

UCHWAŁA Nr 387.LXVIII.2023

RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia 26 października 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: **2.612.160,00 zł.**
Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi: **134.610.322,00zł;**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: **431.238,00 zł** tj. do kwoty: **80.650.393,00zł,**
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: **2.180.922,00 zł** tj. do kwoty: **53.959.929,00 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: **8.709.790,00 zł ;**
Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi: **148.458.628,00 zł :**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: **5.964.733,00 zł** do kwoty: **84.827.541,00 zł;**
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: **2.281.446,00 zł** tj. do kwoty: **63.631.087,00 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: **13.848.306,00 zł,** który zostanie pokryty:
 - przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie: **6.000.000,00 zł;**
 - przychodami jednostek samorządu terytorialnego

AB

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;
- wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie: 5.634.019,00 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie: **14.818.306,00 zł**

z następujących tytułów:

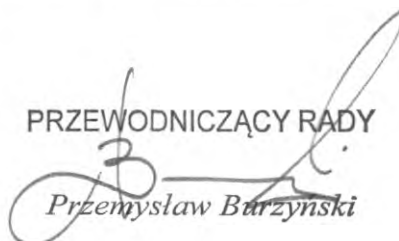
- 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie 6.000.000,00 zł,
- 2) wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie: 5.804.019,00 zł,
- 3) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 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: 800.000,00 zł 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 8 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

1. A

§ 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 Barzyński

UZASADNIENIE do UCHWAŁY
Nr 387.LXVIII.2023
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 26 października 2023 roku

W załączniku „Dochody” wprowadzono następujące zmiany:

kwoty zwiększeń:

w dziale 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 781.620,00 zł z tytułu: - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (umowa o pomocy finansowej nr: 073.10.2023- 20.000,00 zł; nr 073.9.2023 – 700.000,00 zł; nr 073.11.2023 -11.620,00 zł, nr 073.12.2023- 50.000,00 zł);

Rozdział 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 136.000,00 zł z tytułu: - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczone na zadanie pn.: „ Remont drogi powiatowej poprzez poprawę bezpieczeństwa na 1 przejściu dla pieszych w Sierpcu na ul. Konstytucji 3 Maja”)

w dziale 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 1.200,00 zł z tytułu: - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej;

w dziale 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 1.410.210,00 zł – środki otrzymane przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową placów manewrowych i parkingowych na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu - działki nr 1383/8, 1383/6" (Zarządzenie nr 495 Prezesa Rady Ministrów, pismo: P-06121-495-23).

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 2.886,00 zł z tytułu: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 284/2023r z dnia 11 października 2023r);

w dziale 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 271.572,00 zł z tytułu: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (decyzje Wojewody Mazowieckiego nr 177 z dnia 05 października 2023r. i nr 277/2023 z dnia 11 października 2023r.);

Rozdział 85295 Pozostała działalność - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 500,00 zł z tytułu: - wpływy z pozostałych odsetek;

w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 13.610,00 zł z tytułu: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 183 z dnia 9 października 2023r.);

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

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 5.000,00 z tytułu: - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów;

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 24.500,00 zł z tytułu: - wpływy z usług;

w dziale 855 Rodzina

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 300,00 zł z tytułu: - wpływy z pozostałych odsetek;

kwoty zmniejszeń:

w dziale 752

Rozdział 75295 Pozostała działalność - zmniejsza się plan dochodów o kwotę: 10.908,00 zł z tytułu: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (rozliczenie dotacji przeznaczonej na budowę strzelnicy automatycznej typu zamkniętego w Budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu) ;

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - zmniejsza się plan dochodów o kwotę: 24.500,00 zł z tytułu: - wpływy z pozostałych odsetek;

**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: 1.428.620,00 zł z tytułu: - zakup usług remontowych, kwota: 670.000,00 zł (w tym na remont drogi powiatowej nr 3771W poprzez poprawę bezpieczeństwa na 1 przejściu dla pieszych w Sierpcu na ul. Konstytucji 3 Maja – kwota: 170.000,00 zł i remont drogi powiatowej nr 3754W na odcinku Białoskóry – Węgrzynowo w m. Białoskóry- kwota 300.000,00 zł)); - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, kwota: 758.620,00 zł (zadania inwestycyjne: - „Przebudowę drogi powiatowej nr 3759W Szumanie –Bielsk od km 3+300 do 4+440 w m. Słupia”, kwota: 90.000,00; - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3703W ul. Dworcowa w Sierpcu” – kwota: 700.000,00 zł; (łącznie kwota wydatków na 2023r wynosi 1.400.000,00 zł);- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3744W Osiek – Włostybory – Chabowo w formule „zaprojektuj i wybuduj”- w 2023r kwota: 40.000,00 zł; - zakup gruntu na poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 4620W w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 3708W w M. Stopin Gm. Rościszewo, kwota: 11.620,00 zł); - (w załączniku inwestycyjnym nr 6 – dział 600, kwotę: 83.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: " Przebudowa drogi powiatowej nr 3768W Rempin - Golejewo w m. Czarnominek" przeniesiono na 2024r do WPF z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3704W PKP Gozdowo – Proboszczewice”);

w dziale 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 2.103,00 zł z tytułu: - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, kwota: 2.102,00 zł; - (źródłem finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie, dostawa i montaż szaf przesuwanych w pomieszczeniu archiwum (przyziemie) w remontowanym budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Kopernika 8”- kwota: 110.000,00 zł są środki pochodzące z pomniejszenia wartości inwestycji pn.: "Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu" – Poprawa efektywności energetycznej i infrastruktury społecznej – kwota: 110.000,00 zł); - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych, kwota: 1,00 zł;

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 1.200,00 zł z tytułu: - zakup materiałów i wyposażenia;

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 436.877,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota: 311.470,00 zł; - składki na ubezpieczenia

społeczne, kwota: 64.700,00 zł; - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, kwota: 3.000,00 zł; - zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 40.500,00 zł; - zakup energii, kwota: 1.760,00 zł; - zakup usług pozostałych, kwota: 14.200,00 zł; - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, kwota: 521,00 zł; - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, kwota: 726,00 zł;

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- zwiększa się plan wydatków o kwotę: 10.001,00 zł tytułu: - zakup energii, kwota: 6.000,00 zł; - zakup usług pozostałych, kwota: 2.000,00 zł; - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności, kwota: 1,00 zł; - podróże służbowe krajowe, kwota: 2.000,00 zł;

w dziale 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 320.091,00 zł z tytułu: - składki na ubezpieczenia społeczne, kwota: 46.541,00 zł; - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, kwota: 273.550,00 zł;

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 127.700,00 zł z tytułu: - składki na ubezpieczenia społeczne, kwota: 26.800,00 zł; - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, kwota: 1.100,00 zł; - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, kwota: 99.800,00 zł;

Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Rozdział 80115 Technika - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 1.517.919,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota: 164.072,00 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne, kwota: 218.150,00 zł; - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, kwota: 11.847,00 zł; - zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 2.000,00 zł; - zakup usług pozostałych, kwota: 11.415,00 zł; - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, kwota: 214,00 zł; - podróże służbowe krajowe, kwota: 2.500,00 zł; - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, kwota: 1.107.721,00 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: 55.121,00 zł z tytułu: - składki na ubezpieczenia społeczne, kwota: 13.508,00 zł; - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, kwota: 440,00 zł; - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, kwota: 41.173,00 zł;

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 1.352.407,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota: 119.636,00 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne, kwota: 240.593,00 zł; - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, kwota: 18.786,00 zł; - wynagrodzenia bezosobowe, kwota: 3.254,00 zł; - zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 5.000,00 zł; - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, kwota: 965.138,00 zł;

Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu. Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 239.100,00 zł z tytułu: - składki na ubezpieczenia społeczne, kwota: 50.600,00 zł; - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, kwota: 2.050,00 zł; - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, kwota: 250,00 zł; - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, kwota: 186.200,00 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: 1.690.820,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota: 5.980,00 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne, kwota: 37.800,00 zł; - zakup energii, kwota: 25.000,00 zł; - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, kwota: 86.800,00 zł; - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, kwota: 1.535.240,00 zł (*środki przeznaczone na: „ Rozbudowę budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu” - kwota: 125.030,00 zł i "Przebudowę 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" – kwota: 1.410.210,00 zł*).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 2.120,00 zł z tytułu: - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 2.886,00 zł z tytułu: - zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 28,00 zł; - zakup środków dydaktycznych i książek, kwota: 2.858,00 zł;

w dziale 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 6.354,00 zł z tytułu: - zakup usług pozostałych;

w dziale 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 130.000,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia osobowe pracowników;

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

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 1.350,00 zł z tytułu: - zakup materiałów i wyposażenia;

Rozdział 85295 Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 94.000,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota: 60.000,00 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne, kwota: 4.500,00 zł; - zakup

materiałów i wyposażenia, kwota: 12.000,00 zł; - zakup usług pozostałych, kwota: 15.500,00 zł; - różne opłaty i składki, kwota: 2.000,00 zł;

w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 12.260,00 zł z tytułu: - zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 10.650,00 zł; - zakup usług pozostałych, kwota: 1.610,00 zł; Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 16.952,00 zł z tytułu: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, kwota: 2.500,00 zł; - wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota: 12.342,00 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne, kwota: 2.110,00 zł; Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu.

Rozdział 85395 Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 170,00 zł z tytułu: - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, kwota: 100,00 zł; - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, kwota: 70,00 zł;

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 171.142,00 zł z tytułu: - składki na ubezpieczenia społeczne, kwota: 38.009,00 zł; - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, kwota: 1.733,00 zł; - zakup usług remontowych, kwota: 5.000,00 zł; - zakup usług pozostałych, kwota: 6.000,00 zł; - podróże służbowe krajowe, kwota: 4.800,00 zł; - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, kwota: 2.700,00 zł; - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, kwota: 112.900,00 zł; Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 900,00 zł z tytułu: - zakup energii;

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 231.497,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota: 44.720,00 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne, kwota: 40.330,00 zł - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, kwota: 2.250,00 zł; - zakup energii, kwota: 407,00 zł; - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, kwota: 143.790,00 zł; -

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sierpcu.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 132.474,00 zł z tytułu: - wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodzeń, kwota: 115,00 zł; - wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota: 17.800,00 zł; - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, kwota: 600,00 zł; - wynagrodzenia bezosobowe, kwota: 197,00 zł; - zakup środków dydaktycznych i książek, kwota: 2.432,00 zł; - zakup usług pozostałych, kwota: 5.000,00 zł; - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, kwota: 106.330,00 zł;

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 36.900,00 zł z tytułu: - składki na ubezpieczenia społeczne, kwota: 11.500,00 zł; - zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 13.400,00 zł; - zakup usług pozostałych, kwota: 3.000,00 zł; - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, kwota: 9.000,00 zł;

w dziale 855 Rodzina

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 290.900,00 zł z tytułu: - Świadczenia społeczne, kwota: 2.800,00 zł; - wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota: 218.000,00 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne, kwota: 35.000,00 zł; - zakup energii, kwota: 5.100,00 zł; - zakup usług pozostałych, kwota: 28.000,00 zł; - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota: 2.000,00 zł;

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 6.600,00 zł z tytułu: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (*Modernizacja oświetlenia w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego – zwiększenie środków przeznaczonych na inspektora nadzoru*).

w dziale 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 210.700,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota: 73.000,00 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne, kwota: 17.700,00 zł; - zakup energii, kwota: 120.000,00 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: 100.000,00 zł tytułu: - zakup usług pozostałych;

w dziale 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 2.103,00 zł z tytułu: - zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 2.002,00 zł; - zakup usług pozostałych, kwota: 100,00 zł; - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, kwota: 1,00 zł („*Cyfrowy powiat*”);

w dziale 752 Obrona narodowa

Rozdział 75295 Pozostała działalność - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 19.014,00 zł z tytułu: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (*wydatki związane z budową Strzelnicy w CKZ w Sierpcu*);

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 10.001,00 zł z tytułu: - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, kwota: 1,00 zł; - zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 5.000,00 zł; - Zakup usług zdrowotnych, kwota: 5.000,00 zł; Zmian dokonano na wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu.

w dziale 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 1.213,00 zł z tytułu: - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

Rozdział 80115 Technika - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 14.222,00 zł z tytułu: - zakup środków dydaktycznych i książek, kwota: 5.800,00 zł; - zakup usług zdrowotnych, kwota: 1.000,00 zł; - różne opłaty i składki, kwota: 1.827,00 zł; - podatek od nieruchomości, kwota: 42,00 zł; - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, kwota: 5.533,00 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: 2.322,00 zł z tytułu: - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora ZS nr 1 w Sierpcu.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 59.885,00 zł z tytułu: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, kwota: 105,00 zł; - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kwota: 2.240,00 zł; - zakup środków dydaktycznych i książek, kwota: 1.000,00 zł; - zakup energii, kwota: 40.000,00 zł; - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, kwota: 1.200,00 zł; - różne opłaty i składki, kwota: 1.140,00 zł; - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, kwota: 2.600,00 zł; - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, kwota: 11.600,00 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: 5.875,00 zł z tytułu:
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, kwota: 2.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe, kwota: 2.731,00 zł; - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, kwota: 1.144,00 zł;

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora CKZ.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 10.545,00 zł z tytułu: - zakup usług pozostałych, kwota: 8.100,00 zł; - podróże służbowe krajowe, kwota: 2.445,00 zł;

Rozdział 80195 Pozostała działalność - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 200,00 zł z tytułu: - zakup materiałów i wyposażenia;

w dziale 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 6.354,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia bezosobowe;

w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 2.500,00 zł z tytułu: - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, kwota: 2.500,00 zł;

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 900,00 zł z tytułu: - podróże służbowe krajowe, kwota: 900,00 zł;

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 407,00 zł z tytułu: - zakup usług remontowych;

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 6.744,00 zł z tytułu: - zakup usług remontowych;

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 36.700,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota: 10.000,00 zł; - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, kwota: 1.000,00 zł; - wynagrodzenia bezosobowe, kwota: 500,00 zł; - zakup środków żywności, kwota: 3.000,00 zł; - zakup energii, kwota: 12.000,00 zł; - zakup usług remontowych, kwota: 8.000,00 zł; - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, kwota: 1.000,00 zł; - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, kwota: 1.200,00 zł;

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora ZS nr 1 w Sierpcu.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 1.000,00 zł z tytułu: - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;

w dziale 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 3.000,00 zł z tytułu: - zakup materiałów i wyposażenia; Zmian dokonuje się na wniosek Kierownika Krytej Pływalni w Sierpcu.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Przemysław Burzyński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 387.LXVIII.2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 października 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							
600			Transport i łączność	1 850 187,00	0,00	136 000,00	1 986 187,00
			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
				1 850 187,00	0,00	136 000,00	1 986 187,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00
750			Administracja publiczna	82 831,00	0,00	1 200,00	84 031,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				82 831,00	0,00	1 200,00	84 031,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
801			Oświata i wychowanie	1 151 624,00	0,00	2 886,00	1 154 510,00
			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
				1 151 624,00	0,00	2 886,00	1 154 510,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 986,00	0,00	2 886,00	15 872,00
852			Pomoc społeczna	5 326 657,00	0,00	272 072,00	5 598 729,00

			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
				5 326 657,00	0,00	272 072,00	5 598 729,00
			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	5 400,00	0,00	500,00	5 900,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	250 000,00	0,00	271 572,00	521 572,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	887 974,00	0,00	13 780,00	901 754,00
			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
				887 974,00	0,00	13 780,00	901 754,00
			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	1 638,00	0,00	170,00	1 808,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 070,00	0,00	13 610,00	289 680,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	664 454,00	-24 500,00	29 500,00	669 454,00
			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
				664 454,00	-24 500,00	29 500,00	669 454,00
			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
		0830	Wpływy z usług	15 550,00	0,00	24 500,00	40 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 800,00	-24 500,00	0,00	14 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
855			Rodzina	1 378 457,00	0,00	300,00	1 378 757,00
			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
				1 378 457,00	0,00	300,00	1 378 757,00
			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	587,00	0,00	300,00	887,00
			bieżące razem:	80 219 155,00	-24 500,00	455 738,00	80 650 393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	291 892,00	0,00	0,00	291 892,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	7 389 797,00	0,00	781 620,00	8 171 417,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

			7 389 797,00	0,00	781 620,00	8 171 417,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 402 797,00	0,00	781 620,00	4 184 417,00
752		Obrona narodowa	300 000,00	-10 908,00	0,00	289 092,00
		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
			300 000,00	-10 908,00	0,00	289 092,00
		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
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	300 000,00	-10 908,00	0,00	289 092,00
801		Oświata i wychowanie	2 600 814,00	0,00	1 410 210,00	4 011 024,00
		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
			2 600 814,00	0,00	1 410 210,00	4 011 024,00
		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
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 600 000,00	0,00	1 410 210,00	4 010 210,00
majątkowe razem:			51 779 007,00	-10 908,00	2 191 830,00	53 959 929,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			131 998 162,00	-35 408,00	2 647 568,00	134 610 322,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	291 892,00	0,00	0,00	291 892,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Burzyński

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 708 107,00	27 381 753,00	23 317 086,00	19 926 968,00	3 390 118,00	2 897 121,00	231 400,00	936 146,00	0,00	0,00	4 326 354,00	4 326 354,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-94 262,00	-94 262,00	-94 157,00	-22 688,00	-71 469,00	0,00	0,00	-105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 308 164,00	3 772 924,00	3 772 924,00	3 721 789,00	51 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 240,00	1 535 240,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 922 009,00	31 060 415,00	26 995 853,00	23 626 069,00	3 369 784,00	2 897 121,00	231 295,00	936 146,00	0,00	0,00	0,00	5 861 594,00	5 861 594,00	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	1 791 291,00	1 791 291,00	1 787 557,00	1 719 005,00	68 552,00	0,00	3 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 213,00	-1 213,00	-1 213,00	-1 213,00	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	320 091,00	320 091,00	320 091,00	320 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 110 169,00	2 110 169,00	2 106 435,00	2 037 883,00	68 552,00	0,00	3 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	786 412,00	786 412,00	784 838,00	687 332,00	97 506,00	0,00	1 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	127 700,00	127 700,00	127 700,00	127 700,00	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	914 112,00	914 112,00	912 538,00	815 032,00	97 506,00	0,00	1 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	13 590 122,00	9 730 382,00	9 576 586,00	7 955 081,00	1 621 505,00	0,00	153 796,00	0,00	0,00	0,00	3 859 740,00	3 859 740,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 222,00	-14 222,00	-14 222,00	-5 563,00	-8 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 517 919,00	1 517 919,00	1 517 919,00	1 501 790,00	16 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 093 819,00	11 234 079,00	11 080 283,00	9 451 318,00	1 628 965,00	0,00	153 796,00	0,00	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	550 779,00	550 779,00	550 779,00	538 749,00	12 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 322,00	-2 322,00	-2 322,00	-2 322,00	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	55 121,00	55 121,00	55 121,00	55 121,00	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	603 578,00	603 578,00	603 578,00	591 548,00	12 030,00	0,00	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	9 819 862,00	9 819 862,00	6 873 966,00	6 148 492,00	725 474,00	2 897 121,00	48 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-59 885,00	-59 885,00	-59 780,00	-11 600,00	-48 180,00	0,00	-105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 352 407,00	1 352 407,00	1 352 407,00	1 347 407,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 112 184,00	11 112 184,00	8 166 593,00	7 484 299,00	882 294,00	2 897 121,00	48 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	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	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	239 100,00	239 100,00	239 100,00	239 100,00	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	1 341 001,00	1 341 001,00	1 338 655,00	1 296 855,00	41 800,00	0,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	2 573 973,00	2 107 359,00	2 085 984,00	1 687 714,00	398 270,00	0,00	21 375,00	0,00	0,00	0,00	466 614,00	466 614,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 875,00	-5 875,00	-5 875,00	-2 000,00	-3 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 690 820,00	1 555 580,00	1 555 580,00	1 305 580,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 240,00	1 535 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 258 918,00	2 257 064,00	2 235 689,00	1 816 294,00	419 395,00	0,00	21 375,00	0,00	0,00	0,00	2 001 854,00	2 001 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-10 545,00	-10 545,00	-10 545,00	0,00	-10 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	81 864,00	81 864,00	81 864,00	0,00	81 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	12 986,00	12 986,00	12 986,00	0,00	12 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	2 886,00	2 886,00	2 886,00	0,00	2 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 872,00	15 872,00	15 872,00	0,00	15 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 390 692,00	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	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	1 390 492,00	1 390 492,00	454 346,00	132 840,00	321 506,00	0,00	0,00	936 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	18 011 770,00	30 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 981 770,00	17 981 770,00	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	6 354,00	6 354,00	6 354,00	0,00	6 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 018 124,00	36 354,00	25 354,00	0,00	25 354,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 981 770,00	17 981 770,00	0,00	0,00	0,00
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	6 354,00	6 354,00	6 354,00	0,00	6 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 354,00	25 354,00	25 354,00	0,00	25 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 796 376,00	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	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 354,00	-6 354,00	-6 354,00	-6 354,00	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	225 350,00	225 350,00	225 350,00	194 500,00	30 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 015 372,00	6 974 372,00	6 953 372,00	4 871 742,00	2 081 630,00	12 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00

85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-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	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	14 784,00	14 784,00	14 784,00	0,00	14 784,00	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	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	290 900,00	290 900,00	288 100,00	253 000,00	35 100,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 890 956,00	3 862 310,00	1 549 805,00	1 123 205,00	426 600,00	1 305 726,00	1 006 779,00	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	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	290 900,00	290 900,00	288 100,00	253 000,00	35 100,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 476 071,00	2 447 425,00	1 345 972,00	933 372,00	412 600,00	994 674,00	106 779,00	0,00	0,00	0,00	28 646,00	28 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	469 615,00	139 615,00	139 615,00	0,00	139 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	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	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	476 215,00	139 615,00	139 615,00	0,00	139 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 600,00	336 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	467 615,00	137 615,00	137 615,00	0,00	137 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	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	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	474 215,00	137 615,00	137 615,00	0,00	137 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 600,00	336 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	2 307 886,00	2 307 886,00	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	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	210 700,00	210 700,00	210 700,00	90 700,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 515 386,00	2 515 386,00	2 383 346,00	1 442 792,00	940 554,00	127 000,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 180 686,00	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
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	210 700,00	210 700,00	210 700,00	90 700,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 388 386,00	2 388 386,00	2 383 346,00	1 442 792,00	940 554,00	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	140 212 449,00	78 862 808,00	69 075 486,00	51 842 109,00	17 233 377,00	5 032 617,00	2 115 318,00	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	
zmniejszenie	-282 985,00	-263 970,00	-261 763,00	-44 243,00	-217 520,00	0,00	-105,00	-2 102,00	0,00	0,00	-19 015,00	-19 015,00	-1,00	0,00	0,00			
zwiększenie	8 529 164,00	6 228 703,00	6 221 186,00	5 185 541,00	1 035 645,00	0,00	5 415,00	2 102,00	0,00	0,00	2 300 461,00	2 300 461,00	1,00	0,00	0,00			
po zmianach	148 458 628,00	84 827 541,00	75 034 909,00	56 983 407,00	18 051 502,00	5 032 617,00	2 120 628,00	1 059 349,00	344 118,00	1 235 920,00	63 631 087,00	63 631 087,00	40 006,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Burzyński

WT

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 387.LXVIII.2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 października 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		131 534 551,00	3 075 771,00	134 610 322,00
2.	Wydatki		139 748 838,00	8 709 790,00	148 458 628,00
3.	Wynik budżetu		-8 214 287,00	-5 634 019,00	-13 848 306,00
Przychody ogółem:			9 184 287,00	5 634 019,00	14 818 306,00
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	1 459 693,00	0,00	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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	800 000,00	0,00	800 000,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10.	Wolne środki	§ 950	170 000,00	5 634 019,00	5 804 019,00
Rozchody ogółem:			970 000,00	0,00	970 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	170 000,00	0,00	170 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	800 000,00	0,00	800 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Burzyński

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 387.LXVIII.2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 października 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	697 587	697 587	697 587	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	122 000	122 000	122 000	0
	71015	Nadzór budowlany	575 587	575 587	575 587	0
750		Administracja publiczna	42 269	42 269	42 269	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 269	42 269	42 269	0
752		Obrona narodowa	21 652	21 652	21 652	0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	21 652	21 652	21 652	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 906 427	5 906 427	5 906 427	0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 906 427	5 906 427	5 906 427	0
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000	132 000	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	132 000	0
801		Oświata i wychowanie	15 872	15 872	15 872	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 872	15 872	15 872	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	289 680	289 680	289 680	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	289 680	289 680	289 680	0
Ogółem			7 198 090	7 198 090	7 198 090	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Burzyński

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 387.LXVIII.2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 października 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	5 384 417	5 384 417	0	5 384 417	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 384 417	5 384 417	0	5 384 417	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), Umowa o pomocy finansowej nr 073.10.2023 z gm. Zawidz - 20.000,00zł, Umowa o pomocy finansowej nr 073.9.2023 z m.Sierpc 700.000,00zł, Umowa o pomocy finansowej nr 073.11.2023 Gm. Rościszewo-11.620,00zł; umowa o pomocy finansowej z nr 073.12.2023 GM.Sierpc-50.000,00zł

801		Oświata i wychowanie	98 817	98 817	98 817	0	
	80115	Technika	98 817	98 817	98 817	0	Porozumienie z gminami dotyczące współfinansowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego
852		Pomoc społeczna	57 000	57 000	57 000	0	
	85295	Dzienny Dom "SENIOR +"	57 000	57 000	57 000	0	Porozumienia z gminami w sprawie pobytu ich mieszkańców w Dziennym Domu "SENIOR +" w Szcutowie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 050 992	1 050 992	74 704	976 288	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	74 704	74 704	74 704	0	Porozumienie z gminami w sprawie dofinansowania nauki dzieci niepełnosprawnych
	85495	Pozostała działalność	976 288	976 288	0	976 288	Porozumienie z gminami w sprawie dofinansowania nauki dzieci niepełnosprawnych; Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/4753/2022 o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sierpcu” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
855		Rodzina	703 430	703 430	703 430	0	

	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 .
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 000	215 000	215 000	0	Porozumienie zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczące współpracy w zakresie utrzymania działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
	92116	Biblioteki	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0	
		Ogółem:	7 410 839	7 410 839	1 050 134	6 360 705	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Burzyński

WA

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 387.LXVIII.2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 października 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

Wet

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	-39 900,00	110 100,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3737W Rościszewo - Komorowo w m. Zamość"	0,00	39 900,00	39 900,00	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3741W w m. Rzeszotary Chwały"	125 618,00	0,00	125 618,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3707W Łukomie - Dziki Bór"	354 812,00	0,00	354 812,00	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	" Przebudowa drogi powiatowej nr 3745W Jeżewo - droga 561"	1 354 695,00	0,00	1 354 695,00	Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	" Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej nr 3730W Ligowo - Osiek"	20 000,00	0,00	20 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	" Przebudowa drogi powiatowej nr 2999W Sikórz - Mochowo w m. Bożewo"	24 812,00	0,00	24 812,00	Zarząd Dróg Powiatowych
14	600	60014	" Przebudowa drogi powiatowej nr 3715W Ligowo - Mochowo w m. Ligowo"	120 000,00	0,00	120 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych

af

15	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3768W Rempin - Golejewo w m. Czarnominek"	269 000,00	-124 000,00	145 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
16	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3762W Węgrzynowo - Lisice w m. Węgrzynowo"	150 000,00	-25 000,00	125 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
17	600	6014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 6914W na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 560 do aktywnego przejścia dla pieszych"	0,00	66 000,00	66 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
18	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 6914W Drobin - Lelice w m. Lelice"	74 812,00	0,00	74 812,00	Zarząd Dróg Powiatowych
19	600	60014	"Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3766W Bożewo - Głuchowo"	31 000,00	0,00	31 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
20	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
21	600	60014	"Przebudowę drogi powiatowej nr 3759W Szumanie –Bielsk od km 3+300 do 4+440 w m. Słupia"	0,00	90 000,00	90 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
22	600	60014	"Zakup gruntów na poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 4620W w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 3708W w m. Stopin gm. Rościszewo"	0,00	11 620,00	11 620,00	Starostwo Powiatowe
23	750	75020	"Wykonanie, dostawę i montaż szaf przesuwanych w pomieszczeniu archiwum (przyziemie) w remontowanym budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Kopernika 8"	0,00	110 000,00	110 000,00	Starostwo Powiatowe

24	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
25	752	75295	"Realizacja strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu"	522 484,00	-19 014,00	503 470,00	Starostwo Powiatowe
26	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	1 410 210,00	1 829 824,00	Centrum Kształcenia Zawodowego
27	801	80140	"Rozbudowa budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu"	0,00	125 030,00	125 030,00	Centrum Kształcenia Zawodowego
28	801	80140	" Wykonanie posadzki na korytarzu w budynku głównym" w CKZ w Sierpcu	47 000,00	0,00	47 000,00	Centrum Kształcenia Zawodowego
29	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
30	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
31	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
32	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

33	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
34	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
35	900	90095	Modernizacja oświetlenia w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego	330 000,00	6 600,00	336 600,00	Starostwo Powiatowe
Ogółem				30 872 503,00	1 651 446,00	32 523 949,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Burzyński

AK