

UCHWAŁA Nr 295.LI.2022
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok

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

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

- 1) zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę: **3.061.639,00 zł**.
Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi: **93.215.329,00 zł**;
a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: **895.414,00 zł** tj. do kwoty: **73.564.734,00 zł**,
b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: **2.166.225,00 zł** tj. do kwoty: **19.650.595,00 zł**;

- zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę: **3.626.360,00 zł**.
Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi: **101.288.926,00 zł**;
a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: **1.324.365,00 zł** tj. do kwoty: **72.575.485,00 zł**,
b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: **2.301.995,00zł** tj. do kwoty: **28.713.441,00 zł**;

- zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2022rok;
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: **8.073.597,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze



szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie: **2.938.289,00zł**;

b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie: **433.942,00 zł**.

c) przychodów pochodzących z wolnych środków w kwocie: **4.701.366,00zł**;

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie: **9.193.597,00** oraz rozchody w kwocie: **1.120.000,00 zł** (spłaty rat zaciągniętych kredytów).

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

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

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

7) Załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

8) Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Korpolińska

UZASADNIENIE do UCHWAŁY
Nr 295.LI.2022
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 29 sierpnia 2022 roku

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

w dziale 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 6.040,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (podstawa: decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 240/2022 z dnia 02 sierpnia 2022 roku, środki przeznaczone są na odnowienie powierzchni leśnych zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych);

w dziale 600 Transport i łączność

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę: 392.647,00 zł; z tytułu organizacji publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu sierpeckiego- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Umowa o Dopłatę Nr 805.2.21.2022 zawarta w dniu 28 lipca 2022r);

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe- zwiększa się plan dochodów o kwotę: 625.000,00zł z tytułu: - dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- jest to dofinansowanie przez gminy: - Gminę Mochowo w wysokości: 175.000,00 na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3720W Mochowo- Gozdowo”; - Gminę Szczutowo w wysokości: 46.500,00 zł oraz Gminę Rościszewo w wysokości: 23.500,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę dróg powiatowych nr 3709W Szczutowo - Blizno - Biały - Troska i nr 3710W Łukomie – Biały”; - zwiększenie wkład Gminy Szczutowo o kwotę 15.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3724W Żochowo – Gójsk”, - Gminę Zawidz w wysokości: 15.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybory w m. Osiek Włostybory”;
- Dotacji celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: 350.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3720W Mochowo-Gozdowo”. Umowa Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/987/2022 o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z



zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych zawarta w dniu 08 lipca 2022r.

w dziale 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 250,00 zł z tytułu odsetek;

w dziale 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe- zwiększa się plan dochodów o kwotę: 4.240,00 zł; z tytułu: - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, kwota: 500,00zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, kwota: 2.500,00zł;

- wpływy z pozostałych odsetek, kwota: 1.218,00zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, kwota: 22,00zł;

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej -zwiększa się plan dochodów o kwotę: 336.067,00 zł; w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w łącznej kwocie: 334.567,00 zł (podstawa: decyzja Wojewody Mazowieckiego: Nr 100/2022 z dnia 18 lipca 2022 roku – kwota: 39.000,00zł; Nr 221/2022 z dnia

22 lipca 2022roku – kwota: 244.352,00zł; Nr 226/2022 z dnia

22 lipca 2022roku - kwota: 20.940,00 zł; Nr 225/2022 z dnia

22 lipca 2022 roku – kwota: 12.238,00 zł; Nr 227/2022 z dnia

22 lipca 2022 roku – kwota: 18.037,00 zł) ;

- wpływy z pozostałych odsetek, kwota 1.500,00 zł;

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

Rozdział 75618 - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 2.865,00 zł; z tytułu: -

wpływy z opłat za koncesje i licencje, kwota: 1.700,00 zł; - wpływy z opłat za

zezwoleń, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za

częstotliwości, kwota: 805,00 zł; - wpływy z różnych opłat, kwota: 60,00 zł;

- pozostałych odsetek, kwota: 300,00 zł;

w dziale 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 264.523,00 zł; w tym: - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę:

122.495,00zł; z tytułu: - wpływy z pozostałych odsetek, kwota: 113.000,00 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, kwota: 28,00 zł; - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, kwota: 9.467,00zł (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe);
- zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę: 142.028,00 zł z tytułu: wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;

w dziale 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 12.150,00 zł; z tytułu:- wpływy z pozostałych odsetek, kwota: 7.650,00zł; - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, kwota: 4.500,00 zł;

w dziale 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 21.160,00zł; z tytułu: - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022, w kwocie: 15.900,00 zł; - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, kwota: 1.260,00zł; -wpływy z pozostałych odsetek, kwota: 4.000,00zł;

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85495 Pozostała działalność - zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę: 1.394.697,00zł; podstawa:
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;

w dziale 855 Rodzina

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 2.000,00 zł z tytułu: wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej;

**W załączniku „ Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:
kwoty zwiększeń:**

w dziale 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna– zwiększa się plan wydatków o kwotę: 6.040,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych;

w dziale 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy- zwiększa się plan wydatków o kwotę: 392.647,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych (wydatki związane z organizowaniem przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej);

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę: 900.000,00 zł; na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3720W Mochowo – Gozdowo (kwota: 700.000,00zł), „Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybory w m. Osiek Włostybory” (kwota: 30.000,00zł), „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę dróg powiatowych nr 3709W Szczutowo - Blizno - Białasy - Troska i nr 3710W Łukomie – Białasy” (kwota: 140.000,00zł), „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3724W Żochowo – Gójsk” (zwiększenie wydatków o kwotę: 30.000,00zł)

w dziale 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe – zwiększa się plan wydatków o kwotę: 245.117,00zł ; z tytułu: - zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 75.117,00zł; - zakup usług pozostałych, kwota: 150.000,00zł; - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, kwota: 20.000,00zł;

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się plan wydatków o kwotę: 31.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych;

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków o kwotę: 402.067,00zł; w tym:

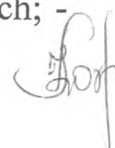
Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększa się plan wydatków o kwotę: 334.567,00 zł; z tytułu:

- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom, kwota: 12.238,00zł; - uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, kwota: 19.228,00zł;

- inne należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń, kwota: 1.712,00zł; - zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 16.937,00zł; - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności, kwota: 283.352,00zł;

- zakup usług pozostałych, kwota: 1.000,00 zł;

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 60.000,00 zł z tytułu udzielenia dotacji celowych z budżetu Powiatu Sierpeckiego dla Ochotniczych Straży Pożarnych mających siedzibę na terenie Powiatu Sierpeckiego z przeznaczeniem na: - zakup sprzętu, aparatury, urządzeń oraz innego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych; -



zakup umundurowania specjalnego (bojowego) oraz środków ochrony osobistej strażaków OSP; - zakup środków łączności.

(Po naborze wniosków o udzielenie dotacji, na najbliższej Sesji Rada Powiatu zdecyduje dla jakich OSP i na jakie cele środki zostaną przeznaczone).

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 7.500,00 zł; z tytułu: - zakup materiałów i wyposażenia;

w dziale 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – zwiększa się plan wydatków o kwotę: 170.971,00 zł (odsetki od kredytu bankowego);

w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę: 184.807,00 zł; w tym:

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne – zwiększa się plan wydatków o kwotę: 7.704,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

Rozdział 80115 Technika - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 53.426,00zł; z tytułu: - zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 154,00zł; zakup środków dydaktycznych i książek, kwota: 4.500,00 zł; - podróże służbowe krajowe, kwota: 4.500,00zł; - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, kwota: 44.272,00zł;

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 2.450,00zł z przeznaczeniem na: -składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, kwota: 2.100,00 zł; - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, kwota: 350,00 zł;

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 17.042,00zł; z tytułu:- różne opłaty i składki, kwota: 1.000,00 zł; - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, kwota: 700,00 zł; - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, kwota: 15.342,00zł;

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 95.660,00zł z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia bezosobowe, kwota: 45.000,00zł; - zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 45.000,00 zł; - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, kwota: 800,00 zł; - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, kwota: 4.860,00zł;

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zwiększa się plan wydatków, kwota: 6.025,00 zł z tytułu: - zakup materiałów i



wyposażenia, kwota: 60,00 zł; - zakup środków dydaktycznych i książek, kwota: 5.965,00 zł;

Rozdział 80195 Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 2.500,00zł; z przeznaczeniem na: - zakup usług pozostałych, kwota;

w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków o kwotę: 52.608,00zł; w tym;

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej- zwiększa się plan wydatków o kwotę: 43.108,00zł; z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota: 8.700,00 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne, kwota: 1.500,00 zł; - zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 32.700,00 zł; - zakup usług zdrowotnych, kwota: 208,00 zł;

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 9.500,00 zł z tytułu: - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, kwota: 7.000,00 zł; - zakup energii, kwota: 2.500,00 zł;

w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 39.165,00 zł; z tytułu: - wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota: 38.598,00zł; - składki na ubezpieczenia społeczne, kwota: 567,00 zł;

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan wydatków o kwotę: 1.435.570,00zł;w tym:

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze zwiększa się plan wydatków o kwotę: 1.418.035,00 zł; z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, kwota: 16.040,00 zł; - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, kwota: 1.401.995,00 zł (zadanie pn.: „Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym”);

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zwiększa się plan wydatków o kwotę: 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 7.144,00zł; z przeznaczeniem na: - zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 1.000,00 zł; - wynagrodzenie osobowe nauczycieli, kwota: 6.144,00 zł;

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego zwiększa się plan wydatków o kwotę: 4.391,00zł; z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;



Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne, zwiększa się plan wydatków o kwotę: 5.000,00zł - z przeznaczeniem na zakup energii;

w dziale 855 Rodzina

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 2.000,00zł; z przeznaczeniem na zakup usług remontowych;

w dziale 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 1.000,00zł; z przeznaczeniem na różne opłaty i składki;

kwoty zmniejszeń:

w dziale 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 11.000,00zł; z tytułu: - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 1.000,00 zł z tytułu: nagrody konkursowe;

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75495 pozostała działalność - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 60.000,00 zł; z tytułu udzielenia dotacji celowych z budżetu Powiatu Sierpeckiego dla Ochotniczych Straży Pożarnych mających siedzibę na terenie Powiatu Sierpeckiego.

w dziale 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 114.705,00 zł; są to wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji;

w dziale 801 Oświata i wychowanie - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 10.479,00 zł; w tym;

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 6.025,00 zł z przeznaczeniem: - zakup środków dydaktycznych i książek;

Rozdział 80115 Technika - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 154,00zł; z tytułu: -podatek od nieruchomości;

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 1.000,00 zł; z tytułu: - zakup energii;



Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 800,00zł; z tytułu: - zakup energii;

Rozdział 80195 Pozostała działalność - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 2.500,00zł; z tytułu: - zakup materiałów i wyposażenia;

w dziale 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej- zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 21.948,00 zł; z tytułu: - dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota: 5.910,00 zł; - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, kwota: 2.000,00 zł; - zakup usług pozostałych, kwota: 10.000,00 zł; - różne opłaty i składki, kwota: 3.000,00 zł; - podatek nieruchomości, kwota: 38,00 zł; - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, kwota: 1.000,00 zł;

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 9.500,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych;

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 7.000,00 zł; w tym:

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 1.000,00 zł z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek;

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 1.000,00zł; z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek;

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – zmniejsza się plan wydatków o kwotę : 5.000,00zł; z tytułu zakupu usług remontowych;

w dziale 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 1.000,00zł; z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY


Małgorzata Korpolińska

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 295.LI.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 sierpnia 2022 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 209 175,00 | 0,00 | 6 040,00 | 215 215,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 209 175,00 | 0,00 | 6 040,00 | 215 215,00 |
| | | | 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 | 11 204,00 | 0,00 | 6 040,00 | 17 244,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 550,00 | 0,00 | 392 647,00 | 403 197,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 10 550,00 | 0,00 | 392 647,00 | 403 197,00 |
| | | | 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 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 392 647,00 | 392 647,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 474 775,00 | 0,00 | 250,00 | 1 475 025,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 1 474 775,00 | 0,00 | 250,00 | 1 475 025,00 |
| | | | 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 | 150,00 | 0,00 | 250,00 | 400,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 91 156,00 | 0,00 | 4 240,00 | 95 396,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--|------|---|---------------|------|------------|---------------|
| | | | | 91 156,00 | 0,00 | 4 240,00 | 95 396,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 800,00 | 0,00 | 500,00 | 2 300,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 700,00 | 0,00 | 2 500,00 | 12 200,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 536,00 | 0,00 | 1 218,00 | 1 754,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 319,00 | 0,00 | 22,00 | 341,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 267 094,00 | 0,00 | 336 067,00 | 6 603 161,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6 267 094,00 | 0,00 | 336 067,00 | 6 603 161,00 |
| | | | 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 | 2 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 3 500,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 788 640,00 | 0,00 | 334 567,00 | 5 123 207,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 261 663,00 | 0,00 | 2 865,00 | 11 264 528,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 11 261 663,00 | 0,00 | 2 865,00 | 11 264 528,00 |
| | | | 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 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 110,00 | 0,00 | 1 700,00 | 1 810,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 3 000,00 | 0,00 | 805,00 | 3 805,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 80,00 | 0,00 | 60,00 | 140,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 700,00 | 0,00 | 300,00 | 6 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 41 287 440,00 | 0,00 | 122 495,00 | 41 409 935,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 41 287 440,00 | 0,00 | 122 495,00 | 41 409 935,00 |
| | | | 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 | 75 000,00 | 0,00 | 113 000,00 | 188 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 9,00 | 0,00 | 28,00 | 37,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 8 992,00 | 0,00 | 9 467,00 | 18 459,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 450 468,00 | 0,00 | 7 650,00 | 1 458 118,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 743 361,00 | 0,00 | 0,00 | 743 361,00 |
| | | | | 1 450 468,00 | 0,00 | 7 650,00 | 1 458 118,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 743 361,00 | 0,00 | 0,00 | 743 361,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 11 435,00 | 0,00 | 7 650,00 | 19 085,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 699 693,00 | 0,00 | 21 160,00 | 4 720 853,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 699 693,00 | 0,00 | 21 160,00 | 4 720 853,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 24 100,00 | 0,00 | 1 260,00 | 25 360,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 100,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 43 200,00 | 0,00 | 15 900,00 | 59 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 361 434,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 363 434,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 1 361 434,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 363 434,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |

| | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | bieżące razem: | 72 669 320,00 | 0,00 | 895 414,00 | 73 564 734,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 743 361,00 | 0,00 | 0,00 | 743 361,00 |

| majątkowe | | | | | | |
|-----------|------|---|---------------|------|--------------|---------------|
| 600 | | Transport i łączność | 5 532 531,00 | 0,00 | 625 000,00 | 6 157 531,00 |
| | | 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 |
| | | | 5 532 531,00 | 0,00 | 625 000,00 | 6 157 531,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 601 408,00 | 0,00 | 275 000,00 | 2 876 408,00 |
| | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 11 457 155,00 | 0,00 | 142 028,00 | 11 599 183,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 11 457 155,00 | 0,00 | 142 028,00 | 11 599 183,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 612 355,00 | 0,00 | 142 028,00 | 754 383,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 494 684,00 | 0,00 | 4 500,00 | 499 184,00 |
| | | 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 |
| | | | 494 684,00 | 0,00 | 4 500,00 | 499 184,00 |
| | | 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 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 0,00 | 1 394 697,00 | 1 394 697,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1 394 697,00 | 1 394 697,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|------|---|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 1 394 697,00 | 1 394 697,00 |
| majątkowe razem: | | | 17 484 370,00 | 0,00 | 2 166 225,00 | 19 650 595,00 |
| | | 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: | | | 90 153 690,00 | 0,00 | 3 061 639,00 | 93 215 329,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 743 361,00 | 0,00 | 0,00 | 743 361,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

 Małgorzata Korpolińska

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 295.LI.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 sierpnia 2022 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | przed zmianą | 287 722,00 | 287 722,00 | 89 751,00 | 0,00 | 89 751,00 | 0,00 | 197 971,00 | 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 | 6 040,00 | 6 040,00 | 6 040,00 | 0,00 | 6 040,00 | 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 | 293 762,00 | 293 762,00 | 95 791,00 | 0,00 | 95 791,00 | 0,00 | 197 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02001 | | | Gospodarka leśna | przed zmianą | 209 175,00 | 209 175,00 | 11 204,00 | 0,00 | 11 204,00 | 0,00 | 197 971,00 | 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 | 6 040,00 | 6 040,00 | 6 040,00 | 0,00 | 6 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 215 215,00 | 215 215,00 | 17 244,00 | 0,00 | 17 244,00 | 0,00 | 197 971,00 | 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 | 15 753 832,00 | 2 529 285,00 | 2 517 285,00 | 1 447 100,00 | 1 070 185,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 224 547,00 | 13 224 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 292 647,00 | 392 647,00 | 392 647,00 | 0,00 | 392 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 17 046 479,00 | 2 921 932,00 | 2 909 932,00 | 1 447 100,00 | 1 462 832,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 124 547,00 | 14 124 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 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 | 392 647,00 | 392 647,00 | 392 647,00 | 0,00 | 392 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 440 647,00 | 440 647,00 | 440 647,00 | 0,00 | 440 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 15 693 297,00 | 2 468 750,00 | 2 456 750,00 | 1 447 100,00 | 1 009 650,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 224 547,00 | 13 224 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 16 593 297,00 | 2 468 750,00 | 2 456 750,00 | 1 447 100,00 | 1 009 650,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 124 547,00 | 14 124 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 12 306 831,00 | 10 326 831,00 | 9 867 871,00 | 7 895 934,00 | 1 971 937,00 | 9 738,00 | 449 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -12 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 276 117,00 | 276 117,00 | 276 117,00 | 0,00 | 276 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 12 570 948,00 | 10 590 948,00 | 10 131 988,00 | 7 895 934,00 | 2 236 054,00 | 9 738,00 | 449 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75020 | | | Starostwa powiatowe | przed zmianą | 10 055 996,00 | 8 075 996,00 | 8 050 996,00 | 6 540 112,00 | 1 510 884,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | |
| | | | | zwiększenie | 245 117,00 | 245 117,00 | 245 117,00 | 0,00 | 245 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 10 290 113,00 | 8 310 113,00 | 8 285 113,00 | 6 540 112,00 | 1 745 001,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 180 900,00 | 180 900,00 | 180 900,00 | 5 500,00 | 175 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 210 900,00 | 210 900,00 | 210 900,00 | 5 500,00 | 205 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 6 553 507,00 | 6 486 507,00 | 6 276 331,00 | 4 489 291,00 | 1 787 040,00 | 64 500,00 | 145 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 402 067,00 | 402 067,00 | 329 829,00 | 304 292,00 | 25 537,00 | 60 000,00 | 12 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 895 574,00 | 6 828 574,00 | 6 606 160,00 | 4 793 583,00 | 1 812 577,00 | 64 500,00 | 157 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75411 | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | przed zmianą | 4 786 140,00 | 4 786 140,00 | 4 640 464,00 | 4 342 200,00 | 298 264,00 | 0,00 | 145 676,00 | 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 | 334 567,00 | 334 567,00 | 322 329,00 | 304 292,00 | 18 037,00 | 0,00 | 12 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 120 707,00 | 5 120 707,00 | 4 962 793,00 | 4 646 492,00 | 316 301,00 | 0,00 | 157 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 75421 | | | Zarządzanie kryzysowe | przed zmianą | 1 626 367,00 | 1 626 367,00 | 1 626 367,00 | 147 091,00 | 1 479 276,00 | 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 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 633 867,00 | 1 633 867,00 | 1 633 867,00 | 147 091,00 | 1 486 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75495 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 208 948,00 | 1 208 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344 117,00 | 864 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -114 705,00 | -114 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -114 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 170 971,00 | 170 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 265 214,00 | 1 265 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 412,00 | 1 035 802,00 | 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 | 864 831,00 | 864 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864 831,00 | 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 | 170 971,00 | 170 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 035 802,00 | 1 035 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035 802,00 | 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 | 344 117,00 | 344 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -114 705,00 | -114 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -114 705,00 | 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 | 229 412,00 | 229 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 26 781 472,00 | 25 650 388,00 | 22 398 530,00 | 19 849 213,00 | 2 549 317,00 | 1 983 771,00 | 66 166,00 | 1 201 921,00 | 0,00 | 0,00 | 1 111 084,00 | 1 111 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -10 479,00 | -10 479,00 | -10 479,00 | 0,00 | -10 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 184 807,00 | 184 807,00 | 184 807,00 | 120 328,00 | 64 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 26 935 800,00 | 25 824 716,00 | 22 572 858,00 | 19 969 541,00 | 2 603 317,00 | 1 983 771,00 | 66 166,00 | 1 201 921,00 | 0,00 | 0,00 | 1 111 084,00 | 1 111 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80102 | | | Szkoły podstawowe specjalne | przed zmianą | 1 803 781,00 | 1 803 781,00 | 1 802 649,00 | 1 741 353,00 | 61 296,00 | 0,00 | 1 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -6 025,00 | -6 025,00 | -6 025,00 | 0,00 | -6 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 797 756,00 | 1 797 756,00 | 1 796 624,00 | 1 741 353,00 | 55 271,00 | 0,00 | 1 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80105 | | | Przedszkola specjalne | przed zmianą | 738 753,00 | 738 753,00 | 737 171,00 | 705 710,00 | 31 461,00 | 0,00 | 1 582,00 | 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 | 7 704,00 | 7 704,00 | 7 704,00 | 7 704,00 | 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 | 746 457,00 | 746 457,00 | 744 875,00 | 713 414,00 | 31 461,00 | 0,00 | 1 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80115 | | | Technika | przed zmianą | 9 602 999,00 | 9 602 999,00 | 9 567 265,00 | 8 302 884,00 | 1 264 381,00 | 0,00 | 35 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -154,00 | -154,00 | -154,00 | 0,00 | -154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 53 426,00 | 53 426,00 | 53 426,00 | 44 272,00 | 9 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 9 656 271,00 | 9 656 271,00 | 9 620 537,00 | 8 347 156,00 | 1 273 381,00 | 0,00 | 35 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80117 | | | Branżowe szkoły I i II stopnia | przed zmianą | 669 393,00 | 669 393,00 | 669 393,00 | 669 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 450,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | 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 | 671 843,00 | 671 843,00 | 671 843,00 | 671 843,00 | 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 | 9 074 734,00 | 7 983 650,00 | 5 971 079,00 | 5 478 043,00 | 493 036,00 | 1 983 771,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 111 084,00 | 1 111 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 17 042,00 | 17 042,00 | 17 042,00 | 16 042,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 9 090 776,00 | 7 979 692,00 | 5 987 121,00 | 5 494 085,00 | 493 036,00 | 1 983 771,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 111 084,00 | 1 111 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | |
| 80140 | | | Płaćcówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | przed zmianą | 2 087 609,00 | 2 087 609,00 | 2 078 609,00 | 1 771 089,00 | 307 520,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -800,00 | -800,00 | -800,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 95 660,00 | 95 660,00 | 95 660,00 | 49 860,00 | 45 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 182 469,00 | 2 182 469,00 | 2 173 469,00 | 1 820 949,00 | 352 520,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 6 025,00 | 6 025,00 | 6 025,00 | 0,00 | 6 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 025,00 | 6 025,00 | 6 025,00 | 0,00 | 6 025,00 | 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 | 1 608 143,00 | 1 608 143,00 | 398 722,00 | 127 467,00 | 271 255,00 | 0,00 | 7 500,00 | 1 201 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 608 143,00 | 1 608 143,00 | 398 722,00 | 127 467,00 | 271 255,00 | 0,00 | 7 500,00 | 1 201 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 5 898 679,00 | 5 898 679,00 | 5 894 159,00 | 4 169 371,00 | 1 724 788,00 | 0,00 | 4 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -31 448,00 | -31 448,00 | -31 448,00 | -5 910,00 | -25 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 52 608,00 | 52 608,00 | 45 608,00 | 10 200,00 | 35 408,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 919 839,00 | 5 919 839,00 | 5 908 319,00 | 4 173 661,00 | 1 734 658,00 | 7 000,00 | 4 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | | | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 4 559 295,00 | 4 559 295,00 | 4 556 295,00 | 3 254 200,00 | 1 302 095,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -21 948,00 | -21 948,00 | -21 948,00 | -5 910,00 | -16 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 43 108,00 | 43 108,00 | 43 108,00 | 10 200,00 | 32 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 580 455,00 | 4 580 455,00 | 4 577 455,00 | 3 258 490,00 | 1 318 965,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85203 | | | Ośrodki wsparcia | przed zmianą | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -9 500,00 | -9 500,00 | -9 500,00 | 0,00 | -9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 9 500,00 | 9 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 30 000,00 | 30 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 7 000,00 | 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 | 3 349 516,00 | 3 349 516,00 | 3 264 096,00 | 2 924 031,00 | 340 065,00 | 80 320,00 | 5 100,00 | 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 | 39 165,00 | 39 165,00 | 39 165,00 | 39 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 388 681,00 | 3 388 681,00 | 3 303 261,00 | 2 963 196,00 | 340 065,00 | 80 320,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85333 | | | Powiatowe urzędy pracy | przed zmianą | 3 040 148,00 | 3 040 148,00 | 3 035 348,00 | 2 758 460,00 | 276 888,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 39 165,00 | 39 165,00 | 39 165,00 | 39 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 079 313,00 | 3 079 313,00 | 3 074 513,00 | 2 797 625,00 | 276 888,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 6 389 056,00 | 5 399 056,00 | 5 382 994,00 | 4 350 883,00 | 1 032 111,00 | 4 500,00 | 11 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -7 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 435 570,00 | 33 575,00 | 33 575,00 | 26 575,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 401 995,00 | 1 401 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 7 817 626,00 | 5 425 631,00 | 5 409 569,00 | 4 377 458,00 | 1 032 111,00 | 4 500,00 | 11 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 391 995,00 | 2 391 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85403 | | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | przed zmianą | 3 181 287,00 | 2 221 287,00 | 2 218 481,00 | 1 800 788,00 | 417 693,00 | 0,00 | 2 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 418 035,00 | 16 040,00 | 16 040,00 | 16 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 401 995,00 | 1 401 995,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 599 322,00 | 2 237 327,00 | 2 234 521,00 | 1 816 828,00 | 417 693,00 | 0,00 | 2 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 361 995,00 | 2 361 995,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85404 | | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | przed zmianą | 172 200,00 | 172 200,00 | 172 200,00 | 162 000,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 172 200,00 | 172 200,00 | 172 200,00 | 162 000,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85406 | | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | przed zmianą | 971 736,00 | 971 736,00 | 967 718,00 | 862 687,00 | 105 031,00 | 0,00 | 4 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 7 144,00 | 7 144,00 | 7 144,00 | 6 144,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 977 880,00 | 977 880,00 | 973 862,00 | 868 831,00 | 105 031,00 | 0,00 | 4 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 85407 | | | Placówki wychowania pozaszkolnego | przed zmianą | 891 164,00 | 861 164,00 | 857 964,00 | 759 875,00 | 98 089,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 | 4 391,00 | 4 391,00 | 4 391,00 | 4 391,00 | 0,00 | 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 | 895 555,00 | 865 555,00 | 862 355,00 | 764 266,00 | 98 089,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85410 | | | Internaty i bursy szkolne | przed zmianą | 1 134 821,00 | 1 134 821,00 | 1 133 283,00 | 765 533,00 | 367 750,00 | 0,00 | 1 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 134 821,00 | 1 134 821,00 | 1 133 283,00 | 765 533,00 | 367 750,00 | 0,00 | 1 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 3 372 059,00 | 3 372 059,00 | 1 177 528,00 | 854 828,00 | 322 700,00 | 1 074 150,00 | 1 120 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 374 059,00 | 3 374 059,00 | 1 179 528,00 | 854 828,00 | 324 700,00 | 1 074 150,00 | 1 120 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85510 | | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | przed zmianą | 1 863 077,00 | 1 863 077,00 | 1 007 300,00 | 691 600,00 | 315 700,00 | 725 226,00 | 130 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 865 077,00 | 1 865 077,00 | 1 009 300,00 | 691 600,00 | 317 700,00 | 725 226,00 | 130 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 2 273 712,00 | 2 073 712,00 | 1 961 712,00 | 1 258 964,00 | 702 748,00 | 107 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 273 712,00 | 2 073 712,00 | 1 961 712,00 | 1 258 964,00 | 702 748,00 | 107 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 2 166 712,00 | 1 966 712,00 | 1 961 712,00 | 1 258 964,00 | 702 748,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 166 712,00 | 1 966 712,00 | 1 961 712,00 | 1 258 964,00 | 702 748,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 97 662 566,00 | 71 251 120,00 | 63 140 354,00 | 47 820 626,00 | 15 319 728,00 | 3 681 999,00 | 2 017 898,00 | 1 201 921,00 | 344 117,00 | 864 831,00 | 26 411 446,00 | 26 411 446,00 | 35 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -236 632,00 | -236 632,00 | -61 927,00 | -5 910,00 | -56 017,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | -114 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 862 992,00 | 1 560 997,00 | 1 310 788,00 | 500 560,00 | 810 228,00 | 67 000,00 | 12 238,00 | 0,00 | 0,00 | 170 971,00 | 2 301 995,00 | 2 301 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 101 288 926,00 | 72 575 485,00 | 64 389 215,00 | 48 315 276,00 | 16 073 939,00 | 3 688 999,00 | 2 030 136,00 | 1 201 921,00 | 229 412,00 | 1 035 802,00 | 28 713 441,00 | 28 713 441,00 | 35 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

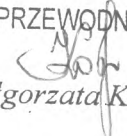
Małgorzata Korpolińska

zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2022 r. przed zmianą | Zmiana +,- | Kwota 2022 r. po zmianie |
|--------------------------|--|----------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Dochody | | 90 153 690,00 | 3 061 639,00 | 93 215 329,00 |
| 2. | Wydatki | | 97 662 566,00 | 3 626 360,00 | 101 288 926,00 |
| 3. | Wynik budżetu | | -7 508 876,00 | -564 721,00 | -8 073 597,00 |
| Przychody ogółem: | | | 8 628 876,00 | 564 721,00 | 9 193 597,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 1 970 991,00 | 967 298,00 | 2 938 289,00 |
| 5 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | 433 942,00 | 0,00 | 433 942,00 |
| 6 | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | | | |
| 8 | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Wolne środki | § 950 | 6 223 943,00 | -402 577,00 | 5 821 366,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 120 000,00 | 0,00 | 1 120 000,00 |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 1 120 000,00 | 0,00 | 1 120 000,00 |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY


 Małgorzata Korpolińska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 295.LI.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 sierpnia 2022 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok

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

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|---------------|----------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 0 |
| | 01005 | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 0 |
| 020 | | Leśnictwo | 17 244 | 17 244 | 17 244 | 0 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 17 244 | 17 244 | 17 244 | 0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 57 000 | 57 000 | 57 000 | 0 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 57 000 | 57 000 | 57 000 | 0 |
| 710 | | Działalność usługowa | 758 188 | 758 188 | 758 188 | 0 |
| | 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 0 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 626 188 | 626 188 | 626 188 | 0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 59 714 | 59 714 | 59 714 | 0 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 39 084 | 39 084 | 39 084 | 0 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 20 630 | 20 630 | 20 630 | 0 |
| 752 | | Obrona narodowa | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 0 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 123 207 | 5 123 207 | 5 123 207 | 0 |
| | 75411 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 120 707 | 5 120 707 | 5 120 707 | 0 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 0 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 6 025 | 6 025 | 6 025 | 0 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 6 025 | 6 025 | 6 025 | 0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 957 000 | 1 957 000 | 1 957 000 | 0 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 957 000 | 1 957 000 | 1 957 000 | 0 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 229 048 | 229 048 | 229 048 | 0 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 229 048 | 229 048 | 229 048 | 0 |
| 855 | | Rodzina | 121 028 | 121 028 | 121 028 | 0 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 90 728 | 90 728 | 90 728 | 0 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 30 300 | 30 300 | 30 300 | 0 |
| Ogółem | | | 8 486 454 | 8 486 454 | 8 486 454 | 0 |

WODNICZA RADA
Małgorzata Korpolińska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 295.LI.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 sierpnia 2022 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok

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

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | Zakres porozumienia lub umowy |
|-------|----------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|---|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | | Transport i łączność | 2 876 408 | 2 876 408 | 0 | 2 876 408 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 2 876 408 | 2 876 408 | | 2 876 408 | Umowy o pomocy finansowej dotyczące przebudowy dróg powiatowych: Gmina Gozdowo 461.055zł(441.055 zł+20.000zł:na "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3720W Mochowo - Gozdowo"), Gmina Mochowo 590.353zł(100.000 zł+490.353zł), Gmina Rościszewo 550.000 zł, Gmina Szczutowo 300.000 zł, Gmina Zawidz 300.000 zł, Gmina Sierpc 300.000 zł ; Umowa o pomocy finansowej zawarta w dniu 17.01.2022r pomiędzy Gminą Miastem Sierpc na zadanie pn:"Opracowanie dukumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3770W ulica Żeromskiego w Sierpcu", Kwota dotacji celowej do 100.000,00zł. Gm Mocchowo 175.000zł - Umowa o pomocy finansowej nr 073.12.2022 z dnia 22.07.2022r; Gm. Szczutowo- 46.500zł i Gm. Rościszewo: 23.500zł; Gm. Zawidz 15.000zł; Gm. Szczutowo=15.000zł. |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|---|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 60 828 | 60 828 | 60 828 | 0 | |
| | 80115 | Technika | 60 828 | 60 828 | 60 828 | 0 | Porozumienie z gminami dotyczące współfinansowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego |
| 852 | | Pomoc społeczna | 63 000 | 63 000 | 63 000 | 0 | |
| | 85295 | Dzienny Dom "SENIOR +" | 63 000 | 63 000 | 63 000 | 0 | Porozumienia z gminami w sprawie pobytu ich mieszkańców w Dziennym Domu "SENIOR +" w Szczutowie |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 51 972 | 51 972 | 51 972 | 0 | |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 51 972 | 51 972 | 51 972 | 0 | Porozumienie z gminami w sprawie dofinansowania nauki dzieci niepełnosprawnych |
| 855 | | Rodzina | 690 524 | 690 524 | 690 524 | 0 | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 141 732 | 141 732 | 141 732 | 0 | Porozumienia z gminami oraz powiatami w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego . |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 548 792 | 548 792 | 548 792 | 0 | Porozumienia z powiatami w sprawie pobytu dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 145 000 | 145 000 | 145 000 | 0 | Porozumienie zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczące współpracy w zakresie utrzymania działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu. |
| | 92116 | Biblioteki | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0 | |
| | | Ogółem: | 3 826 904 | 3 826 904 | 950 496 | 2 876 408 | |

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Korpolińska

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 295.LI.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 sierpnia 2022 roku zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r.

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA

| Lp. | Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach |
|---|-------|----------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | |
| 1 | 710 | 71095 | Województwo Mazowieckie | 35 568,00 |
| 2 | 851 | 85111 | SPZZOZ w Sierpcu | 803 247,00 |
| 3 | 852 | 85203 | Powiat Lipnowski | 7 000,00 |
| 4 | 855 | 85510 | Powiat Mławski, Powiat Gostyniński, Powiat Pruszkowski, Miasto Siedlce, Miasto Warszawa | 501 018,00 |
| 5 | 855 | 85510 | Województwo Pomorskie | 224 208,00 |
| 6 | 855 | 85508 | Powiat Płocki, Powiat Sztumski, Powiat Chełmski, Powiat Zamojski, Powiat Włocławski, Miasto Stołeczne Warszawa, Powiat Gorlicki, Miasto Płock, Powiat Sokołowski, Miasto Gdynia | 348 924,00 |
| Razem | | | Jednostki sektora finansów publicznych | 1 919 965,00 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | |
| 1 | 754 | 75415 | Organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych | 4 500,00 |
| 2 | 754 | 75412 | Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych mających siedzibę na terenie Powiatu Sierpeckiego. | 60 000,00 |
| 2 | 755 | 75515 | Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej | 64 020,00 |
| 3 | 851 | 85195 | 1. Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych | 8 000,00 |
| | | | 2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych | |
| | | | 3. Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych | |
| 4 | 854 | 85412 | Szkolenia młodzieży | 4 500,00 |
| 5 | 921 | 92120 | Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków | 25 000,00 |
| 5 | 921 | 92195 | Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa | 6 000,00 |
| 6 | 926 | 92605 | Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej | 107 000,00 |
| Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | 279 020,00 |
| Ogółem | | | | 2 198 985,00 |

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Korpolińska

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 295.LI.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 sierpnia 2022 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|---|-------------------------|-------------------|----------------------------|--|--|--|---|
| | | | | | rok 2022 | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 600 | 60014 | Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 3720W Mochowo - Gozdowo | 40 000,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | | 20.000,00 zł dotacja z Gminy Gozdowo | | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 2 | 600 | 60014 | Przebudowa dróg powiatowych nr 3712W Rościszewo - Września i Nr 3711W Stopin - Września | 495 887,00 | 495 887,00 | 247 944,00 | | 247.943,00 zł - Dotacja z Gminy Rościszewo | | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 3 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3741W Lelice - Rogienice - Grąbiec - Rzeszotary -Zawady | 59 978,00 | 59 978,00 | 29 989,00 | | 29.989,00 zł- Dotacja z Gminy Rościszewo | | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 4 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3713W Rościszewo - Łukomie | 144 135,00 | 144 135,00 | 72 067,00 | | 72.068,00 zł- Dotacja z Gminy Rościszewo | | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 5 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3716W Szczutowo - Dąbkowa - Szczechowo w m. Szczutowo | 451 171,00 | 451 171,00 | 225 585,00 | | 225.586,00 zł- Dotacja z Gminy Szczutowo | | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 6 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3716W Szczutowo - Dąbkowa - Szczechowo w m. Szczechowo | 88 240,00 | 88 240,00 | 44 120,00 | | 44.120,00 zł- Dotacja z Gminy Szczutowo | | Zarząd Dróg Powiatowych |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|------------|------------|------------|--|--|--|-------------------------|
| 7 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3724W Żochowo - Gójsk | 90 589,00 | 90 589,00 | 45 295,00 | | 45.294,00 zł Dotacja z Gminy Szczutowo | | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 8 | 600 | 60014 | Przebudowa dróg powiatowych Nr 3726W Sierpc - Ligowo i nr 3724W Żochowo - Gójsk | 241 058,00 | 241 058,00 | 120 529,00 | | 120.529,00 zł Dotacja z Gminy Sierpc | | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 9 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo-Borkowo - Zgagowo w m. Borkowo Kościelne | 125 534,00 | 125 534,00 | 62 767,00 | | 62.767,00 zł Dotacja z Gminy Sierpc | | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 10 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3751W Kisielewo - Dziembakowo - Gorzewo | 105 461,00 | 105 461,00 | 52 730,00 | | 52.731,00 zł Dotacja z Gminy Sierpc | | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 11 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3742W na odcinku od drogi krajowej nr 10 do szkoły | 39 602,00 | 39 602,00 | 19 801,00 | | 19.801,00zł Dotacja z gm. Sierpc | | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 12 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo - Zgagowo | 88 345,00 | 88 345,00 | 44 173,00 | | 44.172,00 zł Dotacja z Gminy Sierpc | | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 13 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3757W Majki Duże - droga 10 | 473 520,00 | 473 520,00 | 236 760,00 | | 236.760,00 zł Dotacja z Gminy Zawidz | | Zarząd Dróg Powiatowych |

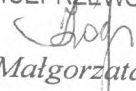
| | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|--------------|--------------|------------|--|---|-------------------------|
| 14 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybory - (Koziebrody) | 126 480,00 | 126 480,00 | 63 240,00 | | 63.240,00 zł Dotacja z Gminy Zawidz | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 15 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3727W Ligowo - granica województwa - (Skępe) | 2 813 270,00 | 2 813 270,00 | 916 283,00 | | 1.406.634,00 zł Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 490.353,00 zł Dotacja z Gminy Mochowo | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 16 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3720W Mochowo - Gozdowo | 700 000,00 | 700 000,00 | 175 000,00 | | 350.000,00zł Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego; 175.000,00zł Dotacja z gm. Mochowo | |
| 17 | 600 | 60014 | Przebudowa mostu nr JN1 31001109 w m. Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz-Mochowo wraz z drogami dojazdowymi | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 100 000,00 | | 2 700 000 zł Środki z Budżetu Państwa - 100 000 zł Dotacja z Gmin | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 18 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybory w m. Osiek Włostybory | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 zł Dotacja z gm. Zawidz | Zarząd Dróg Powiatowych |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|--------------|--------------|--------------|--|--|-------------------------|
| 19 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo-Kosemin-Żabowo- Szumanie | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 200 000,00 | | 1.600.000 zł Środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 200.000 zł Dotacja z Gminy Rościszewo | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 20 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3760W Bonisław - Gozdowo | 5 187 264,00 | 3 055 177,00 | 1 089 633,00 | | 1.524.489 zł Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 441.055 zł Dotacja z Gminy Gozdowo | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 21 | 600 | 60014 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dziewięciu przejściach dla pieszych na drogach powiatowych w m.; Sierpc, Rościszewo, Szczutowo, Goleszyn, Słupia, Cieślin, Lelice | 1 316 100,00 | 1 316 100,00 | 309 020,00 | | 1.007.080,00 zł Przychody budżetu | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 22 | 600 | 60014 | Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę dróg powiatowych nr 3709W Szczutowo - Blizno - Białasy - Troska i nr 3710W Łukomie - Białasy | 140 000,00 | 140 000,00 | 70 000,00 | | 46 500 zł Dotacja z Gminy Szczutowo 23 500 zł Dotacja z Gminy Rościszewo | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 23 | 600 | 60014 | Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3770W ulica Żeromskiego w Sierpcu | 200 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | | 100.000,00 Dotacja z Gmina/Miasto Sierpc | Zarząd Dróg Powiatowych |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|--------------|--------------|------------|--|--|---------------------|
| 24 | 710 | 71012 | Wykonanie regałów jezdnych z mechanizmem blokującym wraz z montażem w pomieszczeniu Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Sierpcu | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | Starostwo Powiatowe |
| 25 | 750 | 75020 | Rozbudowa, Przebudowa nadbudowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu (przy ul. Kopernika 8) | 4 680 000,00 | 1 872 000,00 | 187 200,00 | | 1 684 800,00 | Starostwo Powiatowe |
| 26 | 750 | 75020 | Odwodnienie budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu (przy ul. Kopernika 9 (przepompownia) | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | | | Starostwo Powiatowe |
| 27 | 750 | 75020 | Modernizacja węzła ciepłego w pomieszczeniu kotłowni Starostwa Powiatowego w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2A | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | | | Starostwo Powiatowe |
| 28 | 801 | 80120 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą sportową na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu | 1 324 900,00 | 909 900,00 | 512 400,00 | | 397.500,00 zł Środki z Budżetu Państwa | Starostwo Powiatowe |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|---------------|--------------|--------------|--|--|---|---------------------|
| 29 | 801 | 80120 | Likwidacja barier architektonicznych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mjr. H. Sucharskiego w Sierpcu polegająca na budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przebudowie schodów wejściowych, wymianie drzwi wejściowych oraz budowie parkingu dla samochodów osobowych, wraz z Inspektorem Nadzoru | 201 184,00 | 201 184,00 | 104 000,00 | | | 97.184,00 zł Środki z Budżetu Państwa z MCPS w Warszawie | Starostwo Powiatowe |
| 30 | 851 | 85111 | Opracowanie dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: "Budowa i wyposażenie nowego Oddziału Rehabilitacji; budynek dwukontyngencyjny o łącznej powierzchni całkowitej 1520m kw. dla 74 pacjentów również po przebytej chorobie COVID-19 oraz dobudowa pomieszczeń Izby Przyjęć o powierzchni 110m kw. w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu" | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | Starostwo Powiatowe |
| 31 | 851 | 85111 | "Utworzenie Izby Przyjęć COVID wraz z Centrum Rehabilitacji przy SPZZOZ w Sierpcu" wraz z usługą sprawowania nadzoru inwestorskiego | 19 285 000,00 | 7 885 000,00 | 1 425 000,00 | | | 6.460.000,00 zł środki z Programu Inwestycji Strategicznych edycja I "Polski Ład" | Starostwo Powiatowe |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|--|---|--|----------------------------|
| 32 | 854 | 85403 | Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Specjalnym Ośrodku szkolno-Wychowawczym | 2 361 995,00 | 2 361 995,00 | 967 298,00 | | (Fundusz Inwestycji Lokalnych 2021 Przychody budżetu), (1.394.697,00 zł środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego-umowa z dnia 19.08.2022) | | Starostwo Powiatowe |
| 33 | 854 | 85407 | Instalacja klimatyzacji w placówce OPP | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | Ognisko Pracy Pozaszkolnej |
| 34 | 926 | 92601 | Wymiana szafek w szatniach krytej pływalni i wymiana elektronicznego systemu obsługi klienta | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | Kryta Pływalnia |
| Ogółem | | | | 46 137 713,00 | 29 382 626,00 | 7 883 834,00 | | 21 498 792,00 | | |

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

 Małgorzata Korpolińska