

Autopoprawka

**do projektu uchwały budżetu Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 07.12.2023r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego
na 2023 rok oraz do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023- 2037**

I. Zmiany budżetu:

Autopoprawką wprowadza się następujące zmiany:

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

- 1. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę: 2.178.137,00 zł**
Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi: 132 858 285,00 zł :
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 421 863,00zł do kwoty:
81 498 356,00zł;
 - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę: 2 600 000,00 zł tj. do kwoty:
51 359 929,00zł,
- 2. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę: 3 793 871,00zł ;**
Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi: 144 708 820,00zł :
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 192 129,00zł do kwoty:
85 334 116,00zł;
 - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę: 3 986 000,00 zł tj. do kwoty:
59 374 704,00zł,
- 3. § 3 otrzymuje brzmienie:**
 - 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: -11 850 535,00zł, który zostanie pokryty:**
 - przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie: 6.000.000,00 zł;
 - przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w kwocie: 1.459.693,00zł;
 - przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie: 754.594,00 zł;
 - wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie: 3 636 248,00zł;
 - 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie: 12 820 535,00 zł**
z następujących tytułów:
 - 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie 6.000.000,00 zł,
 - 2) wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie: 3 806 248,00 zł,

11/17

- 3) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w kwocie:
1.459.693,00zł;
- 4) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy w kwocie 754.594,00 zł;
- 5) ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie: 800.000,00zł

oraz

rozchody w kwocie: 970.000,00 zł (z tytułu: spłaty rat zaciągniętych kredytów wysokości: 170.000,00 zł i pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu w wysokości: 800.000,00 zł) .

4. Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok otrzymuje nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 1 do autopoprawki.
5. Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok otrzymuje nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 2 do autopoprawki.
6. Załącznik Nr 3 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok otrzymuje treść zgodnie z załącznikiem Nr 3 do autopoprawki.
7. Załącznik Nr 6 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok otrzymuje treść zgodnie z załącznikiem Nr 4 do autopoprawki.

II. Zmiany WPF:

W stosunku do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023- 2037 wprowadza się następujące zmiany:

I. W załączniku Nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” dokonano zmiany w danych 2023 roku:

1. Dochody ogółem zmniejszono o kwotę: 2 178 137,00 zł. do kwoty:
132 858 285,00 zł,
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 421 863,00zł do kwoty:
81 498 356,00zł;
 - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę: 2 600 000,00 zł tj. do kwoty:
51 359 929,00zł,
2. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę: 3 793 871,00 zł. do kwoty:
144 708 820,00zł
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 192 129,00zł do kwoty:
85 334 116,00zł;
 - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę: 3 986 000,00 zł tj. do kwoty: 59 374 704,00zł,

WA

Tabela . Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	135 036 422,00	-2 178 137,00	132 858 285,00
Dochody bieżące	81 076 493,00	+421 863,00	81 498 356,00
Subwencja ogólna	49 231 915,00	+169 484,00	49 401 399,00
Dotacje bieżące	12 962 439,00	+97 250,00	13 059 689,00
Pozostałe	9 881 769,00	+155 129,00	10 036 898,00
Dochody majątkowe	53 959 929,00	-2 600 000,00	51 359 929,00
Wydatki ogółem	148 502 691,00	-3 793 871,00	144 708 820,00
Wydatki bieżące	85 141 987,00	+192 129,00	85 334 116,00
Wynagrodzenia i pochodne	57 236 076,00	-122 431,00	57 113 645,00
Pozostałe wydatki bieżące	26 325 873,00	+314 560,00	26 640 433,00
Wydatki majątkowe	63 360 704,00	-3 986 000,00	59 374 704,00
Wynik budżetu	-13 466 269,00	+1 615 734,00	-11 850 535,00

2. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sierpeckiego przychody budżetu zmniejszono o kwotę: 1 615 734,00 zł, i po zmianach wynoszą: 11.850.535,00 zł.

Tabela . Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	14 436 269,00	-1 615 734,00	12 820 535,00
Wolne środki	5 421 982,00	-1 615 734,00	3 806 248,00

Zarząd:

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

UZASADNIENIE do AUTOPOPRAWKI
z dnia 7 grudnia 2023 roku

I. DOCHODY – dokonano zmian:

- dział 801 „Oświata i wychowanie”

w rozdziale 80115 „Technika” zmniejsza się dochody o 2 600 000,00 zł z tytułu:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, która była przeznaczona na „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 2 w Sierpcu” wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej o wartości 92.250,00 zł”

II. WYDATKI - dokonano zmian:

kwoty zwiększeń:

- dział „Transport i łączność”

w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się wydatki o kwotę: 21 000,00 zł z tytułu: - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 1 401 500,00 zł - „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty: 150 000,00 zł;

- w dział „Administracja publiczna”

w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększa się wydatki do kwoty 91 893,00zł. W ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się dodatkowo wydatki o 32 000,00 zł.

- dział 752 Obrona narodowa

w rozdziale 752 Pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę 6 800,00 zł z tytułu: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych związane z kosztem na nadzór inwestorski przy inwestycji pn.: "Realizacja strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu”

- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększa się wydatki o kwotę: 15 000,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota 5 000,00 zł; - Zakup energii, kwota: 10 000,00 zł;

kwoty zmniejszeń:

- dział 600 „Transport i łączność”

w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zmniejsza się wydatki o 21 000,00 zł z tytułu: - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 12 500,00 zł do kwoty 229 000,00 zł; - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 29 500,00 zł; - „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 687 017,00 zł;

12/7

- dział 801 „Oświata i wychowanie”
w rozdziale 80115 „Technika” zmniejsza się wydatki o kwotę:
3 859 740,00 zł z tytułu: „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
w rozdziale 80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia
zawodowego” zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę: 3 260,00 zł do kwoty
1 606 040,00 zł;
- dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”
w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zmniejsza się wydatki o kwotę:
15 000,00 zł z tytułu: - składki na ubezpieczenia społeczne, kwota: 10 000,00 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, kwota: 5 000,00 zł;
- dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”
w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zmniejsza się
„Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę: 129 000,00 zł ;

STAROSTA

Andrzej Sławomir Cześnik

12/1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr . . . 2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 07 grudnia 2023 roku zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwłiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i leśnictwo	188 527,00	-9 929,00	0,00	178 598,00
			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
				188 527,00	-9 929,00	0,00	178 598,00
			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	17 000,00	-9 929,00	0,00	7 071,00
600			Transport i łączność	1 846 277,00	-136 000,00	136 000,00	1 846 277,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 846 277,00	-136 000,00	136 000,00	1 846 277,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	646 964,00	-136 000,00	136 000,00	646 964,00
710			Działalność usługowa	1 315 019,00	0,00	3 318,00	1 318 337,00
			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
				1 315 019,00	0,00	3 318,00	1 318 337,00
			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	701 760,00	0,00	3 318,00	705 078,00
750			Administracja publiczna	87 003,00	0,00	10 800,00	97 803,00
			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
				87 003,00	0,00	10 800,00	97 803,00

WZ

		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	5 232,00	0,00	350,00	5 582,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	306,00	0,00	100,00	406,00
	2110	Dotacje celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadanie zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 269,00	0,00	10 350,00	52 619,00
758		Różne rozliczenia	49 624 161,00	0,00	180 720,00	49 804 881,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			49 624 161,00	0,00	180 720,00	49 804 881,00
		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	113 015,00	0,00	11 236,00	124 251,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 858 121,00	0,00	169 484,00	45 127 605,00
801		Oświata i wychowanie	1 154 510,00	0,00	13 175,00	1 167 685,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	291 692,00	0,00	0,00	291 692,00
			1 154 510,00	0,00	13 175,00	1 167 685,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	291 692,00	0,00	0,00	291 692,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	607,00	0,00	25,00	632,00
	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	98 200,00	0,00	8 200,00	106 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 990,00	0,00	4 250,00	29 240,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 060,00	0,00	700,00	12 760,00
852		Pomoc społeczna	5 598 729,00	0,00	1 500,00	5 600 229,00
		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
			5 598 729,00	0,00	1 500,00	5 600 229,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2130	Dotacje celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	521 572,00	0,00	1 500,00	523 072,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	921 301,00	0,00	6 682,00	928 183,00
		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
			921 301,00	0,00	6 682,00	928 183,00
		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

WZ

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelskiej Ukrainy	1 808,00	0,00	157,00	1 965,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 680,00	0,00	6 725,00	296 405,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	669 454,00	0,00	6 030,00	674 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				669 454,00	0,00	6 030,00	674 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 050,00	0,00	1 300,00	41 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 300,00	0,00	2 500,00	16 800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00	1 130,00	6 130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	0,00	100,00	3 000,00
855			Rodzina	1 378 509,00	0,00	73 693,00	1 453 402,00
			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
				1 378 509,00	0,00	73 693,00	1 453 402,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	703 430,00	0,00	31 554,00	734 984,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	650 654,00	0,00	42 339,00	693 193,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 879,00	0,00	136 474,00	271 353,00
			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
				134 879,00	0,00	136 474,00	271 353,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 002,00	1 002,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	135 472,00	235 472,00
			bieżące razem:	81 076 493,00	-145 929,00	567 792,00	81 498 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	291 892,00	0,00	0,00	291 892,00
			majątkowe				
801			Oświata i wychowanie	4 011 024,00	-2 600 000,00	0,00	1 411 024,00
			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
				4 011 024,00	-2 600 000,00	0,00	1 411 024,00

60h

		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
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 010 210,00	-2 600 000,00	0,00	1 410 210,00
		majątkowe razem:	53 859 929,00	-2 600 000,00	0,00	51 259 929,00
		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:	135 038 422,00	-2 745 929,00	567 792,00	132 858 285,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	291 892,00	0,00	0,00	291 892,00

STAROSTA
Andrzej Skawonir Cześnik

1A

14

Wydział	Zmniejszenie		Zwiększenie		po zmianach											
	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach												
Wydział	148 802 881,00	15 441 887,00	75 342 504,00	57 278 874,00	18 808 428,00	8 032 857,00	2 127 472,00	1 028 348,00	344 718,00	1 233 970,00	83 340 704,00	83 340 704,00	43 008,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenie	446 141,00	538 341,00	500 448,00	57 457,00	442 891,00	0,00	4 482,00	0,00	0,00	0,00	43 340 704,00	43 340 704,00	43 008,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	144 708 820,00	16 323 498,00	75 808 828,00	57 336 331,00	18 808 428,00	8 032 857,00	2 162 174,00	1 028 348,00	344 718,00	1 233 970,00	83 340 704,00	83 340 704,00	43 008,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA
[Signature]
 Andrzej Sławomir Cześnik

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ... 2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 07 grudnia 2023 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r. przed zmianą	Zmiana +,-	Kwota 2023 r. po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		135 036 422,00	-2 178 137,00	132 858 285,00
2.	Wydatki		148 502 691,00	-3 793 871,00	144 708 820,00
3.	Wynik budżetu		-13 466 269,00	1 615 734,00	-11 850 535,00
Przychody ogółem:			14 436 269,00	-1 615 734,00	12 820 535,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	§ 905	1 459 693,00	0,00	1 459 693,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	754 594,00	0,00	754 594,00
6.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	800 000,00	0,00	800 000,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10.	Wolne środki	§ 950	5 421 982,00	-1 615 734,00	3 806 248,00
Rozchody ogółem:			970 000,00	0,00	970 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	170 000,00	0,00	170 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	800 000,00	0,00	800 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

STAROSTA

Andrzej Sławomir Cześni

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr .2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 07 grudnia 2023 roku

zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok

Załącznik nr 4 do autopoprawki

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota 2023 rok. Przed zmianą	zmiana +/-	Kwota 2023 rok. Po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	Przebudowa dróg powiatowej nr 3738W Rościszewo-Kosemin- Żabowo- Szumanie realizowana w formie zaprojektuj wybuduj w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - PGR, w Gm. Zawidz	4 824 800,00	0,00	4 824 800,00	Starostwo Powiatowe
2	600	60014	Przebudowa mostu nr JN1 31001108 w m. Majki Duże w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice-Majki - Słupia wraz z drogami dojazdowymi	5 763 112,00	0,00	5 763 112,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu sierpeckiego. Zadanie inwestycyjne będzie obejmowało przebudowę dróg powiatowych: a) nr 3742W Golezszyn –Dziembakowo – Borkowo – Zgagowo na odcinku Borkowo Kościelne – Białe Błoto na terenie gm. Sierpc. Koszt inwestycji: 2.088.406,00,00 zł (z kwoty 1.503.759,00 zwiększenie o 584.647,00 zł) ; b) nr 3738W Rościszewo – Kosemin – Żabowo – Szumanie na terenie gm. Rościszewo. Koszt inwestycji: 1.503.759,00 zł; c) nr 3719W (Czumsk Duży) – granica województwa - droga (Gójsk – Szczutowo) na odcinku Szczutowo – granica województwa na terenie gm. Szczutowo. Koszt inwestycji 1.873.759,00 zł); d) nr 3758W Lelice – Majki – Słupia na terenie gm. Zawidz. Koszt inwestycji: 1.503.759,00 zł; e) nr 2999W Sikórz – Mochowo na terenie gm. Mochowo. Koszt inwestycji: 1.503.759,00 zł; f) nr 3758W Lelice – Majki – Słupia na terenie gm. Gozdowo. Koszt inwestycji:1.503.759,00 zł; g) nr 3772W ul. Traugutta na odcinku od ul. Konstytucji 3-go Maja do ul. Okulickiego na terenie m. Sierpc. Koszt inwestycji: 1.503.762,00 zł; h) koszt inspektora nadzoru: 157.800,00 zł;	11 638 763,00	0,00	11 638 763,00	Starostwo Powiatowe
4	600	60014	Przebudowa mostu nr JN131001096 w m.Malanowo w ciągu drogi powiatowej nr 3715W Ligowo - Mochowo wraz z drogami dojazdowymi. (Opracowanie dokumentacji projektowej- 155.000zł; Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu - 45.000zł)	200 000,00	0,00	200 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	Zadanie inwestycyjne pn: " Przebudowa drogi łączącej ul. Świętokrzyską z ul. Mikołaja Kopernika w Sierpcu, numery działek 1564/7, 1564/6, 1564/16, 4006/3"	49 200,00	0,00	49 200,00	Zarząd Dróg Powiatowych

WST

6	600	60014	"Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej nr 3754W Goleszyn - Leszczynki"	24 812,00	0,00	24 812,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3741W Łelice - Rogienice - Grabcz - Rzeszotary - Zawady w m. Stara Wieś"	110 100,00	0,00	110 100,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3737W Rościszewo - Komorowo w m. Zamość"	39 800,00	0,00	39 800,00	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3741W w m. Rzeszotary Chwały"	125 618,00	0,00	125 618,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3707W Łukomie - Dziką Bór"	354 812,00	0,00	354 812,00	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3745W Jeżewo - droga 561"	1 354 695,00	0,00	1 354 695,00	Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	"Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej nr 3730W Ligowo - Osiek"	20 000,00	0,00	20 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2999W Sikórz - Mochowo w m. Bożewo"	24 812,00	0,00	24 812,00	Zarząd Dróg Powiatowych
14	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3715W Ligowo - Mochowo w m. Ligowo"	120 000,00	0,00	120 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych

60/1

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

WA

24	750	75085	"Dostosowanie nowego pomieszczenia na potrzeby składnicy akt" na potrzeby Powiatowego Zespołu Jednostek Budżetowych w Sierpcu	25 000,00	0,00	25 000,00	Powiatowy Zespół Jednostek Budżetowych
25	752	75295	"Realizacja strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu"	503 470,00	6 800,00	510 270,00	Starostwo Powiatowe
26	801	80140	"Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową placów manewrowych i parkingowych na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu - działki nr 1383/8, 1383/6" (wraz z opracowaniem projektu oraz na wykonaniem map geodezyjnych do celów projektowych dla ww zadania dla zadania).	1 829 824,00	0,00	1 829 824,00	Centrum Kształcenia Zawodowego
27	801	80140	"Rozbudowa budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu"	125 030,00	-3 260,00	121 770,00	Centrum Kształcenia Zawodowego
28	801	80140	"Wykonanie posadzki na korytarzu w budynku głównym" w CKZ w Sierpcu	47 000,00	0,00	47 000,00	Centrum Kształcenia Zawodowego
29	801	80115	"Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 2 w Sierpcu" wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej o wartości 92.250,00 zł	3 859 740,00	-3 859 740,00	0,00	Starostwo Powiatowe
30	852	85202	Inwestycja pn: "Poprawa efektywności w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie" wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej (o wartości 41.000- zł) i nadzorem Inwestorskim.	41 000,00	0,00	41 000,00	Starostwo Powiatowe
31	854	85403	Wyposażenie dla nowo budowanej Sali Wielofunkcyjnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sierpcu	49 200,00	0,00	49 200,00	Starostwo Powiatowe
32	854	85403	zakup pojazdu przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sierpcu (dofinansowanie z PFRON w kwocie 135.000 zł, szacunkowa wartość samochodu 264.000,00 zł)	129 000,00	-129 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe

4/5

33	855	85510	Zakup i montaż urządzeń do monitoringu w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie	16 100,00	0,00	16 100,00	Powiatowy Dom Dzieci w Szczutowie
34	855	85510	Zakup elementów na plac zabaw do Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie	12 546,00	-800,00	11 746,00	Powiatowy Dom Dzieci w Szczutowie
35	900	90095	Modernizacja oświetlenia w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego	336 600,00	0,00	336 600,00	Starostwo Powiatowe
Ogółem				32 293 566,00	-3 979 480,00	28 307 566,00	

STAROSTA
Andrzej Sławomir Cześnik

SP