

UCHWAŁA Nr 370.LXV.2023

RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia 26 lipca 2023 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1526) i art. 211, 212, 214 i art. 235,236,237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U z 2023r. poz. 103 z późn. zm.), uchwala 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: **395.793,00 zł**.
Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi: **127.063.065,00zł**;
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: **98.793,00 zł** tj. do kwoty: **75.367.446,00zł**,
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: **297.000,00 zł**, tj. do kwoty: **51.695.619,00 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: **493.199,00 zł**.
Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi: **137.498.466,00 zł** :
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: **104.693,00 zł** do kwoty: **76.332.270,00 zł**;
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: **388.506,00 zł** tj. do kwoty: **61.166.196,00 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: **10.435.401,00 zł**, który zostanie pokryty:
 - przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie: **6.000.000,00 zł**;
 - przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie: **1.985.868,00zł**;
 - 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: 1.694.939,00zł;

- 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;

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie: **11.405.401,00 zł**

z następujących tytułów:

- 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie 6.000.000,00 zł,
- 2) wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 2.155.868,00 zł,
- 3) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w kwocie: 1.694.939,00zł;
- 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) § 4. Otrzymuje brzmienie:

- ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 1.500.000,00 zł;
- ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 6.000.000,00 zł.

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

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

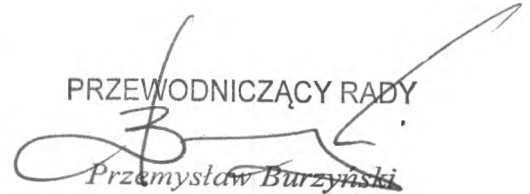
7) Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

8) 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 370.LXV.2023
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 26 lipca 2023 roku

W załączniku „Dochody” wprowadzono następujące zmiany:

kwoty zwiększeń:

w dziale 750 Administracja publiczna

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 2.000,00 zł z tytułu: - wpływy z pozostałych odsetek;

w dziale 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 12.657,00 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 80115 Technika - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 8.000,00 zł z tytułu: - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, kwota: 6.000,00 zł; - wpływy z pozostałych odsetek, kwota: 2.000,00 zł;

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące- zwiększa się plan dochodów o kwotę: 21.000,00 zł z tytułu: - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, kwota: 130,00 zł; - wpływy z różnych opłat, kwota: 110,00 zł; - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, kwota: 18.700,00 zł; - wpływy z pozostałych odsetek, kwota: 1.200,00 zł; - wpływy z różnych dochodów, kwota: 860,00 zł;

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 3.200,00 zł z tytułu: - wpływy z pozostałych odsetek, kwota: 3.000,00 zł; - wpływy z różnych dochodów, kwota: 200,00 zł;

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- zwiększa się plan dochodów o kwotę: 12.986,00 zł z tytułu:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

powiat (podstawa Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 147/2023 z dnia 3 lipca 2023 r);

w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 25.250,00 zł z tytułu:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 152/2023 z dnia 10 lipca 2023r);

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 10.000,00 zł z tytułu: - wpływy z pozostałych odsetek, kwota: 8.000,00 zł; - wpływy z różnych dochodów, kwota: 2.000,00 zł;

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 700,00 zł z tytułu: - wpływy z pozostałych odsetek, kwota: 400,00 zł; - wpływy z różnych dochodów, kwota: 300,00 zł;

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 10.000,00 zł z tytułu: - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze;

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 297.000,00 zł z tytułu: - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (podstawa: Umowa dotacji nr 2626/23/OA/D z dnia 13 lipca 2023 r na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „ Modernizacja oświetlenia w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego –część 1” zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie);

w dziale 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 3.000,00 zł z tytułu: - wpływy z pozostałych odsetek;

kwoty zmniejszeń:

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - zmniejsza się plan dochodów o kwotę: 10.000,00 zł z tytułu: - wpływy z różnych opłat;

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

kwoty zwiększeń:

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

- zwiększa się plan wydatków o kwotę: 10.000,00 zł z tytułu: - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;

w dziale 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 22.000,00 zł z tytułu: - zakup usług pozostałych;

dziale 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 62.300,00 zł z tytułu: - zakup materiałów i wyposażenia, kwota; 50.000,00 zł; - zakup usług remontowych, kwota; 6.300,00 zł; - zakup usług zdrowotnych, kwota: 6.000,00 zł;

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 3.500,00 zł z tytułu: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, kwota: 3.000,00 zł; - zakup usług zdrowotnych, kwota: 500,00 zł;

w dziale 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 5.987,00 zł z tytułu: - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy;

Rozdział 80115 Technika - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 31.382,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia bezosobowe, kwota; 4.500,00 zł; - zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 20.000,00 zł; - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, kwota: 3.382,00 zł; - różnice kursowe, kwota; 3.500,00 zł;

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 1.568,00 zł z tytułu: - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy;

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 22.189,00 zł z tytułu: - zakup materiałów i wyposażenia, kwota; 5.000,00 zł; - zakup energii, kwota; 6.000,00 zł; - zakup usług pozostałych, kwota: 10.000,00 zł; - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, kwota: 1.189,00 zł;

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 3.200,00 zł z tytułu: - zakup materiałów i wyposażenia;

1A

X

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 12.986,00 zł z tytułu: - zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 130,00 zł; - zakup środków dydaktycznych i książek, kwota: 12.856,00 zł;

w dziale 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 3.800,00 zł z tytułu: - podróże służbowe krajowe, kwota: 2.000,00 zł; - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, kwota: 1.800,00 zł;

w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 25.597,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota: 25.250,00 zł; - zakup usług pozostałych, kwota: 347,00 zł;

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 107.406,00 zł z tytułu: - zakup usług remontowych, kwota: 10.000,00 zł; - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, kwota: 97.406,00 zł w związku z dodatkowymi pracami przy rozbudowie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu polegającym na wykonaniu *izolacji przeciwwodnej, termicznej, wykonaniem nowych studzienek doświetlających i opaski przy istniejącym budynku szkoły oraz wymianie okien zgodnie z protokołami konieczności nr 1/2023 i 2/2023 wykonania robót dodatkowych i zamiennych z dnia 10 lipca 2023r*

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 1.881,00 zł z tytułu: - zakup energii, kwota: 900,00 zł; - Podróże służbowe krajowe, kwota: 450,00 zł; - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, kwota: 531,00 zł

w dziale 855 Rodzina

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 16.100,00 zł z tytułu: - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych;

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 297.000,00 zł z tytułu: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;

w dziale 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 3.000,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia osobowe pracowników;

kwoty zmniejszeń:

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 10.000,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia bezosobowe;

w dziale 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 22.000,00 zł z tytułu: - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych;

w dziale 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 62.300,00 zł z tytułu: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, kwota: 6.000,00 zł; - podatek od towarów i usług (VAT), kwota: 5.730,00 zł; - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, kwota: 50.570,00 zł; Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 1.500,00 zł z tytułu: - zakup materiałów i wyposażenia;

w dziale 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 20.000,00 zł z tytułu: - zakup środków dydaktycznych i książek;

w dziale 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 3.800,00 zł z tytułu: - zakup usług pozostałych;

w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 347,00 zł z tytułu: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, kwota: 300,00 zł; - dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota: 47,00 zł;

10

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 650,00 zł z tytułu:
- zakup środków dydaktycznych i książek;

w dziale 855 Rodzina

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 16.100,00 zł z tytułu: - zakup materiałów i wyposażenia;

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Burzyński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 370.LXV .2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 lipca 2023 roku zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok


w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	76 898,00	0,00	2 000,00	78 898,00
			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
				76 898,00	0,00	2 000,00	78 898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 130,00	0,00	2 000,00	3 130,00
758			Różne rozliczenia	45 277 193,00	0,00	12 657,00	45 289 850,00
			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
				45 277 193,00	0,00	12 657,00	45 289 850,00
			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	77 593,00	0,00	12 657,00	90 250,00
801			Oświata i wychowanie	853 745,00	0,00	45 186,00	898 931,00
			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
				853 745,00	0,00	45 186,00	898 931,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 456,00	0,00	130,00	1 586,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	497,00	0,00	110,00	607,00
		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	71 500,00	0,00	24 700,00	96 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 100,00	0,00	6 200,00	21 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 900,00	0,00	1 060,00	11 960,00

	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	12 986,00	12 986,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	842 835,00	0,00	25 250,00	868 085,00
		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
			842 835,00	0,00	25 250,00	868 085,00
		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	239 680,00	0,00	25 250,00	264 930,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	678 754,00	-10 000,00	20 700,00	689 454,00
		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
			678 754,00	-10 000,00	20 700,00	689 454,00
		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	561 500,00	-10 000,00	0,00	551 500,00
	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	21 000,00	0,00	10 000,00	31 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 400,00	0,00	8 400,00	13 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	2 300,00	2 900,00
926		Kultura fizyczna	638 913,00	0,00	3 000,00	641 913,00
		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
			638 913,00	0,00	3 000,00	641 913,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 055,00	0,00	3 000,00	4 055,00
		bieżące razem:	75 268 653,00	-10 000,00	108 793,00	75 367 446,00
		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	291 892,00	0,00	0,00	291 892,00

majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00
		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	297 000,00	297 000,00
		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

	6280	Srodki otrzymane od pozostalych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00
majątkowe razem:			51 398 619,00	0,00	297 000,00	51 695 619,00
		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:			126 667 272,00	-10 000,00	405 793,00	127 063 065,00
		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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Burzyński

PAZ

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 370.LXV.2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 lipca 2023 roku zmieniającej Uchwałę
w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	10 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	10 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 303 551,00	1 272 944,00	1 271 344,00	802 848,00	688 496,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 607,00	30 607,00	8 607,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 303 551,00	1 294 944,00	1 293 344,00	802 848,00	690 496,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 607,00	8 607,00	8 607,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	732 000,00	710 000,00	710 000,00	77 696,00	632 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	732 000,00	732 000,00	732 000,00	77 696,00	654 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 731 706,00	11 220 146,00	10 612 004,00	8 897 192,00	1 714 812,00	21 690,00	505 850,00	80 602,00	0,00	0,00	4 511 560,00	4 511 560,00	74 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-63 800,00	-63 800,00	-57 800,00	-50 570,00	-7 230,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 800,00	65 800,00	62 800,00	0,00	62 800,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 733 706,00	11 222 146,00	10 617 004,00	8 846 622,00	1 770 382,00	21 690,00	502 850,00	80 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511 560,00	4 511 560,00	74 000,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	13 305 901,00	8 819 341,00	8 709 739,00	7 548 918,00	1 160 821,00	9 000,00	20 000,00	80 602,00	0,00	0,00	4 486 560,00	4 486 560,00	74 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-62 300,00	-62 300,00	-56 300,00	-50 570,00	-5 730,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	62 300,00	62 300,00	62 300,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 305 901,00	8 819 341,00	8 715 739,00	7 498 348,00	1 217 391,00	9 000,00	14 000,00	80 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 560,00	4 486 560,00	74 000,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 463 629,00	1 438 629,00	1 432 996,00	1 300 505,00	132 491,00	0,00	5 633,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	3 500,00	3 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 465 629,00	1 440 629,00	1 431 996,00	1 300 505,00	131 491,00	0,00	8 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 949 925,00	26 623 571,00	22 984 786,00	19 749 491,00	3 235 295,00	2 633 239,00	69 400,00	936 146,00	0,00	0,00	4 326 354,00	4 326 354,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	77 312,00	77 312,00	77 312,00	4 500,00	72 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 007 237,00	26 680 883,00	23 042 098,00	19 753 991,00	3 288 107,00	2 633 239,00	69 400,00	936 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 326 354,00	4 326 354,00	0,00	0,00	0,00
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	763 707,00	763 707,00	762 133,00	685 154,00	76 979,00	0,00	1 574,00	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	5 987,00	5 987,00	5 987,00	0,00	5 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	769 694,00	769 694,00	768 120,00	685 154,00	82 966,00	0,00	1 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	13 292 217,00	9 432 477,00	9 393 431,00	7 790 064,00	1 603 367,00	0,00	39 046,00	0,00	0,00	0,00	3 859 740,00	3 859 740,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 382,00	31 382,00	31 382,00	4 500,00	26 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 303 599,00	9 443 859,00	9 404 813,00	7 794 564,00	1 610 249,00	0,00	39 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859 740,00	3 859 740,00	0,00	0,00	0,00
AN117			Branżowe szkoły I i II	przed zmianą	552 969,00	552 969,00	552 969,00	545 749,00	7 220,00	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		

		stopnia	zwiększenie	1 568,00	1 568,00	1 568,00	0,00	1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	554 537,00	554 537,00	554 537,00	545 749,00	8 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	9 450 248,00	9 450 248,00	6 803 309,00	6 120 180,00	683 129,00	2 633 239,00	13 700,00	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	22 189,00	22 189,00	22 189,00	0,00	22 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 472 437,00	9 472 437,00	6 825 498,00	6 120 180,00	705 318,00	2 633 239,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	2 537 855,00	2 071 241,00	2 062 241,00	1 715 938,00	346 303,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	466 614,00	466 614,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 541 055,00	2 074 441,00	2 065 441,00	1 715 938,00	349 503,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	466 614,00	466 614,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 986,00	12 986,00	12 986,00	0,00	12 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 986,00	12 986,00	12 986,00	0,00	12 986,00	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	6 737 376,00	6 737 376,00	6 716 376,00	4 662 498,00	2 053 880,00	12 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	1 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 737 376,00	6 737 376,00	6 716 376,00	4 664 298,00	2 052 080,00	12 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 239 178,00	1 239 178,00	1 235 178,00	984 796,00	250 982,00	0,00	3 400,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	1 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 242 978,00	1 242 978,00	1 239 978,00	986 596,00	252 982,00	0,00	3 400,00	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	przed zmianą	154 300,00	154 300,00	154 300,00	49 000,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	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	150 500,00	150 500,00	150 500,00	49 000,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 789 177,00	3 789 177,00	3 692 157,00	3 321 786,00	370 371,00	92 320,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-347,00	-347,00	-47,00	-47,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 597,00	25 597,00	25 597,00	25 250,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 814 427,00	3 814 427,00	3 717 707,00	3 346 989,00	370 718,00	92 320,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	239 680,00	239 680,00	239 380,00	181 254,00	58 126,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-347,00	-347,00	-47,00	-47,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 597,00	25 597,00	25 597,00	25 250,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	264 930,00	264 930,00	264 930,00	206 457,00	58 473,00	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	8 228 461,00	6 453 012,00	6 432 319,00	5 010 118,00	1 422 201,00	6 500,00	14 193,00	0,00	0,00	0,00	1 775 449,00	1 775 449,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	109 287,00	11 881,00	11 881,00	0,00	11 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 406,00	97 406,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 337 098,00	6 464 243,00	6 443 550,00	5 010 118,00	1 433 432,00	6 500,00	14 193,00	0,00	0,00	0,00	1 872 855,00	1 872 855,00	0,00	0,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	4 380 800,00	2 605 351,00	2 599 351,00	2 016 106,00	583 245,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 775 449,00	1 775 449,00	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	107 406,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 406,00	97 406,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 488 206,00	2 615 351,00	2 609 351,00	2 016 106,00	593 245,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 872 855,00	1 872 855,00	0,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 147 212,00	1 147 212,00	1 144 601,00	1 010 105,00	134 496,00	0,00	2 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 881,00	1 881,00	1 881,00	0,00	1 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 148 443,00	1 148 443,00	1 145 832,00	1 010 105,00	135 727,00	0,00	2 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	3 582 010,00	3 582 010,00	3 582 010,00	859 705,00	412 600,00	1 305 726,00	1 003 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 100,00	-16 100,00	-16 100,00	0,00	-16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 582 010,00	3 565 910,00	1 256 205,00	859 705,00	396 500,00	1 305 726,00	1 003 979,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 167 125,00	2 167 125,00	1 088 472,00	669 872,00	398 600,00	994 674,00	103 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 100,00	-16 100,00	-16 100,00	0,00	-16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 167 125,00	2 151 025,00	1 052 372,00	669 872,00	382 500,00	994 674,00	103 979,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	172 615,00	139 615,00	139 615,00	0,00	139 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00

10/1

10/1

			po zmianach	469 615,00	139 615,00	139 615,00	0,00	139 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	170 615,00	137 615,00	137 615,00	0,00	137 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		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	
		Pozostała działalność	zwiększenie	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	467 615,00	137 615,00	137 615,00	0,00	137 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
	926		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	
		Kultura fizyczna	zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 307 686,00	2 307 686,00	2 175 646,00	1 352 092,00	823 554,00	127 000,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
	92601		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	
		Obiekty sportowe	zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 180 686,00	2 180 686,00	2 175 646,00	1 352 092,00	823 554,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	137 005 267,00	76 227 577,00	67 001 615,00	51 288 890,00	15 712 725,00	4 763 995,00	1 865 181,00	1 016 748,00	344 118,00	1 235 920,00	60 777 690,00	60 777 690,00	82 607,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-136 697,00	-114 697,00	-108 397,00	-60 617,00	-47 780,00	0,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	629 896,00	219 390,00	216 390,00	34 550,00	181 840,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	410 506,00	410 506,00	0,00	0,00	
			po zmianach	137 498 466,00	76 332 270,00	67 109 608,00	51 262 823,00	15 846 785,00	4 763 995,00	1 861 881,00	1 016 748,00	344 118,00	1 235 920,00	61 166 196,00	61 166 196,00	82 607,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:																

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Burzyński

kol

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 370.LXV.2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 lipca 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		126 667 272,00	395 793,00	127 063 065,00
2.	Wydatki		137 005 267,00	493 199,00	137 498 466,00
3.	Wynik budżetu		-10 337 995,00	-97 406,00	-10 435 401,00
Przychody ogółem:			11 307 995,00	97 406,00	11 405 401,00
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	1 694 939,00	0,00	1 694 939,00
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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	800 000,00	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	2 858 462,00	-702 594,00	2 155 868,00
Rozchody ogółem:			970 000,00	0,00	970 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	170 000,00	0,00	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	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Burzyński

10

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 370.LXV.2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 lipca 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 - urządzeniowe 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	684 944	684 944	684 944	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	122 000	122 000	122 000	0
	71015	Nadzór budowlany	562 944	562 944	562 944	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	5 387 363	5 387 363	5 387 363	0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 387 363	5 387 363	5 387 363	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	12 986	12 986	12 986	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 986	12 986	12 986	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	264 930	264 930	264 930	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	264 930	264 930	264 930	0
Ogółem			6 640 995	6 640 995	6 640 995	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Przemysław Burzyński

12/17

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 370.LXV.2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 lipca 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

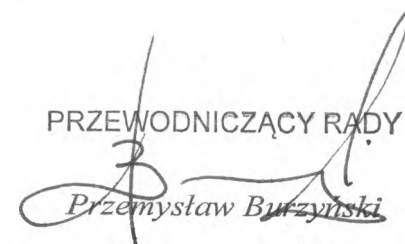
AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA

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	4 602 797	4 602 797	0	4 602 797	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 602 797	4 602 797		4 602 797	Porozumienia dotyczące przebudowy dróg powiatowych: Gmina Gozdowo 300.000 zł, Gmina Mochowo 220.000 zł, Gmina Rościszewo 717.727 zł, Gmina Szczutowo 400.000 zł, Gmina Zawidz 1.427.476 zł, Gmina Sierpc 300.000 zł, Miasto Sierpc 37.594 zł, Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego (500.000zł), umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego (700.000zł)
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	1 050 992	1 050 992	74 704	976 288	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	74 704	74 704	74 704	0	Porozumienie z gminami w sprawie dofinansowania nauki dzieci niepełnosprawnych
	85495	Pozostała działalność	976 288	976 288	0	976 288	Porozumienie z gminami w sprawie dofinansowania nauki dzieci niepełnosprawnych; Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/4753/2022 o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sierpcu” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
855		Rodzina	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:	6 686 279	6 686 279	1 107 194	5 579 085	

PRZEWODNICZĄCY RADY



Przemysław Burzyński



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 370.LXV.2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 lipca 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 JN1 31001106 w m. Majki Duże w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice-Majki - Słupia wraz z drogami dojazdowymi	5 993 495,00	0,00	5 993 495,00	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: 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	Zarząd Dróg Powiatowych
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

107

6	600	60014	"Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej nr 3754W Goleszyn - Leszczynki"	24 812,00	0,00	24 812,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3741W Lelice - Rogienice - Grabiec- Rzeszotary - Zawady w m. Stara Wieś"	150 000,00	0,00	150 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3741W w m. Rzeszotary Chwały"	125 618,00	0,00	125 618,00	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3707W Łukomie - Dziki Bór"	354 812,00	0,00	354 812,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	" Przebudowa drogi powiatowej nr 3745W Jezewo - droga 561"	1 354 695,00	0,00	1 354 695,00	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	" Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej nr 3730W Ligowo - Osiek"	20 000,00	0,00	20 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	" Przebudowa drogi powiatowej nr 2999W Sikórz - Mochowo w m. Bożewo"	24 812,00	0,00	24 812,00	Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	" Przebudowa drogi powiatowej nr 3715W Ligowo - Mochowo w m. Ligowo"	120 000,00	0,00	120 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
14	600	60014	" Przebudowa drogi powiatowej nr 3768W Rempin - Golejewo w m. Czarnominek"	269 000,00	0,00	269 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych

Int

15	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3762W Węgrzynowo - Lisice w m. Węgrzynowo"	150 000,00	0,00	150 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
16	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 6914W Drobin - Lelice w m. Lelice"	74 812,00	0,00	74 812,00	Zarząd Dróg Powiatowych
17	600	60014	"Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3766W Bożewo - Głuchowo"	31 000,00	0,00	31 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
18	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
19	710	71012	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	22 000,00	-22 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe
20	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
21	752	75295	"Realizacja strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu"	522 484,00	0,00	522 484,00	Starostwo Powiatowe
22	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).	419 614,00	0,00	419 614,00	Centrum Kształcenia Zawodowego
23	801	80140	"Wykonanie posadzki na korytarzu w budynku głównym" w CKZ w Sierpcu	47 000,00	0,00	47 000,00	Centrum Kształcenia Zawodowego

10/10

24	801	80115	"Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem 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	0,00	3 859 740,00	Starostwo Powiatowe
25	854	85403	Wyposażenie dla nowo budowanej Sali Wielofunkcyjnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sierpcu	18 000,00	0,00	18 000,00	Starostwo Powiatowe
26	855	85510	Zakup i montaż urządzeń do monitoringu w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie	0,00	16 100,00	16 100,00	Powiatowy Dom Dzieci
26	900	90095	Modernizacja oświetlenia w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego	33 000,00	297 000,00	330 000,00	Starostwo Powiatowe
Ogółem				30 367 657,00	291 100,00	30 658 757,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Barzyński

AT