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	235 472,00	0,00	9 953,00	245 425,00
bieżące razem:			81 498 356,00	-68 890,00	638 493,00	82 067 959,00
		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	291 892,00	0,00	0,00	291 892,00

majątkowe						
758		Różne rozliczenia	40 213 758,00	-2 362 560,00	0,00	37 851 198,00
		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
			40 213 758,00	-2 362 560,00	0,00	37 851 198,00
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	34 746 030,00	-2 362 560,00	0,00	32 383 470,00
majątkowe razem:			51 359 929,00	-2 362 560,00	0,00	48 997 369,00
		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:			132 858 285,00	-2 431 450,00	638 493,00	131 065 328,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	291 892,00	0,00	0,00	291 892,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA

Andrzej Sławomir Cześnik

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr . .2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2023 roku zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																			w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	17 071,00	17 071,00	17 071,00	0,00	17 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 072,00	17 072,00	17 072,00	0,00	17 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	17 071,00	17 071,00	17 071,00	0,00	17 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 072,00	17 072,00	17 072,00	0,00	17 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	37 908 478,00	5 914 775,00	5 900 775,00	1 823 000,00	4 077 775,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	31 994 703,00	31 994 703,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 399 647,00	-17 000,00	-17 000,00	-15 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 382 647,00	-5 382 647,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 840 234,00	454 587,00	454 587,00	15 000,00	439 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 385 647,00	5 385 647,00	5 385 647,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 350 065,00	6 352 362,00	6 338 362,00	1 823 000,00	4 515 362,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 997 703,00	31 997 703,00	5 385 647,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	36 555 941,00	4 561 238,00	4 547 238,00	1 823 000,00	2 724 238,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	31 994 703,00	31 994 703,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 399 647,00	-17 000,00	-17 000,00	-15 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 382 647,00	-5 382 647,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 840 234,00	454 587,00	454 587,00	15 000,00	439 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 385 647,00	5 385 647,00	5 385 647,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 996 528,00	4 998 825,00	4 984 825,00	1 823 000,00	3 181 825,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 997 703,00	31 997 703,00	5 385 647,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 323 685,00	1 315 078,00	1 313 285,00	620 463,00	692 822,00	0,00	1 793,00	0,00	0,00	0,00	8 607,00	8 607,00	8 607,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 709,00	-28 709,00	-28 709,00	-684,00	-28 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 209,00	40 209,00	40 209,00	638,00	39 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 337 185,00	1 326 578,00	1 326 785,00	620 415,00	708 370,00	0,00	1 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 607,00	8 607,00	8 607,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	736 173,00	736 173,00	736 173,00	81 868,00	654 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	736 173,00	736 173,00	736 173,00	81 868,00	654 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	578 905,00	578 905,00	577 112,00	538 595,00	38 517,00	0,00	1 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-709,00	-709,00	-709,00	-684,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 209,00	14 209,00	14 209,00	638,00	13 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	592 405,00	592 405,00	590 612,00	538 547,00	52 065,00	0,00	1 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	16 366 535,00	11 885 276,00	11 240 291,00	9 226 229,00	2 014 062,00	20 430,00	501 352,00	123 203,00	0,00	0,00	4 481 259,00	4 481 259,00	31 399,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 568 131,00	-13 782,00	-13 782,00	-323,00	-13 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 554 349,00	-2 554 349,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	145 729,00	145 729,00	145 729,00	17 597,00	128 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 944 133,00	12 017 223,00	11 372 238,00	9 243 503,00	2 128 735,00	20 430,00	501 352,00	123 203,00	0,00	0,00	0,00	1 928 910,00	1 928 910,00	31 399,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	42 269,00	42 269,00	42 269,00	42 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 619,00	52 619,00	52 619,00	52 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75019			Rady powiatów	przed zmianą	620 217,00	620 217,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	480 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	615 217,00	615 217,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	480 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020			Stenostwa powiatowe	przed zmianą	13 498 584,00	9 040 325,00	8 894 122,00	7 498 348,00	1 395 774,00	9 000,00	14 000,00	123 203,00	0,00	0,00	4 458 259,00	4 458 259,00	31 399,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 554 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 554 349,00	-2 554 349,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	126 597,00	126 597,00	126 597,00	0,00	126 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 068 832,00	9 166 922,00	9 020 719,00	7 498 348,00	1 522 371,00	9 000,00	14 000,00	123 203,00	0,00	0,00	0,00	1 901 910,00	1 901 910,00	31 399,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							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					
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	293 079,00	293 079,00	293 079,00	3 425,00	289 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 380,00	-1 380,00	-1 380,00	0,00	-1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	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	293 079,00	293 079,00	293 079,00	3 425,00	289 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 902 956,00	1 877 956,00	1 870 821,00	1 682 187,00	188 834,00	0,00	7 135,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 402,00	-7 402,00	-7 402,00	-323,00	-7 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 402,00	7 402,00	7 402,00	7 247,00	155,00	0,00	0,00	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	1 902 956,00	1 877 956,00	1 870 821,00	1 689 111,00	181 710,00	0,00	7 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 405 511,00	6 360 511,00	6 136 154,00	5 442 052,00	694 102,00	66 500,00	157 857,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-21 841,00	-21 841,00	-16 603,00	-13 574,00	-3 029,00	0,00	-5 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 841,00	21 841,00	21 841,00	4 304,00	17 537,00	0,00	0,00	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	6 405 511,00	6 360 511,00	6 141 392,00	5 432 782,00	706 610,00	66 500,00	152 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 948 310,00	5 948 310,00	5 790 453,00	5 350 240,00	440 213,00	0,00	157 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-21 841,00	-21 841,00	-16 603,00	-13 574,00	-3 029,00	0,00	-5 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 841,00	21 841,00	21 841,00	4 304,00	17 537,00	0,00	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	5 948 310,00	5 948 310,00	5 795 691,00	5 340 970,00	454 721,00	0,00	152 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	przed zmianą	892 170,00	892 170,00	892 170,00	0,00	892 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	48 145,00	48 145,00	48 145,00	0,00	48 145,00	0,00	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	940 315,00	940 315,00	940 315,00	0,00	940 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75816			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	przed zmianą	892 170,00	892 170,00	892 170,00	0,00	892 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	48 145,00	48 145,00	48 145,00	0,00	48 145,00	0,00	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	940 315,00	940 315,00	940 315,00	0,00	940 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 580 038,00	1 580 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 118,00	1 235 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-344 118,00	-344 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-344 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 251 520,00	1 251 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 235 920,00	1 235 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 920,00	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	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 251 520,00	1 251 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	344 118,00	344 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-344 118,00	-344 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-344 118,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33 079 184,00	31 080 590,00	27 016 028,00	23 632 514,00	3 383 514,00	2 897 121,00	231 295,00	936 146,00	0,00	0,00	1 998 594,00	1 998 594,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-203 914,00	-203 914,00	-177 668,00	-90 803,00	-86 865,00	0,00	-1 200,00	-25 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	298 110,00	298 110,00	273 064,00	149 672,00	123 392,00	0,00	0,00	25 046,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 173 380,00	31 174 786,00	27 111 424,00	23 691 383,00	3 420 041,00	2 897 121,00	230 095,00	936 146,00	0,00	0,00	0,00	1 998 594,00	1 998 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2 110 366,00	2 110 366,00	2 106 652,00	2 037 663,00	68 769,00	0,00	3 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 970,00	-10 970,00	-10 970,00	-10 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 365,00	1 365,00	1 365,00	1 365,00	0,00	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	2 100 761,00	2 100 761,00	2 097 047,00	2 028 278,00	68 769,00	0,00	3 734,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								w tym:	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			
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	914 112,00	914 112,00	912 538,00	815 032,00	97 506,00	0,00	1 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 565,00	-10 565,00	-10 565,00	-10 565,00	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	12 350,00	12 350,00	12 350,00	2 350,00	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	915 897,00	915 897,00	914 323,00	808 817,00	107 506,00	0,00	1 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	11 280 851,00	11 280 851,00	11 107 055,00	9 455 718,00	0,00	0,00	153 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-82 804,00	-82 804,00	-82 804,00	-50 050,00	-32 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	111 815,00	111 815,00	111 815,00	27 800,00	84 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 289 862,00	11 289 862,00	11 136 066,00	9 433 468,00	1 702 598,00	0,00	153 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branzowe szkoły III stopnia	przed zmianą	606 767,00	606 767,00	606 767,00	591 548,00	15 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 368,00	8 368,00	8 368,00	6 800,00	1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	614 435,00	614 435,00	614 435,00	597 648,00	16 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	11 115 664,00	11 115 664,00	8 170 073,00	7 488 644,00	681 429,00	2 897 121,00	48 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 121,00	-8 121,00	-8 121,00	-1 584,00	-6 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	114 250,00	114 250,00	114 250,00	107 345,00	6 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 221 793,00	11 221 793,00	8 276 202,00	7 594 405,00	681 797,00	2 897 121,00	48 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 336 748,00	1 336 748,00	1 334 402,00	1 296 855,00	37 547,00	0,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 400,00	-13 400,00	-13 400,00	-13 400,00	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	
				po zmianach	1 323 348,00	1 323 348,00	1 321 002,00	1 283 455,00	37 547,00	0,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140			Piecówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	4 253 358,00	2 254 764,00	2 233 388,00	1 813 994,00	419 395,00	0,00	21 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 594,00	1 998 594,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 192,00	-17 192,00	-15 992,00	-1 700,00	-14 292,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 692,00	18 692,00	18 692,00	650,00	17 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 254 858,00	2 256 264,00	2 236 088,00	1 813 444,00	422 945,00	0,00	20 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 594,00	1 998 594,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	74 934,00	74 934,00	74 934,00	0,00	74 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 954,00	-31 954,00	-31 954,00	0,00	-31 954,00	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	42 980,00	42 980,00	42 980,00	0,00	42 980,00	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	1 390 492,00	1 390 492,00	454 348,00	132 840,00	321 508,00	0,00	0,00	936 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 208,00	-28 208,00	-3 162,00	-1 834,00	-1 328,00	0,00	0,00	-25 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 270,00	31 270,00	6 224,00	3 162,00	3 062,00	0,00	0,00	25 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 393 554,00	1 393 554,00	457 408,00	134 168,00	323 240,00	0,00	0,00	936 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 219 431,00	7 178 431,00	7 158 931,00	5 054 130,00	2 102 801,00	12 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-81 374,00	-81 374,00	-80 874,00	-62 874,00	-18 000,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	72 400,00	72 400,00	72 400,00	43 900,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 210 457,00	7 169 457,00	7 148 457,00	5 035 156,00	2 113 301,00	12 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	5 395 470,00	5 354 470,00	5 348 970,00	3 800 572,00	1 548 398,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 874,00	-65 874,00	-65 874,00	-52 874,00	-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	56 900,00	56 900,00	56 900,00	43 900,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 386 496,00	5 345 496,00	5 339 996,00	3 791 598,00	1 548 398,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	516 000,00	516 000,00	515 400,00	313 500,00	201 900,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	-15 000,00	-10 000,00	-5 000,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	516 000,00	516 000,00	515 900,00	303 500,00	212 400,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 872 319,00	3 872 319,00	3 787 099,00	3 356 403,00	410 696,00	98 320,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-575,00	-575,00	-575,00	-575,00	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	745,00	745,00	745,00	70,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 872 489,00	3 872 489,00	3 787 269,00	3 355 698,00	411 371,00	98 320,00	6 900,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 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			
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	296 405,00	296 405,00	296 405,00	213 612,00	82 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-575,00	-575,00	-575,00	-575,00	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	575,00	575,00	575,00	0,00	575,00	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	296 405,00	296 405,00	296 405,00	213 037,00	83 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 965,00	1 965,00	1 965,00	737,00	1 228,00	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	170,00	170,00	170,00	70,00	100,00	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	2 135,00	2 135,00	2 135,00	807,00	1 328,00	0,00	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	8 840 081,00	8 936 026,00	8 848 468,00	5 382 916,00	1 465 552,00	6 500,00	81 056,00	0,00	0,00	0,00	1 904 055,00	1 904 055,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 373,00	-120 373,00	-119 625,00	-52 381,00	-67 264,00	0,00	-748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	83 267,00	83 267,00	82 867,00	10 550,00	72 317,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 802 975,00	8 898 920,00	8 811 710,00	5 341 105,00	1 470 605,00	6 500,00	80 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 055,00	1 904 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	4 700 287,00	2 796 232,00	2 742 732,00	2 160 600,00	582 132,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	1 904 055,00	1 904 055,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 295,00	-5 295,00	-4 547,00	-900,00	-3 647,00	0,00	-748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 907,00	32 907,00	32 807,00	10 550,00	22 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 727 899,00	2 823 844,00	2 771 092,00	2 170 250,00	600 842,00	0,00	52 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 055,00	1 904 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 401 869,00	1 401 869,00	1 385 758,00	1 241 068,00	144 692,00	0,00	16 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 515,00	-6 515,00	-6 515,00	-5 961,00	-554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 156,00	7 156,00	7 156,00	0,00	7 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 402 510,00	1 402 510,00	1 386 399,00	1 235 105,00	151 294,00	0,00	16 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	1 027 209,00	1 027 209,00	1 017 344,00	907 025,00	110 319,00	0,00	9 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 256,00	-7 256,00	-7 256,00	0,00	-7 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 152,00	9 152,00	8 752,00	0,00	8 752,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 029 105,00	1 029 105,00	1 018 840,00	907 025,00	111 815,00	0,00	10 265,00	0,00	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	1 539 497,00	1 539 497,00	1 537 915,00	935 490,00	602 425,00	0,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-96 500,00	-96 500,00	-96 500,00	-45 500,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 052,00	34 052,00	34 052,00	0,00	34 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 477 049,00	1 477 049,00	1 475 467,00	889 990,00	585 477,00	0,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	14 784,00	14 784,00	14 784,00	0,00	14 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 807,00	-4 807,00	-4 807,00	0,00	-4 807,00	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	9 977,00	9 977,00	9 977,00	0,00	9 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 890 956,00	3 863 110,00	1 512 605,00	1 092 205,00	420 400,00	1 305 726,00	1 044 779,00	0,00	0,00	0,00	27 846,00	27 846,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-82 051,00	-82 051,00	-23 300,00	-13 300,00	-10 000,00	-58 351,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 832 605,00	3 804 759,00	1 513 005,00	1 078 905,00	434 100,00	1 247 375,00	1 044 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 846,00	27 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 476 071,00	2 448 225,00	1 347 772,00	932 372,00	415 400,00	894 674,00	105 779,00	0,00	0,00	0,00	27 846,00	27 846,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-82 051,00	-82 051,00	-23 300,00	-13 300,00	-10 000,00	-58 351,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 417 720,00	2 389 874,00	1 348 172,00	919 072,00	429 100,00	836 323,00	105 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 846,00	27 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	612 689,00	278 089,00	278 089,00	0,00	278 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 600,00	336 600,00	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	9 953,00	9 953,00	9 953,00	0,00	9 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	622 642,00	288 042,00	288 042,00	0,00	288 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 600,00	336 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki 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	Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	610 689,00	274 089,00	274 089,00	0,00	274 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 600,00	336 600,00	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	953,00	953,00	953,00	0,00	953,00	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	611 642,00	275 042,00	275 042,00	0,00	275 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 600,00	336 600,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 514 415,00	2 514 415,00	2 382 375,00	1 442 792,00	939 583,00	127 000,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 311,00	-28 311,00	-28 311,00	-24 053,00	-4 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 641,00	25 641,00	25 641,00	10 000,00	15 641,00	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	2 511 745,00	2 511 745,00	2 379 705,00	1 428 739,00	950 966,00	127 000,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	2 387 415,00	2 387 415,00	2 382 375,00	1 442 792,00	939 583,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 311,00	-28 311,00	-28 311,00	-24 053,00	-4 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 641,00	25 641,00	25 641,00	10 000,00	15 641,00	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	2 384 745,00	2 384 745,00	2 379 705,00	1 428 739,00	950 966,00	0,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	144 708 820,00	85 334 116,00	75 499 938,00	57 113 845,00	18 386 293,00	5 632 617,00	2 162 174,00	1 059 349,00	344 118,00	1 235 920,00	59 374 704,00	59 374 704,00	40 006,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 877 044,00	-940 048,00	-504 447,00	-273 647,00	-230 900,00	-58 361,00	-8 086,00	-26 046,00	-344 118,00	0,00	-7 936 996,00	-7 936 996,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 625 676,00	1 239 928,00	1 196 882,00	251 729,00	947 183,00	0,00	490,00	26 046,00	0,00	16 600,00	6 385 647,00	6 385 647,00	6 385 647,00	0,00	0,00		
				po zmianach	142 457 351,00	85 633 996,00	76 194 373,00	57 091 827,00	19 102 846,00	4 974 266,00	2 164 488,00	1 059 349,00	0,00	1 251 520,00	66 823 355,00	66 823 355,00	6 426 653,00	0,00	0,00		

STAROSTA
Andrzej Stawonir Cześniak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr . . . 2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2023 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r. przed zmianą	Zmiana +	Kwota 2023 r. po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		132 858 285,00	-1 792 957,00	131 065 328,00
2.	Wydatki		144 708 820,00	-2 251 469,00	142 457 351,00
3.	Wynik budżetu		-11 850 535,00	458 512,00	-11 392 023,00
Przychody ogółem:			12 820 535,00	-458 512,00	12 362 023,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	§ 905	1 459 693,00	-191 789,00	1 267 904,00
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	754 594,00	0,00	754 594,00
6.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	800 000,00	0,00	800 000,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10.	Wolne środki	§ 950	3 806 248,00	-266 723,00	3 539 525,00
Rozchody ogółem:			970 000,00	0,00	970 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	170 000,00	0,00	170 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	800 000,00	0,00	800 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

STAROSTA
Andrzej Sławomir Cześnik

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr . . . 2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2023 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 072	7 072	7 072	0
	01005	Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	7 072	7 072	7 072	0
020		Leśnictwo	16 603	16 603	16 603	0
	02001	Gospodarka leśna	16 603	16 603	16 603	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	62 000	62 000	62 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000	62 000	62 000	0
710		Działalność usługowa	718 578	718 578	718 578	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	126 173	126 173	126 173	0
	71015	Nadzór budowlany	592 405	592 405	592 405	0
750		Administracja publiczna	52 619	52 619	52 619	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 619	52 619	52 619	0
752		Obrona narodowa	21 652	21 652	21 652	0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	21 652	21 652	21 652	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 938 310	5 938 310	5 938 310	0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 938 310	5 938 310	5 938 310	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	15 872	15 872	15 872	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 872	15 872	15 872	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	296 405	296 405	296 405	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	296 405	296 405	296 405	0
Ogółem			7 261 111	7 261 111	7 261 111	0

STAROSTA

Andrzej Sławomir Cześniak

CA

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr . .2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2023 roku,
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok

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

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	5 384 417	5 384 417	0	5 384 417	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 384 417	5 384 417	0	5 384 417	Porozumienia dotyczące przebudowy dróg powiatowych: Gmina Gozdowo 300.000 zł, Gmina Mochowo 220.000 zł, Gmina Rościszewo 717.727 zł, Gmina Szczutowo 400.000 zł, Gmina Zawidz 1.427.476 zł, Gmina Sierpc 300.000 zł, Miasto Sierpc 37.594 zł , Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego (500.000zł) , umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego (700.000zł), Umowa o pomocy finansowej nr 073.10.2023 z gm. Zawidz - 20.000,00zł, Umowa o pomocy finansowej nr 073.9.2023 z m.Sierpc 700.000,00zł, Umowa o pomocy finansowej nr 073.11.2023 Gm. Rościszewo-11.620,00zł, umowa o pomocy finansowej z nr 073.12.2023 GM.Sierpc-50.000,00zł

801		Oświata i wychowanie	74 336	74 336	74 336	0	
	80115	Technika	74 336	74 336	74 336	0	Porozumienie z gminami dotyczące współfinansowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego
852		Pomoc społeczna	66 328	66 328	66 328	0	
	85295	Dzienny Dom "SENIOR +"	66 328	66 328	66 328	0	Porozumienia z gminami w sprawie pobytu ich mieszkańców w Dziennym Domu "SENIOR +" w Szczutowie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 050 992	1 050 992	74 704	976 288	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	74 704	74 704	74 704	0	Porozumienie z gminami w sprawie dofinansowania nauki dzieci niepełnosprawnych
	85495	Pozostała działalność	976 288	976 288	0	976 288	Porozumienie z gminami w sprawie dofinansowania nauki dzieci niepełnosprawnych; Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/4753/2022 o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sierpcu” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
855		Rodzina	729 222	729 222	729 222	0	

Wp

	85508	Rodziny zastępcze	191 259	191 259	191 259	0	Porozumienia z gminami oraz powiatami w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego .
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	537 963	537 963	537 963	0	Porozumienia z powiatami w sprawie pobytu dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 000	215 000	215 000	0	Porozumienie zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczące współpracy w zakresie utrzymania działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
	92116	Biblioteki	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0	
		Ogółem:	7 445 959	7 445 959	1 085 254	6 360 705	

STAROSTA

Andrzej Sławbomir Cześnik

W

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr . .2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2023 roku

zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Kwota 2023 rok Przed zmianą	zmiana +/-	Kwota 2023 rok Po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo-Kosemin- Żabowo- Szumanie realizowana w formule zaprojektuj wybuduj w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - PGR, w Gm. Zawidz	4 824 800,00	0,00	4 824 800,00	Starostwo Powiatowe
2	600	60014	Przebudowa mostu nr JN1 31001106 w m. Majki Duże w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice-Majki - Słupia wraz z drogami dojazdowymi	5 763 112,00	0,00	5 763 112,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu sierpeckiego. Zadanie inwestycyjne będzie obejmowało przebudowę dróg powiatowych: a) nr 3742W Golezdyn –Dziembakowo – Borkowo – Zgagowo na odcinku Borkowo Kościelne – Białe Błoto na terenie gm. Sierpc. Koszt inwestycji: 2.088.406,00,00 zł (z kwoty 1.503.759,00 zwiększone o 584.647,00 zł) ; b) nr 3738W Rościszewo – Kosemin – Żabowo – Szumanie na terenie gm. Rościszewo. Koszt inwestycji: 1.503.759,00 zł; c) nr 3719W (Czumsk Duży) – granica województwa - droga (Gójsk – Szczutowo) na odcinku Szczutowo – granica województwa na terenie gm. Szczutowo. Koszt inwestycji 1.873.759,00 zł); d) nr 3758W Lelice – Majki – Słupia na terenie gm. Zawidz. Koszt inwestycji: 1.503.759,00 zł; e) nr 2999W Sikórz – Mochowo na terenie gm. Mochowo. Koszt inwestycji: 1.503.759,00 zł; f) nr 3758W Lelice – Majki – Słupia na terenie gm. Gozdowo. Koszt inwestycji:1.503.759,00 zł; g) nr 3772W ul. Traugutta na odcinku od ul. Konstytucji 3-go Maja do ul. Okulickiego na terenie m. Sierpc. Koszt inwestycji: 1.503.762,00 zł; h) koszt inspektora nadzoru: 157.800,00 zł;	11 638 763,00	0,00	11 638 763,00	Starostwo Powiatowe
4	600	60014	Przebudowa mostu nr JN131001096 w m.Malanowo w ciągu drogi powiatowej nr 3715W Ligowo - Mochowo wraz z drogami dojazdowymi.(Opracowanie dokumentacji projektowej- 155.000zł; Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu - 45.000zł)	200 000,00	0,00	200 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	Zadanie inwestycyjne pn:" Przebudowa drogi łączącej ul. Świętokrzyską z ul. Mikołaja Kopernika w Sierpcu, numery działek 1564/7, 1564/6, 1564/16, 4006/3"	49 200,00	0,00	49 200,00	Zarząd Dróg Powiatowych

6	600	60014	"Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej nr 3754W Goleszyn - Leszczynki"	24 812,00	0,00	24 812,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3741W Lelice - Rogienice - Grabiec- Rzeszotary - Zawady w m. Stara Wieś"	110 100,00	0,00	110 100,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3737W Rościszewo - Komorowo w m. Zamość"	39 900,00	0,00	39 900,00	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3741W w m. Rzeszotary Chwały"	125 618,00	0,00	125 618,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3707W Łukomie - Dziki Bór"	354 812,00	0,00	354 812,00	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	" Przebudowa drogi powiatowej nr 3745W Jeżewo - droga 561"	1 354 695,00	0,00	1 354 695,00	Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	" Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej nr 3730W Ligowo - Osiek"	20 000,00	0,00	20 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	" Przebudowa drogi powiatowej nr 2999W Sikórz - Mochowo w m. Bożewo"	24 812,00	0,00	24 812,00	Zarząd Dróg Powiatowych
14	600	60014	" Przebudowa drogi powiatowej nr 3715W Ligowo - Mochowo w m. Ligowo"	120 000,00	0,00	120 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych

15	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3768W Rempin - Golejewo w m. Czarnominek"	145 000,00	0,00	145 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
16	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3762W Węgrzynowo - Lisice w m. Węgrzynowo"	125 000,00	0,00	125 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
17	600	6014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 6914W na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 560 do aktywnego przejścia dla pieszych"	66 000,00	0,00	66 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
18	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 6914W Drobin - Lelice w m. Lelice"	74 812,00	0,00	74 812,00	Zarząd Dróg Powiatowych
19	600	60014	"Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3766W Bożewo - Gluchowo"	31 000,00	0,00	31 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
20	600	60014	"Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej nr 3771W poprzez poprawę bezpieczeństwa na 1 przejściu dla pieszych w Sierpcu na ul. Konstytucji 3-go Maja"	15 000,00	0,00	15 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
21	600	60014	"Przebudowę drogi powiatowej nr 3759W Szumanie –Bielsk od km 3+300 do 4+440 w m. Słupia"	90 000,00	0,00	90 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
22	600	60014	"Zakup gruntów na poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 4620W w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 3708W w m. Stopin gm. Rościszewo"	11 620,00	3 000,00	14 620,00	Starostwo Powiatowe
23	750	75020	"Wykonanie, dostawę i montaż szaf przesuwanych w pomieszczeniu archiwum (przyziemie) w remontowanym budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Kopernika 8"	110 000,00	-110 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe

24	750	75085	"Dostosowanie nowego pomieszczenia na potrzeby składnicy akt" na potrzeby Powiatowego Zespołu Jednostek Budżetowych w Sierpcu	25 000,00	0,00	25 000,00	Powiatowy Zespół Jednostek Budżetowych
25	752	75295	"Realizacja strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu"	510 270,00	0,00	510 270,00	Starostwo Powiatowe
26	801	80140	"Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową placów manewrowych i parkingowych na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu - działki nr 1383/8, 1383/6" (wraz z opracowaniem projektu oraz na wykonaniem map geodezyjnych do celów projektowych dla ww zadania.dla zadania).	1 829 824,00	0,00	1 829 824,00	Centrum Kształcenia Zawodowego
27	801	80140	"Rozbudowa budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu"	121 770,00	0,00	121 770,00	Centrum Kształcenia Zawodowego
28	801	80140	" Wykonanie posadzki na korytarzu w budynku głównym" w CKZ w Sierpcu	47 000,00	0,00	47 000,00	Centrum Kształcenia Zawodowego
30	852	85202	Inwestycja pn: "Poprawa efektywności w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie" wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej (o wartości 41.000- zł) i nadzorem inwestorskim.	41 000,00	0,00	41 000,00	Starostwo Powiatowe
31	854	85403	Wyposażenie dla nowo budowanej Sali Wielofunkcyjnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sierpcu	49 200,00	0,00	49 200,00	Starostwo Powiatowe
33	855	85510	Zakup i montaż urządzeń do monitoringu w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie	16 100,00	0,00	16 100,00	Powiatowy Dom Dzieci w Szczutowie
34	855	85510	Zakup elementów na plac zabawa do Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie	11 746,00	0,00	11 746,00	Powiatowy Dom Dzieci w Szczutowie

35	900	90095	Modernizacja oświetlenia w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego	336 600,00	0,00	336 600,00	Starostwo Powiatowe
Ogółem				28 307 566,00	-107 000,00	28 200 566,00	

STAROSTA

Andrzej Sławomir Cześnik

af