

## UCHWAŁA Nr 380.LXVII.2023

### RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia 20 września 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.), 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: **269.352,00 zł.**  
Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi: **131.534.551,00zł;**
  - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: **836.838,00 zł** tj. do kwoty: **79.755.544,00zł,**
  - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę: **567.486,00 zł** tj. do kwoty: **51.779.007,00 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: **765.472,00 zł ;**  
Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi: **139.748.838,00 zł :**
  - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: **1.695.292,00 zł** do kwoty: **78.399.197,00 zł;**
  - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę: **929.820,00 zł** tj. do kwoty: **61.349.641,00 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: **8.214.287,00 zł,** który zostanie pokryty:
    - przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie: **6.000.000,00 zł;**
    - przychodami jednostek samorządu terytorialnego

z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w kwocie: 1.459.693,00zł;

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie: 754.594,00 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie: **9.184.287,00 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: 1.459.693,00zł;

4) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy w kwocie 754.594,00 zł;

5) ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie: 800.000,00zł oraz

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

4) Załącznik Nr 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;

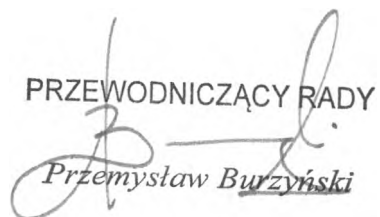
7) Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

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

CA

§ 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 380.LXVII.2023  
RADY POWIATU W SIERPCU  
z dnia 20 września 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 realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (zmian w klasyfikacji dokonuje się w związku z pismem od Wojewody Mazowieckiego nr WTRR-II.807.9.10.2023 z dnia 28 lipca 2023r.)

**,w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 30.023,00 zł z tytułu: - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;

**w dziale 710 Działalność usługowa**

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 428,00 zł z tytułu: - wpływy z pozostałych odsetek, kwota: 118,00 zł; - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, kwota: 310,00 zł;

Rozdział 71015 Nadzór budowlany - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 7.797,00 zł z tytułu: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, kwota: 7.071,00 zł (podstawa: pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.8.48.2023); - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, kwota: 726,00 zł;

**w dziale 750 Administracja publiczna**

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 5.283,00 zł z tytułu: - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, kwota: 1.775,00 zł; - wpływy z różnych opłat, kwota: 500,00 zł; - wpływy z pozostałych odsetek, kwota: 1.652,00 zł; - wpływy z różnych dochodów, kwota: 6,00 zł; - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, kwota: 1.350,00 zł;



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

Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 265.585,00 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: 122 z dnia 17 sierpnia 2023 r., 130 z dnia 28 sierpnia 2023 r., 227/2023 z dnia 7 września 2023r);

### **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 dochodów o kwotę: 12.265,00 zł z tytułu: - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, kwota: 600,00 zł; - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, kwota: 7.645,00 zł; - wpływy z różnych opłat, kwota: 420,00 zł; - wpływy z pozostałych odsetek, kwota: 3.600,00 zł;

### **w dziale 758 Różne rozliczenia**

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 58.522,00 zł z tytułu: - subwencje ogólne z budżetu państwa (powyższa kwota została przyznana na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.5p z dnia 28 sierpnia 2023r.);

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 123.089,00 z tytułu: - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, kwota: 111.224,00 zł; - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, kwota: 11.835,00 zł; - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, kwota: 30,00 zł;

### **w dziale 801 Oświata i wychowanie**

Rozdział 80115 Technika - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 10.502,00 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: 2.000,00 zł; - wpływy z pozostałych odsetek, kwota: 3.510,00 zł; - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, kwota: 4.078,00 zł;

12/1

- wpływy z różnych dochodów, kwota: 100,00 zł; - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, kwota: 814,00 zł;

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 19.610,00 zł z tytułu: - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (środki otrzymane z Fundacji ORLEN na podstawie umowy darowizny nr ZP/2023/15 z dnia 8 sierpnia 2023r. – z programu „Zdrowie dla Płocka”);

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 15.000,00 zł z tytułu: - wpływy z usług;

Rozdział 80195 Pozostała działalność - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 208.395,00 zł z tytułu: - wpływy z pozostałych odsetek, kwota: 180,00 zł; - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, kwota: 208.215,00 zł;

#### **w dziale 852 Pomoc społeczna**

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 1.350,00 zł z tytułu: - wpływy z różnych dochodów ( ze środków PFRON zagwarantowanych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej 2,5% od wykorzystanych środków – obsługa zadań realizowanych przez PCPR);

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

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 14,00 zł z tytułu: - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;

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

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 40.000,00 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: 15.000,00 zł; - wpływy z pozostałych odsetek, kwota: 25.000,00 zł;

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

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 72.373,00 zł z tytułu: - wpływy z pozostałych odsetek, kwota: 400,00 zł; - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, kwota: 71.973,00 zł;

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 44.476,00 zł z tytułu: - wpływy z różnych opłat,

kwota: 4.302,00 zł; - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących, kwota: 40.174,00 zł;

#### **w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90095 Pozostała działalność - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 34.879,00 zł z tytułu: - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych;

#### **kwoty zmniejszeń:**

#### **w dziale 600 Transport i łączność**

Rozdział 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - zmniejsza 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.

#### **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 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę: 349.043,00 zł z tytułu: - wpływy z opłaty komunikacyjnej;

#### **w dziale 801 Oświata i wychowanie**

Rozdział 801 Licea ogólnokształcące - zmniejsza się plan dochodów o kwotę: 30.000,00 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;

#### **w dziale 852 Pomoc społeczna**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - zmniejsza się plan dochodów o kwotę: 100.000,00 zł z tytułu: - wpływy z usług; Zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie.

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

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - zmniejsza się plan dochodów o kwotę: 50.000,00 zł z tytułu: - wpływy z różnych opłat; Zmiany

dokonywane są na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - zmniejsza się plan dochodów o kwotę: 15.000,00 zł z tytułu: - wpływy z różnych opłat; Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora ZS nr 1 w Sierpcu.

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

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - zmniejsza się plan dochodów o kwotę: 7.163,00 zł z tytułu: - wpływy z różnych opłat, kwota: 4.448,00 zł; - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących, kwota: 2.715,00 zł;

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zmniejsza się plan dochodów o kwotę: 129.033,00 zł z tytułu: - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;

#### **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: 1.087.077,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota: 46.500,00 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne, kwota: 1.500,00 zł; - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, kwota: 2.000,00 zł; - zakup usług remontowych, kwota: 929.820,00 zł (zmiana klasyfikacji dokonana w oparciu o treść pisma Wojewody Mazowieckiego nr WTRR-II.807.9.10.2023 ); - zakup usług pozostałych, kwota: 94.000,00 zł; - różne opłaty i składki, kwota: 6.000,00 zł; - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota: 7.257,00 zł;

#### **w dziale 710 Działalność usługowa**

Rozdział 71015 Nadzór budowlany - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 7.658,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota: 1.300,00 zł; - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, kwota: 4.600,00 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne, kwota: 1.058,00 zł; - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, kwota: 113,00 zł; - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota: 587,00 zł;

Zmian dokonano na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sierpcu.

1stb



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

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 7.834,00 zł z tytułu: - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 6.879,00 zł z tytułu: - nagrody konkursowe, kwota: 5.000,00 zł; - zakup usług pozostałych, kwota: 1.879,00 zł;

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 16.949,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota: 12.000,00 zł; - zakup energii, kwota: 1.500,00 zł; - zakup usług zdrowotnych, kwota: 1.000,00 zł; - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota: 2.449,00 zł;

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

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- zwiększa się plan wydatków o kwotę: 409.647,00 zł tytułu: - wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota: 917,00 zł; - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń, kwota: 73.345,00 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne, kwota: 108,00 zł; - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, kwota: 16,00 zł; - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności, kwota: 276.986,00 zł- zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 50.000,00 zł; - zakup środków żywności, kwota: 874,00 zł; - zakup energii, kwota: 6.500,00 zł; - zakup usług pozostałych, kwota: 275,00 zł; - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, kwota: 500,00 zł; - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota: 126,00 zł;

Zmian dokonano na wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 126,00 zł z tytułu: - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

### **w dziale 801 Oświata i wychowanie**

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 9.235,00 zł z tytułu: - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota: 4.606,00 zł; - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, kwota: 4.629,00 zł;

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 10.532,00 zł z tytułu: - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota: 2.168,00 zł; - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, kwota: 2.178,00 zł; - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, kwota: 6.186,00 zł; Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego.

Rozdział 80115 Technika - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 222.757,00 zł z tytułu: - składki na ubezpieczenia społeczne, kwota: 20.000,00 zł;



- zakup usług remontowych, kwota: 1.485,00 zł; - zakup usług zdrowotnych, kwota: 3.000,00 zł; - zakup usług pozostałych, kwota: 10.000,00 zł; - podróże służbowe krajowe, kwota: 2.000,00 zł; - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota: 33.104,00 zł; - podatek od nieruchomości, kwota: 802,00 zł; - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, kwota: 148.872,00 zł; - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, kwota: 3.494,00 zł; Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora ZS nr 1 w Sierpcu.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 1.621,00 zł z tytułu: - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy;

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 299.569,00 zł z tytułu: - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, kwota: 241.000,00 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne, kwota: 20.000,00 zł; - wynagrodzenia bezosobowe, kwota: 2.757,00 zł; - zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 10.420,00 zł; - zakup środków dydaktycznych i książek, kwota: 2.500,00 zł; - zakup usług pozostałych, kwota: 3.000,00 zł; - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota: 10.593,00 zł; - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, kwota: 9.299,00 zł;

Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 5.671,00 zł z tytułu: - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota: 2.828,00 zł; - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, kwota: 2.843,00 zł; Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 53.379,00 zł z tytułu: - zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 30.000,00 zł; - zakup usług pozostałych, kwota: 16.500,00 zł; - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota: 3.767,00 zł; - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, kwota: 3.112,00 zł; Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 5.000,00 zł; z tytułu: - różnice kursowe;

#### **w dziale 852 Pomoc społeczna**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 14.500,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia bezosobowe, kwota: 10.000,00 zł; - zakup usług zdrowotnych, kwota: 500,00 zł; - różne opłaty i składki, kwota: 1.000,00 zł; - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota:

3.000,00 zł; Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 815,00 zł z tytułu: - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych; Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.

Rozdział 85295 Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 500,00 zł z tytułu: - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

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

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 1.350,00 zł z tytułu: - zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 1.098,00 zł; - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota: 252,00 zł;

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 5.153,00 zł z tytułu: - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu.

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

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 9.228,00 zł z tytułu: - zakup usług pozostałych, kwota: 2.500,00 zł; - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota: 4.337,00 zł; - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, kwota: 2.391,00 zł; Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 15.538,00 zł z tytułu: - składki na ubezpieczenia społeczne, kwota: 5.000,00 zł; - zakup usług pozostałych, kwota: 2.963,00 zł; - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota: 3.795,00 zł; - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, kwota: 3.246,00 zł; - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, kwota: 534,00 zł; Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 5.272,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia bezosobowe, kwota: 920,00 zł; - różne opłaty i składki, kwota: 123,00 zł; - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota: 2.277,00 zł; - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, kwota: 1.952,00 zł; Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu.

16

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 55.000,00 zł z tytułu: - zakup materiałów i wyposażenia;

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 2.900,00 zł z tytułu: - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;

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

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 1.300,00 zł z tytułu: - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

#### **w dziale 926 Kultura fizyczna**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 4.679,00 zł z tytułu: - zakup usług pozostałych, kwota: 2.500,00 zł; - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota: 2.179,00 zł; Zmian dokonuje się na wniosek Kierownika Krytej Pływalni w Sierpcu.

#### **kwoty zmniejszeń:**

#### **w dziale 600 Transport i łączność**

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 929.820,00 zł z tytułu: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dostosowanie do klasyfikacji budżetowej);

#### **w dziale 710 Działalność usługowa**

Rozdział 71015 Nadzór budowlany - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 587,00 zł z tytułu: - zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 200,00 zł; - zakup usług pozostałych, kwota: 387,00 zł; Zmian dokonano na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sierpcu.

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

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 6.700,00 zł z tytułu: - zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 5.200,00 zł; - podatek od nieruchomości, kwota: 1.500,00 zł;

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 2.000,00 zł z tytułu: - podróże służbowe zagraniczne;

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 16.949,00 zł z tytułu: - składki na ubezpieczenia społeczne, kwota: 4.000,00 zł; - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, kwota: 8.000,00 zł; - zakup usług pozostałych, kwota: 4.949,00 zł;

Rozdział 75095 Pozostała działalność - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 1.260,00 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;

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

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 144.062,00 zł z tytułu: - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, kwota: 143.062,00 zł; - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, kwota: 1.000,00 zł; Zmian dokonano na wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu.

### **w dziale 801 Oświata i wychowanie**

Rozdział 80115 Technika - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 76.109,00 zł z tytułu: - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, kwota: 10.000,00 zł; - zakup energii, kwota: 41.718,00 zł; - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, kwota: 20.891,00 zł; - różnice kursowe, kwota: 3.500,00 zł; Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora ZS nr 1 w Sierpcu.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 7.000,00 zł z tytułu: - składki na ubezpieczenia społeczne, kwota: 4.000,00 zł; - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, kwota: 3.000,00 zł; Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora ZS nr 1 w Sierpcu.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 16.950,00 zł z tytułu: - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kwota: 380,00 zł; - zakup energii, kwota: 2.500,00 zł; - podatek od nieruchomości, kwota: 577,00 zł; - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, kwota: 2.900,00 zł; - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, kwota: 10.593,00 zł; Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 35.267,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia bezosobowe, kwota: 33.767,00 zł; - zakup energii, kwota: 1.500,00 zł; Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora CKZ.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 8.384,00 zł z tytułu: - zakup usług pozostałych, kwota: 3.000,00 zł; - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, kwota: 5.384,00 zł;

### **w dziale 852 Pomoc społeczna**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 14.500,00 zł z tytułu: - zakup usług pozostałych, kwota: 14.000,00 zł; - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,

kwota: 500,00 zł; Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 815,00 zł z tytułu: - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.

Rozdział 85295 Pozostała działalność - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 500,00 zł z tytułu: - dodatkowe wynagrodzenie roczne;

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

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 56.055,00 zł z tytułu: - zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 1.000,00 zł; - zakup środków żywności, kwota: 50.000,00 zł; - zakup środków dydaktycznych i książek, kwota: 3.555,00 zł; - zakup energii, kwota: 1.500,00 zł; Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 11.758,00 zł z tytułu: - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, kwota: 5.000,00 zł; - wynagrodzenia bezosobowe, kwota: 1.600,00 zł; - zakup środków dydaktycznych i książek, kwota: 2.000,00 zł; - zakup usług remontowych, kwota: 1.100,00 zł; - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, kwota: 719,00 zł; - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, kwota: 1.100,00 zł; - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, kwota: 239,00 zł; Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Sierpcu.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 6.220,00 zł z tytułu: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, kwota: 1.000,00 zł; - zakup środków dydaktycznych i książek, kwota: 1.820,00 zł; - zakup usług pozostałych, kwota: 2.400,00 zł; - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, kwota: 1.000,00 zł; Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 151.782,00 zł z tytułu: - zakup środków żywności, kwota: 15.000,00 zł; - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, kwota: 136.782,00 zł; Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora ZS nr 1 w Sierpcu.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 2.000,00 zł z tytułu: - zakup usług pozostałych;

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

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 1.300,00 zł z tytułu: - zakup środków żywności;

10



**w dziale 926 Kultura fizyczna**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 4.679,00 zł z tytułu: - zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 2.179,00 zł; - zakup energii, kwota: 2.500,00 zł; Zmian dokonuje się na wniosek Kierownika Krytej Pływalni w Sierpcu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Przemysław Burzyński*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 380.LXVII.2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 20 września 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>							
600			Transport i łączność	1 199 313,00	0,00	650 874,00	1 850 187,00
			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
				1 199 313,00	0,00	650 874,00	1 850 187,00
			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	1 185 184,00	0,00	650 874,00	1 836 058,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 942,00	0,00	30 023,00	199 965,00
			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
				169 942,00	0,00	30 023,00	199 965,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	109 363,00	0,00	30 023,00	139 386,00
710			Działalność usługowa	1 296 976,00	0,00	8 225,00	1 305 201,00
			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
				1 296 976,00	0,00	8 225,00	1 305 201,00
			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	2 032,00	0,00	118,00	2 150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	310,00	310,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684 944,00	0,00	7 071,00	692 015,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	726,00	726,00
750			Administracja publiczna	78 898,00	0,00	3 933,00	82 831,00

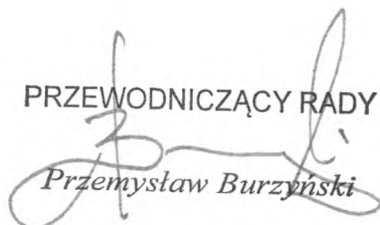
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			78 898,00	0,00	3 933,00	82 831,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 775,00	2 775,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	500,00	3 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 130,00	0,00	1 652,00	4 782,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	6,00	306,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 760 000,00	0,00	265 585,00	6 025 585,00
		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
			5 760 000,00	0,00	265 585,00	6 025 585,00
		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	5 499 000,00	0,00	265 585,00	5 764 585,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 004 715,00	-349 043,00	12 265,00	10 667 937,00
		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
			11 004 715,00	-349 043,00	12 265,00	10 667 937,00
		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
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	-349 043,00	0,00	850 957,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	0,00	600,00	200 600,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 275,00	0,00	7 645,00	12 920,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	0,00	420,00	490,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	3 600,00	5 600,00
758		Różne rozliczenia	48 689 850,00	0,00	70 387,00	48 760 237,00
		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
			48 689 850,00	0,00	70 387,00	48 760 237,00
		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	90 250,00	0,00	11 835,00	102 085,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,00	30,00	31,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 899 599,00	0,00	58 522,00	44 958 121,00

801			Oświata i wychowanie	898 931,00	0,00	252 693,00	1 151 624,00
			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
				898 931,00	0,00	252 693,00	1 151 624,00
			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
		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	96 200,00	0,00	2 000,00	98 200,00
		0830	Wpływy z usług	189 000,00	0,00	15 000,00	204 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 300,00	0,00	3 690,00	24 990,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	208 215,00	208 215,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	0,00	4 078,00	4 278,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	19 610,00	19 610,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 960,00	0,00	100,00	12 060,00
852			Pomoc społeczna	5 425 307,00	-100 000,00	1 350,00	5 326 657,00
			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
				5 425 307,00	-100 000,00	1 350,00	5 326 657,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 019 000,00	-100 000,00	0,00	4 919 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 301,00	0,00	1 350,00	61 651,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	876 662,00	0,00	14,00	876 676,00
			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
				876 662,00	0,00	14,00	876 676,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	14,00	114,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	689 454,00	-65 000,00	40 000,00	664 454,00
			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
				689 454,00	-65 000,00	40 000,00	664 454,00
			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	551 500,00	-65 000,00	0,00	486 500,00
		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	31 000,00	0,00	15 000,00	46 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 800,00	0,00	25 000,00	38 800,00

855		Rodzina	1 397 804,00	-136 196,00	116 849,00	1 378 457,00
		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
			1 397 804,00	-136 196,00	116 849,00	1 378 457,00
		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	5 686,00	-4 448,00	4 302,00	5 540,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	187,00	0,00	400,00	587,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	760 490,00	-129 033,00	71 973,00	703 430,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	613 395,00	-2 715,00	40 174,00	650 854,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	0,00	34 879,00	134 879,00
		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
			100 000,00	0,00	34 879,00	134 879,00
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	34 879,00	34 879,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>78 918 706,00</b>	<b>-650 239,00</b>	<b>1 487 077,00</b>	<b>79 755 544,00</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	8 040 671,00	-650 874,00	0,00	7 389 797,00
		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
			8 040 671,00	-650 874,00	0,00	7 389 797,00
		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	650 874,00	-650 874,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00
		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	1 350,00	1 350,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00
758		Różne rozliczenia	40 102 534,00	0,00	111 224,00	40 213 758,00



		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
			40 102 534,00	0,00	111 224,00	40 213 758,00
		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
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	111 224,00	111 224,00
801		Oświata i wychowanie	2 630 000,00	-30 000,00	814,00	2 600 814,00
		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
			2 630 000,00	-30 000,00	814,00	2 600 814,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	814,00	814,00
	6280	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	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>52 346 493,00</b>	<b>-680 874,00</b>	<b>113 388,00</b>	<b>51 779 007,00</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>131 265 199,00</b>	<b>-1 331 113,00</b>	<b>1 600 465,00</b>	<b>131 534 551,00</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 Burzyński

if

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 380.LXVII.2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 20 września 2023 roku zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	36 663 473,00	4 227 187,00	4 213 187,00	1 773 000,00	2 440 187,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	32 436 286,00	32 436 286,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-929 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-929 820,00	-929 820,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 087 077,00	1 087 077,00	1 087 077,00	50 000,00	1 037 077,00	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	36 820 730,00	5 314 264,00	5 300 264,00	1 823 000,00	3 477 264,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 506 466,00	31 506 466,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	35 309 936,00	2 873 650,00	2 859 650,00	1 773 000,00	1 086 650,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	32 436 286,00	32 436 286,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-929 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-929 820,00	-929 820,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 087 077,00	1 087 077,00	1 087 077,00	50 000,00	1 037 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 467 193,00	3 960 727,00	3 946 727,00	1 823 000,00	2 123 727,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 506 466,00	31 506 466,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 303 551,00	1 294 944,00	1 293 344,00	602 848,00	690 496,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	8 607,00	8 607,00	8 607,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-587,00	-587,00	-587,00	0,00	-587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 658,00	7 658,00	7 071,00	7 071,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 310 622,00	1 302 015,00	1 300 415,00	609 919,00	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
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	562 944,00	562 944,00	561 344,00	525 152,00	36 192,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-587,00	-587,00	-587,00	0,00	-587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 658,00	7 658,00	7 071,00	7 071,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	570 015,00	570 015,00	568 415,00	532 223,00	36 192,00	0,00	1 600,00	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	15 828 576,00	11 347 317,00	10 699 574,00	8 846 622,00	1 852 952,00	21 690,00	502 850,00	123 203,00	0,00	0,00	4 481 259,00	4 481 259,00	31 399,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 909,00	-26 909,00	-25 649,00	-12 000,00	-13 649,00	-1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	31 662,00	31 662,00	31 662,00	12 000,00	19 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 833 329,00	11 352 070,00	10 705 587,00	8 846 622,00	1 858 965,00	20 430,00	502 850,00	123 203,00	0,00	0,00	0,00	4 481 259,00	4 481 259,00	31 399,00	0,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	13 400 771,00	8 944 512,00	8 798 309,00	7 498 348,00	1 299 961,00	9 000,00	14 000,00	123 203,00	0,00	0,00	4 456 259,00	4 456 259,00	31 399,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	0,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 834,00	7 834,00	7 834,00	0,00	7 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 401 905,00	8 945 646,00	8 799 443,00	7 498 348,00	1 301 095,00	9 000,00	14 000,00	123 203,00	0,00	0,00	0,00	4 456 259,00	4 456 259,00	31 399,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	286 000,00	286 000,00	286 000,00	5 500,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 879,00	6 879,00	6 879,00	0,00	6 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	290 879,00	290 879,00	290 879,00	5 500,00	285 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 949,00	-16 949,00	-16 949,00	-12 000,00	-4 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 949,00	16 949,00	16 949,00	12 000,00	4 949,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	12 690,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 260,00	-1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 260,00	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	11 430,00	11 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 952 075,00	5 907 075,00	5 712 418,00	5 121 600,00	590 818,00	66 500,00	128 157,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-144 062,00	-144 062,00	-144 062,00	-143 062,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	409 773,00	409 773,00	351 372,00	351 372,00	58 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 217 786,00	6 172 786,00	5 978 129,00	5 329 910,00	648 219,00	66 500,00	128 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 509 000,00	5 509 000,00	5 380 843,00	5 043 788,00	337 055,00	0,00	128 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-144 062,00	-144 062,00	-144 062,00	-143 062,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	409 647,00	409 647,00	409 647,00	351 372,00	58 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 774 585,00	5 774 585,00	5 646 428,00	5 252 098,00	394 330,00	0,00	128 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	79 475,00	79 475,00	79 475,00	77 812,00	1 663,00	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	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	79 601,00	79 601,00	79 601,00	77 812,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	4 326 354,00	4 326 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-143 710,00	-143 710,00	-143 710,00	-82 251,00	-61 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	607 764,00	607 764,00	366 784,00	213 890,00	153 074,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 471 291,00	27 144 937,00	23 265 152,00	19 885 430,00	3 379 722,00	2 874 239,00	69 400,00	936 146,00	0,00	0,00	4 326 354,00	4 326 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	1 772 334,00	1 772 334,00	1 788 600,00	1 704 654,00	83 946,00	0,00	3 734,00	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	9 235,00	9 235,00	9 235,00	4 629,00	4 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 781 569,00	1 781 569,00	1 777 835,00	1 709 283,00	88 552,00	0,00	3 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	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	
		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	10 532,00	10 532,00	10 532,00	2 178,00	8 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	780 226,00	780 226,00	778 652,00	687 332,00	91 320,00	0,00	1 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika	przed zmianą	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	3 859 740,00	3 859 740,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-76 109,00	-76 109,00	-76 109,00	-30 891,00	-45 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	222 757,00	222 757,00	222 757,00	168 872,00	53 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 450 247,00	9 590 507,00	9 551 461,00	7 932 545,00	1 618 918,00	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	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 621,00	1 621,00	1 621,00	0,00	1 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	549 158,00	549 158,00	549 158,00	538 749,00	10 409,00	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	9 472 437,00	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	
		zmniejszenie	-16 950,00	-16 950,00	-16 950,00	-10 593,00	-6 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	299 569,00	299 569,00	58 569,00	32 056,00	26 513,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 755 056,00	9 755 056,00	6 867 117,00	6 141 843,00	725 474,00	2 874 239,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 096 230,00	1 096 230,00	1 093 884,00	1 054 912,00	38 972,00	0,00	2 346,00	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	5 671,00	5 671,00	5 671,00	2 843,00	2 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 101 901,00	1 101 901,00	1 099 555,00	1 057 755,00	41 800,00	0,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	2 541 055,00	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	
		zmniejszenie	-35 267,00	-35 267,00	-35 267,00	-33 787,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	53 379,00	53 379,00	53 379,00	3 112,00	50 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 559 167,00	2 092 553,00	2 083 553,00	1 685 283,00	398 270,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	466 614,00	466 614,00	0,00	0,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	98 673,00	98 673,00	98 673,00	0,00	98 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 384,00	-8 384,00	-8 384,00	0,00	-8 384,00	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		
		po zmianach	90 289,00	90 289,00	90 289,00	0,00	90 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 385 692,00	1 385 692,00	449 546,00	132 840,00	316 706,00	0,00	0,00	936 146,00	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		
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 390 692,00	1 390 692,00	454 546,00	132 840,00	321 706,00	0,00	0,00	936 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 796 376,00	6 755 376,00	6 734 376,00	4 674 096,00	2 060 280,00	12 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 815,00	-15 815,00	-15 815,00	-500,00	-15 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	15 815,00	15 815,00	15 815,00	10 000,00	5 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 796 376,00	6 755 376,00	6 734 376,00	4 683 596,00	2 050 780,00	12 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00		
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	4 973 898,00	4 932 898,00	4 927 898,00	3 389 000,00	1 538 898,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	0,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	10 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 973 898,00	4 932 898,00	4 927 898,00	3 399 000,00	1 528 898,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00		



85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 242 978,00	1 242 978,00	1 239 578,00	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	0,00	
		zmniejszenie	-815,00	-815,00	-815,00	0,00	-815,00	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	815,00	815,00	815,00	0,00	815,00	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	1 242 978,00	1 242 978,00	1 239 578,00	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	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	422 000,00	422 000,00	421 400,00	249 500,00	171 900,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	422 000,00	422 000,00	421 400,00	249 500,00	172 400,00	0,00	600,00	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	3 820 754,00	3 820 754,00	3 718 034,00	3 347 109,00	370 925,00	98 320,00	4 400,00	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	0,00
		zwiększenie	6 503,00	6 503,00	6 503,00	0,00	6 503,00	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	3 827 257,00	3 827 257,00	3 724 537,00	3 347 109,00	377 428,00	98 320,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	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	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	0,00
		zwiększenie	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	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	266 280,00	266 280,00	266 280,00	206 457,00	59 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 456 024,00	3 456 024,00	3 451 624,00	3 140 102,00	311 522,00	0,00	4 400,00	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	0,00
		zwiększenie	5 153,00	5 153,00	5 153,00	0,00	5 153,00	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	3 461 177,00	3 461 177,00	3 456 777,00	3 140 102,00	316 675,00	0,00	4 400,00	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	8 497 298,00	8 464 243,00	6 443 550,00	5 010 118,00	1 433 432,00	6 500,00	14 193,00	0,00	0,00	0,00	2 033 055,00	2 033 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-227 815,00	-227 815,00	-226 815,00	-144 621,00	-82 194,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	87 938,00	87 938,00	87 938,00	13 509,00	74 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 357 421,00	8 324 366,00	6 304 673,00	4 879 006,00	1 425 667,00	6 500,00	13 193,00	0,00	0,00	0,00	2 033 055,00	2 033 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	4 648 406,00	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	2 033 055,00	2 033 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-56 055,00	-56 055,00	-56 055,00	0,00	-56 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 228,00	9 228,00	9 228,00	2 391,00	6 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 601 579,00	2 568 524,00	2 562 524,00	2 018 497,00	544 027,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 033 055,00	2 033 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-11 758,00	-11 758,00	-11 758,00	-6 839,00	-4 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 538,00	15 538,00	15 538,00	8 246,00	7 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 152 223,00	1 152 223,00	1 149 612,00	1 011 512,00	138 100,00	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	894 351,00	894 351,00	890 351,00	778 700,00	111 651,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 220,00	-6 220,00	-5 220,00	-1 000,00	-4 220,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 272,00	5 272,00	5 272,00	2 872,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	893 403,00	893 403,00	890 403,00	780 572,00	109 831,00	0,00	3 000,00	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	1 634 779,00	1 634 779,00	1 633 197,00	1 066 472,00	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	-151 782,00	-151 782,00	-151 782,00	-136 782,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 537 997,00	1 537 997,00	1 536 415,00	929 690,00	606 725,00	0,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	14 884,00	14 884,00	14 884,00	0,00	14 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 784,00	15 784,00	15 784,00	0,00	15 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	3 600 056,00	3 571 410,00	1 261 705,00	870 205,00	391 500,00	1 305 726,00	1 003 979,00	0,00	0,00	0,00	28 646,00	28 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 600 056,00	3 571 410,00	1 261 705,00	870 205,00	391 500,00	1 305 726,00	1 003 979,00	0,00	0,00	0,00	28 646,00	28 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 185 171,00	2 156 525,00	1 057 872,00	680 372,00	377 500,00	994 674,00	103 979,00	0,00	0,00	0,00	28 646,00	28 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 185 171,00	2 156 525,00	1 057 872,00	680 372,00	377 500,00	994 674,00	103 979,00	0,00	0,00	0,00	28 646,00	28 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 679,00	-4 679,00	-4 679,00	0,00	-4 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 679,00	4 679,00	4 679,00	0,00	4 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 307 686,00	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	0,00	0,00	

GA

92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-4 679,00	-4 679,00	-4 679,00	0,00	-4 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 679,00	4 679,00	4 679,00	0,00	4 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 180 686,00	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	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	138 983 366,00	76 703 905,00	67 427 385,00	51 389 623,00	16 037 762,00	4 769 995,00	1 867 138,00	1 059 349,00	344 118,00	1 235 920,00	62 279 461,00	62 279 461,00	40 006,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 494 697,00	-564 877,00	-562 617,00	-382 434,00	-180 183,00	-1 260,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-929 820,00	-929 820,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 260 169,00	2 260 169,00	2 019 169,00	657 642,00	1 361 527,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	139 748 838,00	78 399 197,00	68 883 937,00	51 664 831,00	17 219 106,00	5 009 735,00	1 866 138,00	1 059 349,00	344 118,00	1 235 920,00	61 349 641,00	61 349 641,00	40 006,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Przemysław Burzyński*

*af*



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 380.LXVII.2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 20 września 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		131 265 199,00	269 352,00	131 534 551,00
2.	Wydatki		138 983 366,00	765 472,00	139 748 838,00
3.	Wynik budżetu		-7 718 167,00	-496 120,00	-8 214 287,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 688 167,00</b>	<b>496 120,00</b>	<b>9 184 287,00</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	963 573,00	496 120,00	1 459 693,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	754 594,00	0,00	754 594,00
6.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	800 000,00	0,00	800 000,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10.	Wolne środki	§ 950	170 000,00	0,00	170 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>970 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970 000,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	170 000,00	0,00	170 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	800 000,00	0,00	800 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Przemysław Burzyński*

11

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 380.LXVII.2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 20 września 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>692 015</b>	<b>692 015</b>	<b>692 015</b>	<b>0</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	122 000	122 000	122 000	0
	71015	Nadzór budowlany	570 015	570 015	570 015	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>5 764 585</b>	<b>5 764 585</b>	<b>5 764 585</b>	<b>0</b>
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 764 585	5 764 585	5 764 585	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>7 025 288</b>	<b>7 025 288</b>	<b>7 025 288</b>	<b>0</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Przemysław Burzyński*

CA

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 380.LXVII.2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 20 września 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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>57 000</b>	<b>57 000</b>	<b>57 000</b>	<b>0</b>	
	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 050 992</b>	<b>1 050 992</b>	<b>74 704</b>	<b>976 288</b>	
	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.
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>703 430</b>	<b>703 430</b>	<b>703 430</b>	<b>0</b>	
	85508	Rodziny zastępcze	159 705	159 705	159 705	0	Porozumienia z gminami oraz powiatami w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego .

CAF



	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	543 725	543 725	543 725	0	Porozumienia z powiatami w sprawie pobytu dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>215 000</b>	<b>215 000</b>	<b>215 000</b>	<b>0</b>	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	
		<b>Ogółem:</b>	<b>6 629 219</b>	<b>6 629 219</b>	<b>1 050 134</b>	<b>5 579 085</b>	

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Przemysław Burzyński*

*WP*

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 380.LXVII.2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 20 września 2023 roku  
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok

**Dotacje podmiotowe w 2023 roku**

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota 2023 r. przed zmianą	Zmiana +,-	Kwota 2023 r. po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 633 239,00</b>	<b>241 000,00</b>	<b>2 874 239,00</b>
		80120	Licea ogólnokształcące	2 633 239,00	241 000,00	2 874 239,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	2 633 239,00	241 000,00	2 874 239,00
			1. Dom Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni w Sierpcu. Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	2 633 239,00	241 000,00	2 874 239,00
<b>2</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>415 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415 000,00</b>
		92116	Biblioteki	415 000,00	0,00	415 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	415 000,00	0,00	415 000,00
			1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu	415 000,00	0,00	415 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>3 048 239,00</b>	<b>241 000,00</b>	<b>3 289 239,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Przemysław Burzyński*

*12/23*

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 380.LXVII.2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 20 września 2023 roku  
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok

**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	Starostwo Powiatowe
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	Starostwo Powiatowe
4	600	60014	Przebudowa mostu nr JN131001096 w m.Malanowo w ciągu drogi powiatowej nr 3715W Ligowo - Mochowo wraz z drogami dojazdowymi.(Opracowanie dokumentacji projektowej- 155.000zł; Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu - 45.000zł)	200 000,00	0,00	200 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	Zadanie inwestycyjne pn:" Przebudowa drogi łączącej ul. Świętokrzyską z ul. Mikołaja Kopernika w Sierpcu, numery działek 1564/7, 1564/6, 1564/16, 4006/3"	49 200,00	0,00	49 200,00	Zarząd Dróg Powiatowych

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

at



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 - Gluchowo"	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 Golezdyn - Leszczynki (źródła finansowania: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwota: 650.874,00 zł i środki własne powiatu, kwota: 278.946,00 zł);	929 820,00	-929 820,00	0,00	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

ib

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	852	85202	Inwestycja pn: "Poprawa efektywności w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie" wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej (o wartości 41.000- zł) i nadzorem inwestorskim.	41 000,00	0,00	41 000,00	Starostwo Powiatowe
26	854	85403	Wyposażenie dla nowo budowanej Sali Wielofunkcyjnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sierpcu	49 200,00	0,00	49 200,00	Starostwo Powiatowe
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)	129 000,00	0,00	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 zabawa do Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie	12 546,00	0,00	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>31 802 323,00</b>	<b>-929 820,00</b>	<b>30 872 503,00</b>	

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Przemysław Burzyński*

GA