

UCHWAŁA Nr 342.LX.2023
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 24 marca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1526) i art. 211, 212, 214 i art. 235,236,237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2022r. poz. 583 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę: **424.237,00 zł.**
Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi: **123.382.285,00 zł;**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: **24.237,00 zł** tj. do kwoty: **75.707.013,00 zł,**
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: **400.000,00 zł** tj do kwoty: **47.675.272,00 zł;**
 - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę: **1.735.511,00 zł.**
Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi: **131.664.555,00 zł:**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: **365.636,00 zł** do kwoty: **75.470.554,00 zł**
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: **1.369.875,00 zł** tj. do kwoty: **56.194.001,00 zł,**
 - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2023rok;
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: **8.282.270,00 zł,** który zostanie pokryty:
 - przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie: **6.633.595,00zł;**
 - przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami

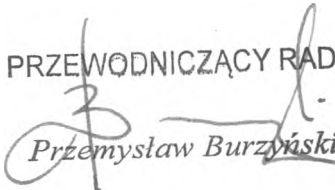
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach
w kwocie: 1.648.675,00zł;

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie: **8.452.270,00 zł** oraz
rozchody w kwocie: **170.000,00 zł** z tytułu spłaty raty kredytu.

- 4) Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Burzyński

UZASADNIENIE do UCHWAŁY
Nr 342.LX.2023
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 24 marca 2023 roku

W załączniku „Dochody” wprowadzono następujące zmiany:

kwoty zwiększeń:

w dziale 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 16.603,00 zł z tytułu: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na odnowienie drzewostanu;

w dziale 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 108.990,00 zł z tytułu: - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (umowa o dopłatę nr 805/2.2.2023 z dnia 13 marca 2023 r. zawarta z Wojewodą Mazowieckim);

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 400.000,00 zł z tytułu: - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (środki finansowe z gm. Zawidz w wysokości 300.000,00 zł na podstawie umowy o pomocy finansowej przeznaczone na inwestycję drogową: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn- Dziembakowo – Borkowo – Zgagowo” oraz środki finansowe z gm. Mochowo w wysokości 100.000,00 zł na podstawie umowy o pomocy finansowej przeznaczone na inwestycję:

„Przebudowa mostu nr JN1 31001096 w m. Małanowo w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Ligowo – Mochowo wraz z drogami dojazdowymi”;

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 10.000,00 zł; z tytułu: - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Umowa zawarta w dniu 17.02.2023 r w sprawie przekazania środków finansowych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu);

w dziale 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 13.918,00 zł z tytułu: - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

w dziale 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 33.800,00 zł z tytułu: - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dodatkowe środki na realizację działań uzupełniających w SCWEW dotyczących realizacji dodatkowych działań w etapie VII);

w dziale 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 10.746,00 zł z tytułu: - wpływy z różnych dochodów;

w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 170,00 zł z tytułu: - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (dotyczy zespołu o orzekaniu o niepełnospr.);

kwoty zmniejszeń:

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zmniejsza się plan dochodów o kwotę: 119.990,00 zł z tytułu: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (pismo nr.: WF-I-112.24.10.2023.MP z dnia 02.03.2023 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie);

w dziale 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej– zmniejsza się plan dochodów o kwotę: 50.000,00 zł z tytułu: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (pismo nr.: WF-I-112.24.10.2023.MP z dnia 02.03.2023 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie);

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

kwoty zwiększeń:

w dziale 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 16.603,00 zł z tytułu: - zakup usług pozostałych;

w dziale 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 121.343,00 zł z tytułu: - zakup usług pozostałych;

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 1.624.837,00 zł z tytułu: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

a) środki finansowe w kwocie 49.200,00 zł przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa drogi łączącej ul. Świętokrzyską z ul. Mikołaja Kopernika w Sierpcu, numery działek 1564/7, 1564/6, 1564/16, 4006/3";

b) zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3742W Golezszyn – Dziembakowo – Borkowo – Zgagowo” o kwotę: 1.005.637,00 zł do kwoty: 5.385.647,00zł;

c) zwiększa się plan wydatków o kwotę: 370.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3719W (Czumsk Duży) – granica województwa - droga (Gójsk – Szczutowo) na odcinku Szczutowo – granica województwa na terenie gm. Szczutowo”, do kwoty: 1.873.759,00 zł;

d) środki finansowe w kwocie: 200.000,00 zł przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.: „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);

w dziale 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015- Nadzór budowlany - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 1.652,00 zł z tytułu: - dodatkowe wynagrodzenie roczne;

w dziale 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 12.500,00 zł z tytułu: - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, kwota 5.000,00; - zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 7.500,00 zł;

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 8.122,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia osobowe pracowników;

w dziale 752 Obrona narodowa

Rozdział 75295 Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę: 222.484,00 zł z tytułu: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki finansowe przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.: "Realizacja strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu");

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 86.454,00zł z przeznaczeniem na: - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, kwota; 73.048,00 zł; - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń, kwota: 3.329,00 zł; - zakup sprzętu i uzbrojenia, kwota: 10.000,00 zł; - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, kwota: 77,00 zł;

w dziale 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 5.946,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 7.919,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, kwota: 2.200,00 zł; - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, kwota: 1.334,00 zł; - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, kwota: 385,00 zł; - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, kwota: 4.000,00 zł;

Rozdział 80115 Technika - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 80.471,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota: 13.996,00 zł; - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, kwota: 1.947,00 zł; - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, kwota: 62.981,00 zł; - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, kwota: 247,00 zł; - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, kwota: 1.300,00 zł;

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 6.105,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, kwota: 4.484,00 zł; - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, kwota: 421,00 zł; - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, kwota: 1.200,00 zł;

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 37.468,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota: 1.155,00 zł; - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, kwota: 395,00 zł; - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, kwota: 31.939,00 zł; - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, kwota: 2.779,00 zł; - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, kwota: 1.200,00 zł;

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 1.692,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 401.016,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota: 3.419,00 zł; - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, kwota: 5.043,00 zł; - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, kwota: 392.554,00 zł (zadanie inwestycyjne pn.: "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");

Rozdział 80195 Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 78.062,00 zł z tytułu: - składki na ubezpieczenia społeczne, kwota: 562,00 zł; - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, kwota: 86,00 zł; - wynagrodzenia bezosobowe, kwota: 4.944,00 zł; - zakup usług pozostałych, kwota: 72.470,00 zł;

w dziale 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 12.246,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota: 8.980,00 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne, kwota: 1.546,00 zł; - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, kwota: 220,00 zł; - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, kwota: 1.500,00 zł;

w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 170,00 zł z przeznaczeniem na: - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, kwota: 90,00 zł; - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, kwota: 80,00 zł;

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 6.225,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota: 2.952,00 zł; - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, kwota: 3.273,00 zł;

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 9.660,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota: 4.719,00 zł; - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, kwota: 4.318,00 zł; - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, kwota: 623,00 zł;

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 1.694,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota: 817,00 zł; - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, kwota: 877,00 zł;

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 44.768,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota: 1.190,00 zł; - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, kwota: 43.578,00 zł;

w dziale 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 277.284,00 zł z przeznaczeniem na: świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych;

w dziale 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 11.414,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia osobowe pracowników;

kwoty zmniejszeń:

w dziale 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 870.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa mostu nr JN1 31001106 w m. Majki Duże w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice-Majki - Słupia wraz z drogami dojazdowymi”. Po zmianie wartość inwestycji wynosi: 9.843.008,00 zł;

w dziale 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015- Nadzór budowlany - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 1.652,00 zł z tytułu: - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

w dziale 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 5.000,00 zł z tytułu: - zakup usług pozostałych;

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 8.122,00 zł z tytułu: - dodatkowe wynagrodzenie roczne;

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 196.444,00 zł z tytułu: - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom, kwota: 100.200,00 zł; - wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota: 5,00 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne, kwota: 1,00 zł; - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności, kwota: 96.173,00 zł; - podatek od nieruchomości, kwota: 65,00 zł;

w dziale 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 5.946,00 zł z tytułu: - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 1.334,00 zł z tytułu: - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;

Rozdział 80115 Technika - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 76.977,00 zł z tytułu: - dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota: 13.996,00 zł; - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, kwota: 62.981,00 zł;

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 4.484,00 zł z tytułu: - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 1.155,00 zł z tytułu: - dodatkowe wynagrodzenie roczne;

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 1.692,00 zł z tytułu: - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 8.462,00 zł z tytułu: - dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota: 3.419,00 zł; - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, kwota: 5.043,00 zł;

w dziale 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 50.000,00 zł z tytułu: - zakup materiałów i wyposażenia;

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 1.500,00 zł z tytułu: - zakup usług remontowych;

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 6.225,00 zł z tytułu: - dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota: 2.952,00 zł; - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, kwota: 3.273,00 zł;

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 9.037,00 zł z tytułu: - dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota: 4.719,00 zł; - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, kwota: 4.318,00 zł;

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 1.694,00 zł z tytułu: - dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota: 817,00 zł; - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, kwota: 877,00 zł;

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 79.486,00 zł z tytułu: - dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota: 1.190,00 zł; - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, kwota: 78.296,00 zł;

w dziale 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zmniejsza się plan wydatków o kwotę:
11.414,00 zł z tytułu: - dodatkowe wynagrodzenie roczne;

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Burzyński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 342.LX.2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 24 marca 2023 roku zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
020		Leśnictwo	82 445,00	0,00	16 603,00	99 048,00
		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
			82 445,00	0,00	16 603,00	99 048,00
		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	0,00	0,00	16 603,00	16 603,00
600		Transport i łączność	1 088 694,00	0,00	108 990,00	1 197 684,00
		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
			1 088 694,00	0,00	108 990,00	1 197 684,00
		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	1 076 194,00	0,00	108 990,00	1 185 184,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 520 586,00	-119 990,00	10 000,00	5 410 596,00
		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
			5 520 586,00	-119 990,00	10 000,00	5 410 596,00
		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	5 349 586,00	-119 990,00	0,00	5 229 596,00

	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
758		Różne rozliczenia	45 603 945,00	0,00	13 918,00	45 617 863,00
		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
			45 603 945,00	0,00	13 918,00	45 617 863,00
		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	11 497,00	0,00	13 918,00	25 415,00
801		Oświata i wychowanie	1 344 966,00	0,00	33 800,00	1 378 766,00
		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	846 872,00	0,00	33 800,00	880 672,00
			1 344 966,00	0,00	33 800,00	1 378 766,00
		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	846 872,00	0,00	33 800,00	880 672,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 462,00	0,00	28 487,00	126 949,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 364,00	0,00	5 313,00	23 677,00
852		Pomoc społeczna	5 292 106,00	-50 000,00	10 746,00	5 252 852,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 292 106,00	-50 000,00	10 746,00	5 252 852,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	0,00	10 746,00	13 046,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	175 000,00	-50 000,00	0,00	125 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	835 608,00	0,00	170,00	835 778,00
		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
			835 608,00	0,00	170,00	835 778,00
		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	328,00	0,00	170,00	498,00
bieżące razem:			75 682 776,00	-169 990,00	194 227,00	75 707 013,00
		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	927 474,00	0,00	33 800,00	961 274,00
majątkowe						
600		Transport i łączność	6 122 450,00	0,00	400 000,00	6 522 450,00
		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
			6 122 450,00	0,00	400 000,00	6 522 450,00
		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	3 335 450,00	0,00	400 000,00	3 735 450,00
majątkowe razem:			47 275 272,00	0,00	400 000,00	47 675 272,00
		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	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
Ogółem:			122 958 048,00	-169 990,00	594 227,00	123 382 285,00
		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	1 001 474,00	0,00	33 800,00	1 035 274,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Burzyński

85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	4 955 300,00	4 955 300,00	4 950 300,00	3 368 000,00	1 582 300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 905 300,00	4 905 300,00	4 900 300,00	3 368 000,00	1 532 300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 181 177,00	1 181 177,00	1 177 777,00	931 295,00	246 482,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 246,00	12 246,00	12 246,00	12 246,00	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	1 191 923,00	1 191 923,00	1 188 523,00	943 541,00	244 982,00	0,00	3 400,00	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	3 781 950,00	3 781 950,00	3 684 930,00	3 315 014,00	369 916,00	92 320,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	170,00	170,00	170,00	80,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 782 120,00	3 782 120,00	3 685 100,00	3 315 094,00	370 006,00	92 320,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	328,00	328,00	328,00	60,00	268,00	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	170,00	170,00	170,00	80,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	498,00	498,00	498,00	140,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	8 267 300,00	6 509 851,00	6 489 158,00	5 082 733,00	1 406 425,00	6 500,00	14 193,00	0,00	0,00	0,00	1 757 449,00	1 757 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-96 442,00	-96 442,00	-96 442,00	-96 442,00	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	62 347,00	62 347,00	62 347,00	61 724,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 233 205,00	6 475 756,00	6 455 063,00	5 048 015,00	1 407 048,00	6 500,00	14 193,00	0,00	0,00	0,00	1 757 449,00	1 757 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	4 370 527,00	2 613 078,00	2 607 078,00	2 023 203,00	583 875,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 757 449,00	1 757 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 225,00	-6 225,00	-6 225,00	-6 225,00	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	6 225,00	6 225,00	6 225,00	6 225,00	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	4 370 527,00	2 613 078,00	2 607 078,00	2 023 203,00	583 875,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 757 449,00	1 757 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 130 608,00	1 130 608,00	1 127 997,00	1 012 405,00	115 592,00	0,00	2 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 037,00	-9 037,00	-9 037,00	-9 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 660,00	9 660,00	9 660,00	9 037,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 131 231,00	1 131 231,00	1 128 620,00	1 012 405,00	116 215,00	0,00	2 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	894 684,00	894 684,00	890 684,00	778 700,00	111 984,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 694,00	-1 694,00	-1 694,00	-1 694,00	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	1 694,00	1 694,00	1 694,00	1 694,00	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	894 684,00	894 684,00	890 684,00	778 700,00	111 984,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 697 997,00	1 697 997,00	1 696 415,00	1 129 690,00	566 725,00	0,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-79 486,00	-79 486,00	-79 486,00	-79 486,00	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	44 768,00	44 768,00	44 768,00	44 768,00	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	1 663 279,00	1 663 279,00	1 661 697,00	1 094 972,00	566 725,00	0,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	2 935 334,00	2 935 334,00	1 192 305,00	819 705,00	372 600,00	1 016 334,00	726 695,00	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	277 284,00	277 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 212 618,00	3 212 618,00	1 192 305,00	819 705,00	372 600,00	1 016 334,00	1 003 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 137 601,00	1 137 601,00	203 833,00	189 833,00	14 000,00	311 052,00	622 716,00	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	277 284,00	277 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 414 885,00	1 414 885,00	203 833,00	189 833,00	14 000,00	311 052,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	2 304 686,00	2 304 686,00	2 172 646,00	1 349 092,00	823 554,00	127 000,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 414,00	-11 414,00	-11 414,00	-11 414,00	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	11 414,00	11 414,00	11 414,00	11 414,00	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	2 304 686,00	2 304 686,00	2 172 646,00	1 349 092,00	823 554,00	127 000,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 177 686,00	2 177 686,00	2 172 646,00	1 349 092,00	823 554,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 414,00	-11 414,00	-11 414,00	-11 414,00	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	11 414,00	11 414,00	11 414,00	11 414,00	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	2 177 686,00	2 177 686,00	2 172 646,00	1 349 092,00	823 554,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	129 929 044,00	75 104 918,00	66 478 110,00	51 179 980,00	15 298 130,00	4 413 913,00	1 590 678,00	927 474,00	458 823,00	1 235 920,00	54 824 126,00	54 824 126,00	84 123,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-470 624,00	-470 624,00	-370 424,00	-313 859,00	-56 565,00	0,00	-100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 206 135,00	836 260,00	480 914,00	312 055,00	168 859,00	0,00	277 284,00	78 062,00	0,00	0,00	1 369 875,00	1 369 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	131 664 555,00	75 470 554,00	66 588 600,00	51 178 176,00	15 410 424,00	4 413 913,00	1 767 762,00	1 005 536,00	458 823,00	1 235 920,00	56 194 001,00	56 194 001,00	84 123,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Przemysław Burzyński

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 342.LX.2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 24 marca 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		123 015 766,00	366 519,00	123 382 285,00
2.	Wydatki		130 702 762,00	961 793,00	131 664 555,00
3.	Wynik budżetu		-7 686 996,00	-595 274,00	-8 282 270,00
Przychody ogółem:			8 140 996,00	311 274,00	8 452 270,00
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	1 256 121,00	392 554,00	1 648 675,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
9.	Wolne środki	§ 950	6 884 875,00	-81 280,00	6 803 595,00
Rozchody ogółem:			1 170 000,00	-1 000 000,00	170 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 170 000,00	-1 000 000,00	170 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

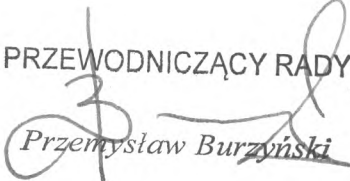
Przemysław Burzyński

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 342.LX.2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 24 marca 2023 roku zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 000	17 000	17 000	0
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	17 000	17 000	17 000	0
020		Leśnictwo	16 603	16 603	16 603	0
	02001	Gospodarka leśna	16 603	16 603	16 603	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	59 000	59 000	59 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 000	59 000	59 000	0
710		Działalność usługowa	664 000	664 000	664 000	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	122 000	122 000	122 000	0
	71015	Nadzór budowlany	542 000	542 000	542 000	0
750		Administracja publiczna	42 269	42 269	42 269	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 269	42 269	42 269	0
752		Obrona narodowa	23 900	23 900	23 900	0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	23 900	23 900	23 900	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 229 596	5 229 596	5 229 596	0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 229 596	5 229 596	5 229 596	0
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000	132 000	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	132 000	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 680	239 680	239 680	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	239 680	239 680	239 680	0
Ogółem			6 424 048	6 424 048	6 424 048	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Burzyński

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 342.LX.2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 24 marca 2023 roku, zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok

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

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	3 735 450	3 735 450	0	3 735 450	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 735 450	3 735 450		3 735 450	Porozumienia dotyczące przebudowy dróg powiatowych: Gmina Gozdowo 500.000 zł, Gmina Mochowo 220.000 zł, Gmina Rościszewo 817.727 zł, Gmina Szczutowo 400.000 zł, Gmina Zawidz 1.260.129 zł, Gmina Sierpc 500.000 zł, Miasto Sierpc 37.594 zł
801		Oświata i wychowanie	98 817	98 817	98 817	0	
	80115	Technika	98 817	98 817	98 817	0	Porozumienie z gminami dotyczące współfinansowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego

852		Pomoc społeczna	57 000	57 000	57 000	0	
	85295	Dzienny Dom "SENIOR +"	57 000	57 000	57 000	0	Porozumienia z gminami w sprawie pobytu ich mieszkańców w Dziennym Domu "SENIOR +" w Szczutowie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74 704	74 704	74 704	976 288	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	74 704	74 704	74 704	0	Porozumienie z gminami w sprawie dofinansowania nauki dzieci niepełnosprawnych
	85495	Pozostała działalność	976 288	976 288	0	976 288	Porozumienie z gminami w sprawie dofinansowania nauki dzieci niepełnosprawnych; Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/4753/2022 o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sierpcu” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
855		Rodzina	760 490	760 490	760 490	0	
	85508	Rodziny zastępcze	87 732	87 732	87 732	0	Porozumienia z gminami oraz powiatami w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego .
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	672 758	672 758	672 758	0	Porozumienia z powiatami w sprawie pobytu dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 000	215 000	215 000	0	Porozumienie zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczące współpracy w zakresie utrzymania działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
	92116	Biblioteki	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0	
		Ogółem:	4 842 644	4 842 644	1 107 194	4 711 738	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Burzyński

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 342.LX.2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 24 marca 2023 roku

zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota 2023 rok. Przed zmianą	zmiana +/-	Kwota 2023 rok. Po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo-Kosemin- Żabowo- Szumanie realizowana w formule zaprojektuj wybuduj w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - PGR, w Gm. Zawidz	4 824 800,00	0,00	4 824 800,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Przebudowa mostu nr JNI 31001106 w m. Majki Duże w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice-Majki - Słupia wraz z drogami dojazdowymi	10 713 008,00	-870 000,00	9 843 008,00	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 Goleszyn –Dziembakowo – Borkowo – Zgagowo na odcinku Borkowo Kościelne – Białe Błoto na terenie gm. Sierpc. Koszt inwestycji: 1.503.759,00 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. (Wzrost kosztów inwestycji o 370.000,00 zł do kwoty: 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;	10 684 116,00	370 000,00	11 054 116,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	Przebudowa mostu nr JNI31001096 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)	0,00	200 000,00	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"	0,00	49 200,00	49 200,00	Zarząd Dróg Powiatowych

6	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).	27 060,00	392 554,00	419 614,00	Centrum Kształcenia Zawodowego
7	752	75295	"Realizacja strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu"	0,00	222 484,00	222 484,00	Starostwo Powiatowe
Ogółem				26 248 984,00	364 238,00	26 613 222,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY



Przemysław Burzyński