

UCHWAŁA Nr 841 .174.2023
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 25 kwietnia 2023r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wnosi się pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 r. - w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

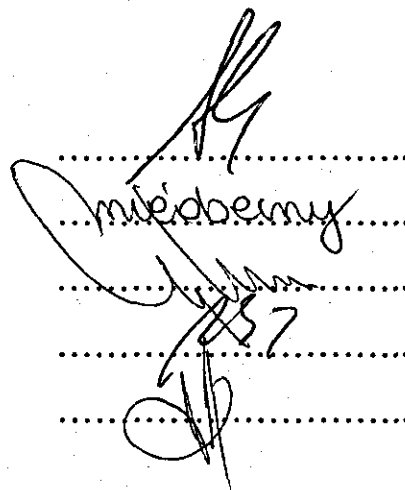
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

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

.....
.....
.....
.....
.....



UCHWAŁA Nr . .2023
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1526) i art. 211, 212, 214 i art. 235,236,237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (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) zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę: **983.093,00 zł.**
Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi: **122.567.690,00 zł;**
 - a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę: **909.093,00 zł** tj. do kwoty:
74.966.418,00 zł,
 - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę: **74.000,00 zł,** tj. do kwoty:
47.601.272,00 zł;
 - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę: **974.381,00 zł.**
Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi: **132.807.434,00 zł:**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: **171.480,00 zł** do kwoty:
75.810.532,00 zł
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: **802.901,00 zł** tj. do kwoty:
56.996.902,00 zł,
 - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2023rok;
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: **10.239.744,00 zł,** który zostanie pokryty:
 - przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie:
7.801.423,00zł;
 - przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami

wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w kwocie: 1.694.939,00zł;

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie: 743.382,00 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie: **10.409.744,00 zł** oraz rozchody w kwocie: **170.000,00 zł** z tytułu spłaty raty kredytu.

4) § 6.3. otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody za korzystanie ze środowiska w kwocie: 100.000,00 zł oraz wydatki w kwocie: 142,615,00 zł.

Dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone będą na realizację zadań związanych z ochroną środowiska – art. 402 ust.1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r „Prawo Ochrony Środowiska w tym: na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną społeczeństwa, zakup nagród dla uczestników konkursów, akcji, zawodów o tematyce ekologicznej lub dla osób wyróżniających się w działaniach na rzecz ekologii, wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska (Modernizacja oświetlenia w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego);

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

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

UZASADNIENIE do UCHWAŁY
Nr . .2023
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

W załączniku „ Dochody” wprowadzono następujące zmiany:

kwoty zwiększeń:

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 21.583,00 zł z tytułu: - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze;

w dziale 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 1.629,00 zł z tytułu: - wpływy z pozostałych odsetek;

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 1.579,00 zł z tytułu: - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;

w dziale 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 32,00 zł z tytułu: - wpływy z pozostałych odsetek;

w dziale 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 22.429,00 zł z tytułu: - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, kwota: 1.000,00 zł; - wpływy z pozostałych odsetek, kwota: 630,00 zł; - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, kwota: 20.799,00 zł;

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 1.386,00 zł; z tytułu: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (podstawa: decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 65/2023 z dnia 18 kwietnia 2023 r.);

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: 3.345,00 zł z tytułu: - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, kwota: 3.275,00 zł; - wpływy z różnych opłat, kwota: 70,00 zł;

w dziale 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 1,00 zł z tytułu: - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;

w dziale 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 12.859,00 zł z tytułu: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, kwota: 12.859,00 zł (zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego);

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 30.000,00 zł z tytułu: - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.: „ EKOSTREFA. Kibicuj środowisku! – ekologiczny piknik rodzinny”);

w dziale 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 47.255,00 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) ;

Rozdział 85295 Pozostała działalność - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 200,00 zł z tytułu: - wpływy z pozostałych odsetek;

w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 6.402,00 zł z tytułu: - wpływy z różnych opłat (dotyczy wpłat związanych z oświadczeniem i zezwoleniem na pracę cudzoziemców);

w dziale 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 72,00 zł z tytułu: - wpływy z pozostałych odsetek;

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 1.253,00 zł z tytułu: - wpływy z różnych opłat, kwota: 1.138,00 zł; - wpływy z pozostałych odsetek, kwota: 115,00 zł;

w dziale 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 3.113,00 zł z tytułu: - wpływy z pozostałych odsetek, kwota: 55,00 zł; - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, kwota: 3.058,00 zł;

kwoty zmniejszeń:

w dziale 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - zmniejsza się plan dochodów o kwotę: 154.602,00 zł z tytułu: - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu, kwota: 80.602,00 zł; - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, kwota: 74.000,00 zł (dochody majątkowe);

w dziale 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zmniejsza się plan dochodów o kwotę: 86.047,00 zł;

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - zmniejsza się plan dochodów o kwotę: 306.802,00 zł;

w dziale 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność - zmniejsza się plan dochodów o kwotę: 588.780,00 zł z tytułu: - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu;

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

kwoty zwiększeń:

w dziale 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 3.649,00 zł z tytułu: - różne wydatki na rzecz osób fizycznych;

w dziale 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 591.630,00 zł z tytułu: - podatek od towarów i usług (VAT), kwota: 450,00 zł; - pozostałe odsetki, kwota: 1.350,00 zł; - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, kwota: 4.783,00 zł; - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, kwota: 400,00 zł; - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, kwota: 584.647,00 zł (środki zwiększone z uwagi na postępowanie przetargowe i wyborem najkorzystniejszej oferty, która wynosiła 11.480.962,89 zł – dotyczy zadania pn.: „ Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Sierpeckiego” – droga: a) nr 3742W Goleszyn –Dziembakowo – Borkowo – Zgagowo na odcinku Borkowo Kościelne – Białe Błoto na terenie gm. Sierpc. Koszt inwestycji: 2.088.406,00 zł (z kwoty 1.503.759,00 zwiększenie o 584.647,00 zł do kwoty 2.088.406,00) ;

w dziale 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii- zwiększa się plan wydatków o kwotę: 10.123,00 zł z tytułu: - zakup usług pozostałych;

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 1.386,00 zł z przeznaczeniem na: - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności;

w dziale 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 16.074,00 zł z tytułu: - zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 3.216,00 zł; - zakup środków dydaktycznych i książek, kwota: 12.859,00 zł; -

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 30.000,00 zł z tytułu: - zakup usług pozostałych;

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 47.000,00 zł z tytułu: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na: " Wykonanie posadzki na korytarzu w budynku głównym" w CKZ w Sierpcu;

w dziale 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 121.770,00 zł z tytułu: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki przeznaczone na nadzór budowlany);

w dziale 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 47.255,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota: 34.475,00 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne, kwota: 5.935,00 zł; - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, kwota: 845,00 zł; - zakup usług pozostałych, kwota: 6.000,00 zł;

Rozdział 85295 Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 10.000,00 zł z tytułu: - zakup energii;

w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 20.299,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota: 19.364,00 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne, kwota: 935,00 zł; -

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 18.000,00 zł z tytułu: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki przeznaczone jako własne środki w programie „Mazowsze dla sportu 2023” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej na wyposażenie w nowo budowanej Sali wielofunkcyjnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sierpcu);

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 17.400,00 zł z tytułu: - zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 17.000,00 zł; - podróże służbowe krajowe, kwota: 400,00 zł;

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 2.000,00 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: 289.392,00 zł z przeznaczeniem na: - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, kwota: 244.898,00 zł; - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, kwota: 44.494,00 zł;

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 42.615,00 zł z tytułu: - nagrody konkursowe, kwota: 5.000,00 zł; - zakup usług pozostałych, kwota: 4.589,00 zł; - różne opłaty i składki, kwota: 26,00 zł;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, kwota: 33.000,00 zł (środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.: „ Modernizacja oświetlenia w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego”) (kwota zwiększenia wydatków pochodzi z niewykorzystanych środków z 2022 r.);

kwoty zmniejszeń:

w dziale 020 Leśnictwo

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 810,00 zł z tytułu: - zakup usług pozostałych;

w dziale 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 6.983,00 zł z tytułu: - zakup materiałów i wyposażenia;

w dziale 710 Działalność usługowa

Rozdział 71095- Pozostała działalność - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 1.516,00 zł z tytułu: - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (projekt ASI);

w dziale 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 7.639,00 zł z tytułu: - dodatkowe wynagrodzenie roczne;

w dziale 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 114.705,00 zł z tytułu: - wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji;

w dziale 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 2.000,00 zł z tytułu: - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 7.000,00 zł z tytułu: - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, kwota: 2.000,00 zł; - wynagrodzenia osobowe nauczycieli , kwota: 5.000,00 zł;

Rozdział 80115 Technika - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 15.500,00 zł z tytułu: - zakup energii , kwota: 7.000,00 zł; - wynagrodzenia osobowe nauczycieli , kwota: 8.500,00 zł;

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 12.500,00 zł z tytułu: - zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 10.000,00 zł; - zakup środków dydaktycznych i książek, kwota: 2.500,00 zł;

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 53.450,00 zł z tytułu: - Wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota: 6.450,00 zł; - zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 17.000,00 zł; - zakup usług remontowych, kwota: 30.000,00 zł;

w dziale 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 10.000,00 zł z tytułu: - zakup usług pozostałych;

w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 13.897,00 zł z tytułu: - dodatkowe wynagrodzenie roczne;

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 10.312,00 zł z tytułu: - dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota: 207,00 zł; - zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 3.215,00 zł; - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, kwota: 1.400,00 zł; - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, kwota: 5.490,00 zł;

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 4.700,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia bezosobowe, kwota: 3.300,00 zł; - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, kwota: 1.400,00 zł;

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 2.700,00 zł z tytułu: - zakup materiałów i wyposażenia;

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 28.500,00 zł z tytułu: - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 2.000,00 zł z tytułu: - zakup usług pozostałych, kwota: 1.500,00 zł; - podróże służbowe krajowe, kwota: 500,00 zł;

STAROSTA

Andrzej Sławomir Cześniak

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr . . . 2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 kwietnia 2023 roku zmieniającej
Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	166 985,00	0,00	21 583,00	188 568,00
			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
				166 985,00	0,00	21 583,00	188 568,00
			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
		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	149 885,00	0,00	21 583,00	171 468,00
600			Transport i łączność	1 197 684,00	0,00	1 629,00	1 199 313,00
			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
				1 197 684,00	0,00	1 629,00	1 199 313,00
			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	2 000,00	0,00	1 629,00	3 629,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 363,00	0,00	1 579,00	169 942,00
			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
				168 363,00	0,00	1 579,00	169 942,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 579,00	1 579,00
710			Działalność usługowa	1 276 000,00	0,00	32,00	1 276 032,00
			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

				1 276 000,00	0,00	32,00	1 276 032,00
			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	2 000,00	0,00	32,00	2 032,00
750			Administracja publiczna	135 071,00	-80 602,00	22 429,00	76 898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 602,00	-80 602,00	0,00	0,00
				135 071,00	-80 602,00	22 429,00	76 898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 602,00	-80 602,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	630,00	1 130,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 799,00	20 799,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 602,00	-80 602,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 558 143,00	0,00	1 386,00	5 559 529,00
			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
				5 558 143,00	0,00	1 386,00	5 559 529,00
			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	5 297 143,00	0,00	1 386,00	5 298 529,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 001 370,00	0,00	3 345,00	11 004 715,00
			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
				11 001 370,00	0,00	3 345,00	11 004 715,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	0,00	3 275,00	5 275,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	70,00	70,00
758			Różne rozliczenia	45 630 067,00	-392 849,00	1,00	45 237 219,00

			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
				45 630 067,00	-392 849,00	1,00	45 237 219,00
			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	0,00	0,00	1,00	1,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 292 448,00	-392 849,00	0,00	44 899 599,00
801			Oświata i wychowanie	1 378 766,00	-588 780,00	42 859,00	832 845,00
			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	880 672,00	-588 780,00	0,00	291 892,00
				1 378 766,00	-588 780,00	42 859,00	832 845,00
			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	880 672,00	-588 780,00	0,00	291 892,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	730 046,00	-588 780,00	0,00	141 266,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	12 859,00	12 859,00
		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	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	5 252 852,00	0,00	47 455,00	5 300 307,00
			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
				5 252 852,00	0,00	47 455,00	5 300 307,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	0,00	200,00	5 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 046,00	0,00	47 255,00	60 301,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	836 105,00	0,00	6 402,00	842 507,00
			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
				836 105,00	0,00	6 402,00	842 507,00
			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	0,00	0,00	6 402,00	6 402,00
855			Rodzina	1 378 433,00	0,00	1 325,00	1 379 758,00
			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
				1 378 433,00	0,00	1 325,00	1 379 758,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 548,00	0,00	1 138,00	5 686,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	187,00	187,00
926			Kultura fizyczna	635 800,00	0,00	3 113,00	638 913,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				635 800,00	0,00	3 113,00	638 913,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	55,00	1 055,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 058,00	3 058,00
			bieżące razem:	75 875 511,00	-1 062 231,00	153 138,00	74 966 418,00
			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	961 274,00	-669 382,00	0,00	291 892,00

majątkowe							
750			Administracja publiczna	74 000,00	-74 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 000,00	-74 000,00	0,00	0,00
				74 000,00	-74 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 000,00	-74 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 000,00	-74 000,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	47 675 272,00	-74 000,00	0,00	47 601 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 000,00	-74 000,00	0,00	0,00

Ogółem:	123 550 783,00	-1 136 231,00	153 138,00	122 567 690,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 035 274,00	-743 382,00	0,00	291 892,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA

Andrzej Stawomir Cześnik

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr . . . 2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 kwietnia 2023 roku zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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			
020			Leśnictwo	przed zmianą	180 213,00	180 213,00	97 768,00	0,00	97 768,00	0,00	82 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-810,00	-810,00	-810,00	0,00	-810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 649,00	3 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 052,00	183 052,00	96 958,00	0,00	96 958,00	0,00	86 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001			Gospodarka leśna	przed zmianą	99 048,00	99 048,00	16 603,00	0,00	16 603,00	0,00	82 445,00	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	3 649,00	3 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 697,00	102 697,00	16 603,00	0,00	16 603,00	0,00	86 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	przed zmianą	81 165,00	81 165,00	81 165,00	0,00	81 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-810,00	-810,00	-810,00	0,00	-810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 355,00	80 355,00	80 355,00	0,00	80 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	35 577 958,00	4 221 187,00	4 207 187,00	1 773 000,00	2 434 187,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	31 356 771,00	31 356 771,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 983,00	-8 983,00	-8 983,00	0,00	-8 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	591 630,00	6 983,00	6 983,00	0,00	6 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 647,00	584 647,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 162 605,00	4 221 187,00	4 207 187,00	1 773 000,00	2 434 187,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 941 418,00	31 941 418,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	34 230 421,00	2 873 650,00	2 859 650,00	1 773 000,00	1 088 650,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	31 356 771,00	31 356 771,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 983,00	-8 983,00	-8 983,00	0,00	-8 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	591 630,00	6 983,00	6 983,00	0,00	6 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 647,00	584 647,00	0,00	0,00		
				po zmianach	34 815 068,00	2 873 650,00	2 859 650,00	1 773 000,00	1 088 650,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 941 418,00	31 941 418,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 274 000,00	1 263 877,00	1 263 877,00	600 698,00	662 881,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	10 123,00	10 123,00	10 123,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 516,00	-1 516,00	-1 516,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 123,00	10 123,00	10 123,00	0,00	10 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 282 607,00	1 274 000,00	1 273 700,00	600 698,00	673 004,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 607,00	8 607,00	8 607,00	0,00	0,00	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	721 877,00	721 877,00	721 877,00	77 696,00	644 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	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	10 123,00	10 123,00	10 123,00	0,00	10 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	732 000,00	732 000,00	732 000,00	77 696,00	654 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	10 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 123,00	10 123,00	10 123,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 516,00	-1 516,00	-1 516,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 607,00	8 607,00	8 607,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 757 675,00	11 271 115,00	10 663 758,00	8 908 678,00	1 754 882,00	21 000,00	505 755,00	80 602,00	0,00	0,00	4 488 560,00	4 488 560,00	74 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 639,00	-7 639,00	-7 639,00	-7 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 750 036,00	11 263 476,00	10 656 119,00	8 901 237,00	1 754 882,00	21 000,00	505 755,00	80 602,00	0,00	0,00	0,00	4 488 560,00	4 488 560,00	74 000,00	0,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	13 327 560,00	8 641 000,00	8 731 398,00	7 558 557,00	1 174 841,00	9 000,00	20 000,00	80 602,00	0,00	0,00	4 488 560,00	4 488 560,00	74 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 639,00	-7 639,00	-7 639,00	-7 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 319 921,00	8 633 361,00	8 723 759,00	7 548 918,00	1 174 841,00	9 000,00	20 000,00	80 602,00	0,00	0,00	0,00	4 488 560,00	4 488 560,00	74 000,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 690 218,00	5 654 218,00	5 524 818,00	4 974 384,00	550 434,00	8 500,00	122 900,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 386,00	1 386,00	1 386,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 691 604,00	5 655 604,00	5 526 204,00	4 975 770,00	550 434,00	8 500,00	122 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	42 815,00	9 615,00	9 615,00	0,00	9 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 815,00	109 615,00	109 615,00	0,00	109 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
				zwiększenie	42 615,00	9 615,00	9 615,00	0,00	9 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 615,00	107 615,00	107 615,00	0,00	107 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	131 833 053,00	75 639 052,00	66 668 178,00	51 166 353,00	15 601 825,00	4 413 913,00	1 856 682,00	1 005 536,00	458 623,00	1 236 920,00	66 194 001,00	66 194 001,00	84 123,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-294 212,00	-292 656,00	-177 991,00	-64 363,00	-93 608,00	0,00	0,00	0,00	-114 705,00	0,00	-1 516,00	-4 616,00	-1 516,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 268 693,00	464 176,00	171 135,00	62 840,00	108 195,00	289 392,00	3 649,00	0,00	0,00	0,00	804 417,00	804 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	132 807 434,00	75 810 532,00	66 661 322,00	51 144 810,00	15 616 412,00	4 703 305,00	1 860 331,00	1 005 536,00	344 118,00	1 236 920,00	66 996 902,00	66 996 902,00	82 607,00	0,00	0,00	0,00		

STAROSTA
Andrzej Stawonir Cześniak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 kwietnia 2023 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r przed zmianą	Zmiana +,-	Kwota 2023 r po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		123 550 783,00	-983 093,00	122 567 690,00
2.	Wydatki		131 833 053,00	974 381,00	132 807 434,00
3.	Wynik budżetu		-8 282 270,00	-1 957 474,00	-10 239 744,00
Przychody ogółem:			8 452 270,00	1 957 474,00	10 409 744,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	§ 905	1 648 675,00	46 264,00	1 694 939,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	743 382,00	743 382,00
6.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
10.	Wolne środki	§ 950	6 803 595,00	1 167 828,00	7 971 423,00
Rozchody ogółem:			170 000,00	0,00	170 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	170 000,00	0,00	170 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

STAROSTA

Andrzej Stawomir Cześniak

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr . .2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 kwietnia 2023 roku zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 000	17 000	17 000	0
	01005	Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	17 000	17 000	17 000	0
020		Leśnictwo	16 603	16 603	16 603	0
	02001	Gospodarka leśna	16 603	16 603	16 603	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	59 000	59 000	59 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 000	59 000	59 000	0
710		Działalność usługowa	664 000	664 000	664 000	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	122 000	122 000	122 000	0
	71015	Nadzór budowlany	542 000	542 000	542 000	0
750		Administracja publiczna	42 269	42 269	42 269	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 269	42 269	42 269	0
752		Obrona narodowa	23 900	23 900	23 900	0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	23 900	23 900	23 900	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 298 529	5 298 529	5 298 529	0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 298 529	5 298 529	5 298 529	0
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000	132 000	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	132 000	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 680	239 680	239 680	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	239 680	239 680	239 680	0
Ogółem			6 492 981	6 492 981	6 492 981	0

STAROSTA
Andrzej Stawomir Cześniak

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr . . . 2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 kwietnia 2023 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	710	71095	Województwo Mazowieckie	8 607,00
	750	75020	Województwo Mazowieckie	9 000,00
	852	85203	Ośrodki Wsparcia - Powiat Lipnowski	12 000,00
2	855	85510	Powiat Mławski, Powiat Gostyniński, Miasto Siedlce, Powiat Płoński	722 622,00
3	855	85510	Województwo Pomorskie	272 052,00
4	855	85508	Powiat Płocki, Powiat Sztumski, Powiat Chełmski, Powiat Zamojski, Powiat Włocławski, Miasto Stołeczne Warszawa, powiat Piaseczyński, Powiat Płoński, Powiat Pruszkowski, Powiat Gorlicki, Miasto Płock, Powiat Sokołowski	311 052,00
Razem			Jednostki sektora finansów publicznych	1 335 333,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	754	75415	Organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych	6 500,00
2	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00
3	851	85195	1. Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych 2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych 3. Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych	11 000,00
4	854	85412	Szkolenia młodzieży	6 500,00
5	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	45 000,00

5	921	92195	Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa	9 000,00
6	926	92605	Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej	127 000,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				269 020,00
Ogółem				1 604 353,00

STAROSTA

Andrzej Sławomir Czeźnik

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 kwietnia 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	9 843 008,00	0,00	9 843 008,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu sierpeckiego. Zadanie inwestycyjne będzie obejmowało przebudowę dróg powiatowych: a) nr 3742W Goleszyn –Dziembakowo – Borkowo – Zgagowo na odcinku Borkowo Kościelne – Białe Błoto na terenie gm. Sierpc. Koszt inwestycji: 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;	11 054 116,00	584 647,00	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	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
7	801	80140	"Wykonanie posadzki na korytarzu w budynku głównym" w CKZ w Sierpcu	0,00	47 000,00	47 000,00	Centrum Kształcenia Zawodowego
8	752	75295	"Realizacja strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu"	222 484,00	0,00	222 484,00	Starostwo Powiatowe
9	854	85403	Wyposażenie dla nowo budowanej Sali Wielofunkcyjnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sierpcu	0,00	18 000,00	18 000,00	Starostwo Powiatowe
10	900	90095	Modernizacja oświetlenia w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego	0,00	33 000,00	33 000,00	Starostwo Powiatowe
Ogółem				26 613 222,00	682 647,00	27 295 869,00	

STAROSTA
Andrzej Sławomir Cześnik