

**UCHWAŁA Nr 378.LXVI.2023**  
**RADY POWIATU W SIERPCU**  
**z dnia 31 sierpnia 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 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: **4.202.134,00 zł**.  
Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi: **131.265.199,00zł**;  
a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: **3.551.260,00 zł** tj. do kwoty:  
**78.918.706,00zł**,  
b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: **650.874,00 zł** tj. do kwoty:  
**52.346.493,00 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: **1.484.900,00 zł** ;  
Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi: **138.983.366,00 zł** :  
a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: **371.635,00 zł** do kwoty:  
**76.703.905,00 zł**;  
b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: **1.113.265,00 zł** tj. do kwoty:  
**62.279.461,00 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: **7.718.167,00 zł**, który zostanie pokryty:
    - przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie: **6.000.000,00 zł**;
    - przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie:



170.000,00zł;

- 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: 963.573,00zł;
- 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: **8.688.167,00 zł** z następujących tytułów:

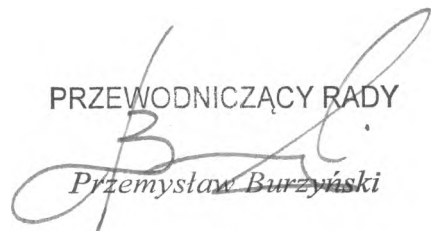
- 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie 6.000.000,00 zł,
- 2) wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie: 170.000,00 zł,
- 3) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w kwocie: 963.573,00zł;
- 4) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy w kwocie 754.594,00 zł;
- 5) ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie: 800.000,00zł oraz rozchody w kwocie: **970.000,00 zł** ( z tytułu: spłaty rat zaciągniętych kredytów wysokości: 170.000,00 zł i pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu w wysokości: 800.000,00 zł) .

- 4) Załącznik Nr 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 8 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 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*

15/8

UZASADNIENIE do UCHWAŁY  
Nr 378.LXVI.2023  
RADY POWIATU W SIERPCU  
z dnia 31 sierpnia 2023 roku

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

**kwoty zwiększeń:**

**w dziale 600 Transport i łączność**

Rozdział 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 650.874,00 zł z tytułu: - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ( są to środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 3754W Goleszyn – Leszczynki”);

**w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 111.637,00 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: decyzje Wojewody Mazowieckiego nr 190/2023 z dnia 04 sierpnia 2023 r. , 119 z dnia 8 sierpnia 2023 r., 121 z dnia 11 sierpnia 2023 r.);

**w dziale 758 Różne rozliczenia**

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 3.400.000,00 zł z tytułu: - środki na uzupełnienie dochodów powiatów;

**w dziale 852 Pomoc społeczna**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 13.000,00 zł z tytułu: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w oparciu o art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. – podstawa: decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 174/2023 z dnia 24 lipca 2023 r. );

**w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 8.250,00 zł z tytułu: - wpływy z różnych dochodów ( są to przyznane środki na koszty związane z obsługą realizacji projektu pn.; „ Program wyrównywania różnic między regionami III”);

Rozdział 85395 Pozostała działalność - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 327,00 zł z tytułu: - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy ( na realizację zadań przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 26a ust.1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);

**w dziale 855 Rodzina**

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 18.046,00 zł z tytułu: - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizny otrzymane dla Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie);

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

**kwoty zwiększeń:**

**w dziale 600 Transport i łączność**

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 929.820,00 zł z tytułu: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 3754W Goleszyn – Leszczynki” (źródła finansowania: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwota: 650.874,00 zł i środki własne powiatu, kwota: 278.946,00 zł);

**w dziale 750 Administracja publiczna**

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 152.744,00 zł z tytułu: - zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 87.302,00 zł; - zakup usług pozostałych, kwota: 40.000,00 zł; - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, kwota: 12.570,00 zł; - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, kwota: 572,00 zł; - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, kwota: 12.300,00 zł;

**w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- zwiększa się plan wydatków o kwotę: 111.637,00 zł tytułu: - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom, kwota: 5.257,00 zł; - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności, kwota: 106.380,00 zł;

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

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 100.000,00 zł z tytułu: - zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 50.000,00 zł; - zakup usług pozostałych, kwota: 50.000,00 zł;

**w dziale 851 Ochrona zdrowia**

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 5.000,00 zł z tytułu: - zakup usług pozostałych;

**w dziale 852 Pomoc społeczna**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 64.000,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota: 21.000,00 zł; - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota: 2.000,00 zł; - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, kwota: 41.000,00 zł ( środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę windy zewnętrznej dostosowanej do przewozu osób z niepełnosprawnością i dostosowanie 4 łazienek do potrzeb osób z niepełnosprawnością w segmencie A na I piętrze budynku PDS w Szczutowie w ramach inwestycji pn.: „ Poprawa efektywności w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie”);

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 700,00 zł z tytułu: - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe;

Rozdział 85295 Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 17.200,00 zł z tytułu: - zakup usług pozostałych;

**w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 6.000,00 zł z tytułu: - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących ( środki na koszty działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrowach). Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85395 Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 327,00 zł z tytułu: - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, kwota: 20,00 zł; - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, kwota: 187,00 zł; - honoraria,

wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, kwota: 120,00 zł;

#### **w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 160.200,00 zł z tytułu: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, kwota: 31.200,00 zł (środki przeznaczone na zakup wyposażenia sportowego do nowo budowanej sali wielofunkcyjnej przy SOSW w Sierpcu, ul. Armii Krajowej 1); - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, kwota: 129.000,00 zł – środki finansowe przeznaczone na zakup pojazdu przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu. ( Na zakup samochodu pozyskano dodatkowo dotację z PFRON w kwocie 135.000,00 zł.)

#### **w dziale 855 Rodzina**

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 23.046,00 zł z tytułu: - Składki na ubezpieczenia społeczne, kwota; 10.500,00 zł; - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, kwota: 12.546,00 zł (wydatki związane z zakupem elementów na plac zabaw- środki pochodzą z darowizny otrzymanej na rzecz Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie);

#### **kwoty zmniejszeń:**

#### **w dziale 750 Administracja publiczna**

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 57.874,00 zł z tytułu: - zakup usług pozostałych, kwota: 15.273,00 zł; - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, kwota: 42.601,00 zł; ( dotyczy projektu pn.” Cyfrowy powiat” z uwagi na przesunięcie środków)

#### **w dziale 852 Pomoc społeczna**

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 5.700,00 zł z tytułu: - zakup usług pozostałych;

Rozdział 85295 Pozostała działalność - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 17.200,00 zł z tytułu: - Wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota: 7.200,00 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne, kwota; 4.000,00 zł; - zakup energii, kwota; 6.000,00 zł;

#### **w dziale 855 Rodzina**

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 5.000,00 zł z tytułu: - zakup materiałów i wyposażenia;

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Przemysław Burzyński*

11/17

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 378.LXVI.2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 31 sierpnia 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
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 648 363,00	0,00	111 637,00	5 760 000,00
			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
				5 648 363,00	0,00	111 637,00	5 760 000,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 387 363,00	0,00	111 637,00	5 499 000,00
758			Różne rozliczenia	45 289 850,00	0,00	3 400 000,00	48 689 850,00
			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
				45 289 850,00	0,00	3 400 000,00	48 689 850,00
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
852			Pomoc społeczna	5 412 307,00	0,00	13 000,00	5 425 307,00
			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
				5 412 307,00	0,00	13 000,00	5 425 307,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	237 000,00	0,00	13 000,00	250 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	868 085,00	0,00	8 577,00	876 662,00
			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
				868 085,00	0,00	8 577,00	876 662,00
			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	0,00	0,00	8 250,00	8 250,00



	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 153,00	0,00	327,00	1 480,00
855		Rodzina	1 379 758,00	0,00	18 046,00	1 397 804,00
		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
			1 379 758,00	0,00	18 046,00	1 397 804,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	18 046,00	18 046,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>75 367 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 551 260,00</b>	<b>78 918 706,00</b>
		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
<b>majątkowe</b>						
600		Transport i łączność	7 389 797,00	0,00	650 874,00	8 040 671,00
		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
			7 389 797,00	0,00	650 874,00	8 040 671,00
		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
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	650 874,00	650 874,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>51 695 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 874,00</b>	<b>52 346 493,00</b>
		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
		<b>Ogółem:</b>	<b>127 063 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 202 134,00</b>	<b>131 265 199,00</b>
		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 Barzyński*

12/17





Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 378.LXVI.2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 31 sierpnia 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		127 063 065,00	4 202 134,00	131 265 199,00
2.	Wydatki		137 498 466,00	1 484 900,00	138 983 366,00
3.	Wynik budżetu		-10 435 401,00	2 717 234,00	-7 718 167,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 405 401,00</b>	<b>-2 717 234,00</b>	<b>8 688 167,00</b>
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	-731 366,00	963 573,00
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	800 000,00	0,00	800 000,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10.	Wolne środki	§ 950	2 155 868,00	-1 985 868,00	170 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>970 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970 000,00</b>
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*

47

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 378.LXVI.2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 31 sierpnia 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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	17 000	17 000	17 000	0
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>16 603</b>	<b>16 603</b>	<b>16 603</b>	<b>0</b>
	02001	Gospodarka leśna	16 603	16 603	16 603	0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>59 000</b>	<b>59 000</b>	<b>59 000</b>	<b>0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 000	59 000	59 000	0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>684 944</b>	<b>684 944</b>	<b>684 944</b>	<b>0</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	122 000	122 000	122 000	0
	71015	Nadzór budowlany	562 944	562 944	562 944	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 269</b>	<b>42 269</b>	<b>42 269</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 269	42 269	42 269	0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>23 900</b>	<b>23 900</b>	<b>23 900</b>	<b>0</b>
	75224	Kwalifikacja wojskowa	23 900	23 900	23 900	0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 499 000</b>	<b>5 499 000</b>	<b>5 499 000</b>	<b>0</b>
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 499 000	5 499 000	5 499 000	0
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>0</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	132 000	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 986</b>	<b>12 986</b>	<b>12 986</b>	<b>0</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 986	12 986	12 986	0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>264 930</b>	<b>264 930</b>	<b>264 930</b>	<b>0</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	264 930	264 930	264 930	0
<b>Ogółem</b>			<b>6 752 632</b>	<b>6 752 632</b>	<b>6 752 632</b>	<b>0</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Przemysław Burzyński*

17

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 378.LXVI.2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 31 sierpnia 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 <i>większe o 584.647,00 zł</i> ) ; 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

6	600	60014	"Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej nr 3754W Goleszyn - Leszczyński"	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

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 - Giuchowo"	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	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 3754W Goleszyn - Leszczynki (źródła finansowania: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwota: 650.874,00 zł i środki własne powiatu, kwota: 278.946,00 zł);	0,00	929 820,00	929 820,00	Zarząd Dróg Powiatowych
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

15/17



24	801	80115	"Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 2 w Sierpcu" wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej o wartości 92.250,00 zł	3 859 740,00	0,00	3 859 740,00	Starostwo Powiatowe
25	852	85202	Inwestycja pn: "Poprawa efektywności w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie" wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej (o wartości 41.000- zł) i nadzorem inwestorskim.	0,00	41 000,00	41 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie
26	854	85403	Wyposażenie dla nowo budowanej Sali Wielofunkcyjnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sierpcu	18 000,00	31 200,00	49 200,00	Starostwo Powiatowe
27	854	85403	zakup pojazdu przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu (dofinansowanie z PFRON w kwocie 135.000 zł, szacunkowa wartość samochodu 264.000,00 zł)	0,00	129 000,00	129 000,00	Starostwo Powiatowe
28	855	85510	Zakup i montaż urządzeń do monitoringu w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie	16 100,00	0,00	16 100,00	Powiatowy Dom Dzieci w Szczutowie
29	855	85510	Zakup elementów na plac zabaw do Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie	0,00	12 546,00	12 546,00	Powiatowy Dom Dzieci w Szczutowie
30	900	90095	Modernizacja oświetlenia w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego	330 000,00	0,00	330 000,00	Starostwo Powiatowe
<b>Ogółem</b>				<b>30 658 757,00</b>	<b>1 143 566,00</b>	<b>31 802 323,00</b>	

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Przemysław Burzyński*

117