



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 1 marca 2023 r.

Poz. 2570

UCHWAŁA NR 317.LV.2022 RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia 16 grudnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 r.

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.) uchwala się, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę: **269.790,00 zł**. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi: **102.747.843,00 zł**;
 - a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę: **205.261,00 zł** tj. do kwoty: **79.622.400,00 zł**,
 - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę: **64.529,00 zł** tj. do kwoty: **23.125.443,00 zł**;
 - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę: **602.093,00 zł**. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi: **105.911.870,00 zł**;
 - a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę: **523.361,00 zł** tj. do kwoty: **74.413.438,00 zł**,
 - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę: **78.732,00zł** tj. do kwoty: **31.498.432,00 zł**;
 - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2022rok;
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: **3.164.027,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie: **2.326.350,00zł**;
 - b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie: **433.942,00 zł**.
 - c) przychodów pochodzących z wolnych środków w kwocie: **403.735,00zł**;

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

- 5) Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Przemysław Burzyński

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 317.LV.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 16 grudnia 2022 roku zmieniającej
Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok**

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 700 727,00	-820 000,00	15 399,00	5 896 126,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 700 727,00	-820 000,00	15 399,00	5 896 126,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 451 938,00	-820 000,00	0,00	631 938,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 103,00	0,00	15 399,00	31 502,00
758		Różne rozliczenia	41 774 203,00	0,00	308 815,00	42 083 018,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			41 774 203,00	0,00	308 815,00	42 083 018,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 894,00	0,00	11 984,00	57 878,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 313 242,00	0,00	296 831,00	41 610 073,00
801		Oświata i wychowanie	1 587 599,00	0,00	29 772,00	1 617 371,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	743 361,00	0,00	0,00	743 361,00
			1 587 599,00	0,00	29 772,00	1 617 371,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	743 361,00	0,00	0,00	743 361,00

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 432,00	0,00	52,00	1 484,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 480,00	0,00	7 756,00	85 236,00
	0830	Wpływy z usług	223 059,00	0,00	7 500,00	230 559,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 660,00	0,00	74,00	42 734,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 828,00	0,00	14 390,00	75 218,00
851		Ochrona zdrowia	1 959 872,00	0,00	168 950,00	2 128 822,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 959 872,00	0,00	168 950,00	2 128 822,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 959 872,00	0,00	168 950,00	2 128 822,00
852		Pomoc społeczna	4 353 353,00	0,00	81 353,00	4 434 706,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 353 353,00	0,00	81 353,00	4 434 706,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 851 500,00	0,00	8 395,00	3 859 895,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 859,00	0,00	64 162,00	118 021,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	290 700,00	0,00	8 796,00	299 496,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	763 965,00	0,00	448,00	764 413,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			763 965,00	0,00	448,00	764 413,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	672,00	0,00	448,00	1 120,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	501 701,00	-800,00	10 800,00	511 701,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			501 701,00	-800,00	10 800,00	511 701,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	339 383,00	0,00	10 800,00	350 183,00
	0830	Wpływy z usług	47 550,00	-800,00	0,00	46 750,00
855		Rodzina	1 447 014,00	0,00	2,00	1 447 016,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 447 014,00	0,00	2,00	1 447 016,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	120 505,00	0,00	2,00	120 507,00
926		Kultura fizyczna	585 474,00	-1 500,00	1 500,00	585 474,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			585 474,00	-1 500,00	1 500,00	585 474,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 600,00	0,00	1 500,00	14 100,00
	0830	Wpływy z usług	554 400,00	-1 500,00	0,00	552 900,00
bieżące razem:			79 827 661,00	-822 300,00	617 039,00	79 622 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	743 361,00	0,00	0,00	743 361,00
majątkowe						
600		Transport i łączność	10 668 496,00	-74 050,00	0,00	10 594 446,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 668 496,00	-74 050,00	0,00	10 594 446,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 728 943,00	-24 683,00	0,00	2 704 260,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	-49 367,00	0,00	300 633,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	503 884,00	-10 479,00	0,00	493 405,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			503 884,00	-10 479,00	0,00	493 405,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 184,00	-10 479,00	0,00	86 705,00
majątkowe razem:			23 189 972,00	-84 529,00	20 000,00	23 125 443,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			103 017 633,00	-906 829,00	637 039,00	102 747 843,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	743 361,00	0,00	0,00	743 361,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 317.LV.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 16 grudnia 2022 roku zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok

[illegible]

	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	35 399,00	15 399,00	15 399,00	0,00	15 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 252 176,00	5 232 176,00	5 046 362,00	4 646 492,00	399 870,00	0,00	185 814,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	207 629,00	207 629,00	172 791,00	34 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	197 629,00	197 629,00	197 629,00	162 791,00	34 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 451 938,00	1 451 938,00	1 451 938,00	0,00	1 451 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	zmniejszenie	-820 000,00	-820 000,00	-820 000,00	0,00	-820 000,00	-820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	631 938,00	631 938,00	631 938,00	0,00	631 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	28 113 955,00	27 002 871,00	23 370 926,00	20 571 150,00	2 799 776,00	2 366 049,00	63 975,00	1 201 921,00	0,00	0,00	1 111 084,00	1 111 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-98 793,00	-98 793,00	-82 663,00	-32 065,00	-50 598,00	0,00	-1 078,00	-15 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	122 920,00	122 920,00	107 868,00	69 719,00	38 149,00	0,00	0,00	15 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 138 082,00	27 026 998,00	23 396 131,00	20 608 804,00	2 787 327,00	2 366 049,00	62 897,00	1 201 921,00	0,00	0,00	1 111 084,00	1 111 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 756 258,00	1 756 258,00	1 755 126,00	1 699 353,00	55 773,00	0,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	zmniejszenie	-10 700,00	-10 700,00	-10 700,00	-10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 756 258,00	1 756 258,00	1 755 126,00	1 699 353,00	55 773,00	0,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	754 913,00	754 913,00	753 331,00	697 414,00	55 917,00	0,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 943,00	9 943,00	9 943,00	4 500,00	5 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	760 356,00	760 356,00	758 774,00	697 414,00	61 360,00	0,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 024 520,00	10 024 520,00	9 984 786,00	8 591 726,00	1 393 060,00	0,00	39 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	zmniejszenie	-23 343,00	-23 343,00	-23 343,00	-2 170,00	-21 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 566,00	40 566,00	40 566,00	27 120,00	13 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 041 743,00	10 041 743,00	10 002 009,00	8 616 676,00	1 385 333,00	0,00	39 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	575 315,00	575 315,00	575 315,00	575 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	zmniejszenie	-5 910,00	-5 910,00	-5 910,00	-5 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	570 825,00	570 825,00	570 825,00	569 405,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 991 701,00	8 880 617,00	6 506 959,00	5 974 819,00	532 140,00	2 366 049,00	7 609,00	0,00	0,00	0,00	1 111 084,00	1 111 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	zmniejszenie	-2 141,00	-2 141,00	-2 141,00	-1 185,00	-956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 449,00	3 449,00	3 449,00	713,00	2 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 993 009,00	8 881 925,00	6 508 267,00	5 974 347,00	533 920,00	2 366 049,00	7 609,00	0,00	0,00	0,00	1 111 084,00	1 111 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 116 990,00	1 116 990,00	1 114 572,00	1 080 074,00	34 498,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 116 990,00	1 116 990,00	1 114 572,00	1 080 074,00	34 498,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 241 469,00	2 241 469,00	2 229 969,00	1 826 449,00	403 520,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	zmniejszenie	-20 537,00	-20 537,00	-19 459,00	-3 600,00	-15 859,00	0,00	-1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	34 426,00	34 426,00	34 426,00	21 426,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 255 358,00	2 255 358,00	2 244 936,00	1 844 275,00	400 661,00	0,00	10 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	36 188,00	36 188,00	36 188,00	0,00	36 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	zmniejszenie	-7 189,00	-7 189,00	-7 189,00	0,00	-7 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 999,00	28 999,00	28 999,00	0,00	28 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 601 076,00	1 601 076,00	399 155,00	126 000,00	273 155,00	0,00	0,00	1 201 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	zmniejszenie	-21 973,00	-21 973,00	-6 921,00	-1 500,00	-5 421,00	0,00	0,00	-15 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 916,00	19 916,00	4 864,00	2 760,00	2 104,00	0,00	0,00	15 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 599 019,00	1 599 019,00	397 098,00	127 260,00	269 838,00	0,00	0,00	1 201 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 742 111,00	2 033 864,00	2 025 864,00	0,00	2 025 864,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 708 247,00	8 708 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	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	168 950,00	168 950,00	168 950,00	0,00	168 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 911 061,00	2 202 814,00	2 194 814,00	0,00	2 194 814,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 708 247,00	8 708 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 959 872,00	1 959 872,00	1 959 872,00	0,00	1 959 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenie	przed zmianą	1 959 872,00	1 959 872,00	1 959 872,00	0,00	1 959 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

85156	zawrotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	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	168 950,00	168 950,00	168 950,00	0,00	168 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 128 822,00	2 128 822,00	2 128 822,00	0,00	2 128 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 971 339,00	5 971 339,00	5 959 869,00	4 076 016,00	1 883 853,00	7 000,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-22 100,00	-22 100,00	-22 100,00	-14 000,00	-8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	103 453,00	103 453,00	103 453,00	4 350,00	99 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	po zmianach	6 052 692,00	6 052 692,00	6 041 222,00	4 066 366,00	1 974 856,00	7 000,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 583 955,00	4 583 955,00	4 581 955,00	3 132 800,00	1 449 155,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-13 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	zwiększenie	77 812,00	77 812,00	77 812,00	0,00	77 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 646 767,00	4 646 767,00	4 644 767,00	3 119 800,00	1 524 967,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	851 284,00	851 284,00	849 334,00	665 851,00	183 483,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 450,00	8 450,00	8 450,00	1 350,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	858 734,00	858 734,00	856 784,00	666 201,00	190 583,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	163 600,00	163 600,00	163 600,00	49 000,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	0,00	-6 100,00	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	157 500,00	157 500,00	157 500,00	49 000,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	365 500,00	365 500,00	364 980,00	228 365,00	136 615,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	zwiększenie	17 191,00	17 191,00	17 191,00	3 000,00	14 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	382 691,00	382 691,00	382 171,00	231 365,00	150 806,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 456 961,00	3 456 961,00	3 366 341,00	3 013 400,00	352 941,00	86 320,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85331	Powiatowe urzędy pracy	zmniejszenie	-11 694,00	-11 694,00	-11 227,00	-2 042,00	-9 185,00	0,00	-467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 742,00	15 742,00	15 742,00	15 518,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 461 009,00	3 461 009,00	3 370 856,00	3 026 876,00	343 980,00	86 320,00	3 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	250 053,00	250 053,00	249 753,00	180 138,00	69 615,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 494,00	-4 494,00	-4 227,00	-42,00	-4 185,00	0,00	-267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 494,00	4 494,00	4 494,00	4 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	250 053,00	250 053,00	250 020,00	184 590,00	65 430,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 119 916,00	3 119 916,00	3 115 916,00	2 833 018,00	282 898,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 000,00	-2 000,00	-5 000,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	zwiększenie	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 123 516,00	3 123 516,00	3 119 716,00	2 841 818,00	277 898,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	672,00	672,00	672,00	244,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	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	448,00	448,00	448,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 120,00	1 120,00	1 120,00	468,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	6 568 718,00	5 784 630,00	5 768 568,00	4 708 432,00	1 060 136,00	4 500,00	11 562,00	0,00	0,00	0,00	784 088,00	784 088,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-57 525,00	-57 525,00	-55 987,00	-31 400,00	-24 587,00	0,00	-1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	71 623,00	71 623,00	71 523,00	29 761,00	41 762,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	po zmianach	6 582 816,00	5 798 728,00	5 784 104,00	4 706 793,00	1 077 311,00	4 500,00	10 124,00	0,00	0,00	0,00	784 088,00	784 088,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 219 911,00	2 465 823,00	2 463 017,00	2 025 328,00	437 689,00	0,00	2 806,00	0,00	0,00	0,00	754 088,00	754 088,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-23 200,00	-23 200,00	-23 200,00	-12 000,00	-11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	zwiększenie	23 200,00	23 200,00	23 200,00	12 000,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 219 911,00	2 465 823,00	2 463 017,00	2 025 328,00	437 689,00	0,00	2 806,00	0,00	0,00	0,00	754 088,00	754 088,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 461,00	3 461,00	3 461,00	3 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	po zmianach	175 661,00	175 661,00	175 661,00	165 461,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 116 010,00	1 116 010,00	1 111 992,00	997 961,00	114 031,00	0,00	4 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 650,00	-12 650,00	-12 650,00	-12 000,00	-650,00	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	zwiększenie	9 750,00	9 750,00	9 750,00	8 400,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 113 110,00	1 113 110,00	1 109 092,00	994 361,00	114 731,00	0,00	4 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	897 611,00	867 611,00	864 411,00	763 610,00	100 801,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	zmniejszenie	-14 920,00	-14 920,00	-14 920,00	-3 075,00	-11 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 657,00	15 657,00	15 557,00	1 575,00	13 982,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	898 348,00	868 348,00	865 048,00	762 110,00	102 938,00	0,00	3 300,00	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	1 140 421,00	1 140 421,00	1 138 883,00	759 533,00	379 350,00	0,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 755,00	-6 755,00	-5 217,00	-4 325,00	-892,00	0,00	-1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 755,00	16 755,00	16 755,00	4 325,00	12 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 150 421,00	1 150 421,00	1 150 421,00	759 533,00	390 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	18 065,00	18 065,00	18 065,00	0,00	18 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 865,00	20 865,00	20 865,00	0,00	20 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	3 370 415,00	3 370 415,00	1 178 523,00	858 823,00	319 700,00	1 071 029,00	1 120 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-3 700,00	-1 000,00	-2 700,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 702,00	4 702,00	3 701,00	1 001,00	2 700,00	0,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 370 417,00	3 370 417,00	1 178 524,00	858 824,00	319 700,00	1 071 029,00	1 120 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 479 702,00	1 479 702,00	170 223,00	159 223,00	11 000,00	320 167,00	989 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 479 704,00	1 479 704,00	170 224,00	159 224,00	11 000,00	320 167,00	989 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 890 713,00	1 890 713,00	1 008 300,00	699 600,00	308 700,00	750 862,00	131 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-3 700,00	-1 000,00	-2 700,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 700,00	4 700,00	3 700,00	1 000,00	2 700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 890 713,00	1 890 713,00	1 008 300,00	699 600,00	308 700,00	750 862,00	131 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	2 279 186,00	2 060 736,00	1 948 736,00	1 286 864,00	661 872,00	107 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	218 450,00	218 450,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-58 359,00	-58 359,00	-58 359,00	-30 000,00	-28 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 278 327,00	2 059 877,00	1 947 877,00	1 256 864,00	691 013,00	107 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	218 450,00	218 450,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 172 186,00	1 953 736,00	1 948 736,00	1 286 864,00	661 872,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	218 450,00	218 450,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-58 359,00	-58 359,00	-58 359,00	-30 000,00	-28 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 171 327,00	1 952 877,00	1 947 877,00	1 256 864,00	691 013,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	218 450,00	218 450,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	106 513 963,00	74 936 799,00	66 461 315,00	49 350 715,00	17 110 600,00	4 080 060,00	2 037 894,00	1 201 921,00	114 707,00	1 040 902,00	31 577 164,00	31 577 164,00	35 568,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 245 337,00	-1 146 605,00	-1 127 470,00	-123 214,00	-1 004 256,00	0,00	-4 083,00	-15 052,00	0,00	0,00	-98 732,00	-98 732,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	643 244,00	623 244,00	607 091,00	134 528,00	472 563,00	0,00	1 101,00	15 052,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	105 911 870,00	74 413 438,00	65 940 936,00	49 362 029,00	16 578 907,00	4 080 060,00	2 034 912,00	1 201 921,00	114 707,00	1 040 902,00	31 498 432,00	31 498 432,00	35 568,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 317.LV.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 16 grudnia 2022 roku

zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r. przed zmianą	Zmiana +,-	Kwota 2022 r. po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		103 017 633,00	-269 790,00	102 747 843,00
2.	Wydatki		106 513 963,00	-602 093,00	105 911 870,00
3.	Wynik budżetu		-3 496 330,00	332 303,00	-3 164 027,00
Przychody ogółem:			4 616 330,00	-332 303,00	4 284 027,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 326 350,00	0,00	2 326 350,00
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	433 942,00	0,00	433 942,00
6	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	1 856 038,00	-332 303,00	1 523 735,00
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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 317.LV.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 grudnia 2022 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 000	17 000	17 000	0
	01005	Prace geodezyjno - 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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	57 571	57 571	57 571	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 571	57 571	57 571	0
710		Działalność usługowa	791 948	791 948	791 948	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	136 030	136 030	136 030	0
	71015	Nadzór budowlany	655 918	655 918	655 918	0
750		Administracja publiczna	67 731	67 731	67 731	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 399	48 399	48 399	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 332	19 332	19 332	0
752		Obrona narodowa	9 000	9 000	9 000	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	9 000	9 000	9 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 200 674	5 200 674	5 200 674	0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 200 674	5 200 674	5 200 674	0
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000	132 000	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	132 000	0
801		Oświata i wychowanie	6 025	6 025	6 025	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 025	6 025	6 025	0
851		Ochrona zdrowia	2 128 822	2 128 822	2 128 822	0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 128 822	2 128 822	2 128 822	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 053	250 053	250 053	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	250 053	250 053	250 053	0
855		Rodzina	120 507	120 507	120 507	0
	85508	Rodziny zastępcze	90 207	90 207	90 207	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 300	30 300	30 300	0

Ogółem	8 798 575	8 798 575	8 798 575	0
--------	-----------	-----------	-----------	---

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 317.LV.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 16 grudnia 2022 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	3 004 893	3 004 893	0	3 004 893	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 004 893	3 004 893		3 004 893	Umowy o pomocy finansowej dotyczące przebudowy dróg powiatowych: Gmina Gozdowo 461.055zł(441.055 zł+20.000zł:na "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3720W Mochowo - Gozdowo"), Gmina Mochowo 590.353zł(100.000 zł+490.353zł), Gmina Rościszewo 350.000 zł, Gmina Szczutowo 300.000 zł, Gmina Zawidz 300.000 zł, Gmina Sierpc 300.000 zł ; Umowa o pomocy finansowej zawarta w dniu 17.01.2022r pomiędzy Gminą Miastem Sierpc na zadanie pn:"Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3770W ulica Żeromskiego w Sierpcu", Kwota dotacji celowej do 100.000,00zł. Gm Mochowo 150.317 zł (175.000zł- 24.683 zł) - Umowa o pomocy finansowej nr 073.12.2022 z dnia 22.07.2022r; Gm. Szczutowo- 46.500zł i Gm. Rościszewo: 23.500zł; Gm. Zawidz 15.000zł; Gm. Szczutowo-15.000zł; 300.633 zł (350.000,00 zł - 49.367 zł)- umowa nr W/UMWM-UF/DOT/RW/987/2022 o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego; 52.535,00 zł - porozumienia o pomocy finansowej z Gminą Zawidz na przebudowę dróg powiatowych(5.000,00 i 47.535,00);

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

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 317.LV.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 16 grudnia 2022 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2022	z tego źródła finansowania				
						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	351 223,00		1.406.634,00 zł - Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 565.060,00 zł - środki z Budżetu Państwa Ministerstwo Infrastruktury 490.353,00 zł - Dotacja z Gminy Mochowo		Zarząd Dróg Powiatowych
16	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3720W Mochowo - Gozdowo	601 268,00	601 268,00	150 318,00		300.633,00zł Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego; 150.317.000,00zł - Dotacja z gm. Mochowo		Zarząd Dróg Powiatowych
17	600	60014	Przebudowa mostu nr JN1 31001109 w m. Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz-Mochowo wraz z drogami dojazdowymi	2 900 000,00	2 900 000,00	1 428 060,00		1.371.940,00 zł Środki z Budżetu Państwa - 100 000 zł Dotacja z Gmin		Zarząd Dróg Powiatowych
18	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybory w m. Osiek Włostybory	30 000,00	30 000,00	15 000,00		15 000,00 zł Dotacja z gm. Zawidz		Zarząd Dróg Powiatowych
19	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3760W Bonisław - Gozdowo	5 187 264,00	3 055 177,00	326 633,00		1.524.489 zł Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 763.000,00 zł środki z Budżetu Państwa Ministerstwo Infrastruktury, 441.055 zł Dotacja z Gminy Gozdowo		Zarząd Dróg Powiatowych

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

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

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

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