

UCHWAŁA Nr 63.XI.2024
RADY POWIATU SIERPECKIEGO
z dnia 30 grudnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 107) 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 2024 r. poz. 1530 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 2024r. poz. 167 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 409.LXXI.2023 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę: **65.425,00 zł**;
Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi: **144.042.666,00 zł**;
a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: **65.425,00 zł** do kwoty: **103.087.883,00 zł**,
- zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę: **26.699,00 zł**;
Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi: **150.474.707,00 zł**;
a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: **26.699,00 zł** do kwoty: **103.019.965,00 zł**
- zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2024rok;
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: -6.432.041,00 zł, który zostanie pokryty:
 - przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie: 4.650.000,00 zł;
 - przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w kwocie: 860.698,00zł;
 - wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie: 921.343,00 zł;
 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie: **7.782.041,00 zł**;
z następujących tytułów:
 - 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie 6.000.000,00 zł,
 - 2) wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie: 921.343,00 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: 860.698,00zł;

oraz

rozchody w kwocie: **1.350.000,00 zł** (z tytułu: spłaty rat zaciągniętych kredytów wysokości: 1.350.000,00 zł) .

- 4) Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

PRZEWODNICZĄCY
RĄDY
Jerzy Zbigniew Stachurski

UZASADNIENIE do UCHWAŁY
Nr 63.XI.2024
RADY POWIATU SIERPECKIEGO
z dnia 30 grudnia 2024 roku

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

- dział 720 „Informatyka”
w rozdziale 72095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 2.000,00 zł do kwoty 9.000,00 zł;
- dział 750 „Administracja publiczna”
w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 200,00 zł do kwoty 6.500,00 zł;
w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 100,00 zł do kwoty 3.600,00 zł;
- dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”
w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zwiększa się dochody o kwotę: 26.710,00 zł z tytułu:
- „Wpływy z opłaty komunikacyjnej” zwiększa się dochody o 25.000,00 zł do kwoty 1.025.000,00 zł; - „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 1.100,00 zł do kwoty 136.100,00 zł; - „Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” zwiększa się dochody o 500,00 zł do kwoty 34.800,00 zł; - „Wpływy z opłat za koncesje i licencje” zwiększa się dochody o 110,00 zł do kwoty 3.260,00 zł;
- dział 758 „Różne rozliczenia”
w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się dochody o kwotę: 14.949,00 zł z tytułu: - „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 500,00 zł do kwoty 255.000,00 zł; - „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 14.449,00 zł do kwoty 99.654,00 zł;
- dział 801 „Oświata i wychowanie”
w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 2.500,00 zł do kwoty 68.665,00 zł;

- dział 852 „Pomoc społeczna”
w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 5.570,00 zł do kwoty 60.570,00 zł;
- dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”
w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 3.746,00 zł do kwoty 76.302,00 zł;
w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” zwiększa się dochody o kwotę: 3.650,00 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” zwiększa się dochody o 3.499,00 zł do kwoty 44.199,00 zł; - „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 150,00 zł do kwoty 20.650,00 zł; - „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 1,00 zł do kwoty 19,00 zł;
- dział 855 „Rodzina”
w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o 6.000,00 zł do kwoty 6.600,00 zł;
- dział 926 „Kultura fizyczna”
w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zwiększa się dochody o kwotę: 3.250,00 zł z tytułu: - „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 3.028,00 zł do kwoty 663.139,00 zł; - „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 222,00 zł do kwoty 4.611,00 zł;

kwoty zmniejszeń:

- dział 926 „Kultura fizyczna”
w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 3.250,00 zł do kwoty 8.750,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Sierpeckiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	143 977 241,00	65 425,00	144 042 666,00
dochody bieżące, w tym:	103 022 458,00	65 425,00	103 087 883,00
Informatyka	133 690,00	2 000,00	135 690,00
Administracja publiczna	139 016,00	300,00	139 316,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 160 596,00	26 710,00	15 187 306,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Różne rozliczenia	62 758 570,00	14 949,00	62 773 519,00
Oświata i wychowanie	1 412 663,00	2 500,00	1 415 163,00
Pomoc społeczna	7 348 959,00	5 570,00	7 354 529,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	661 791,00	7 396,00	669 187,00
Rodzina	1 489 010,00	6 000,00	1 495 010,00

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

kwoty zwiększeń:

● dział 600 „Transport i łączność”

w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się wydatki o kwotę: 7.271.538,00 zł -w oparciu o wyrażoną zgodę na zmianę struktury finansowania zadań inwestycyjnych (pismo z Ministerstwa Infrastruktury, Departamentu Dróg Publicznych, znak pisma: DDP-5.4525.72.2024) dokonuje się odpowiednich zwiększeń: „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” na inwestycjach pn.: „Budowa mostu nr JNI 31001096 w m. Malanowo wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3715W Ligowo - Mochowo stanowiącej dojazd do obiektu inżynierskiego” zwiększa się o kwotę: 3.635.769,00 zł (środki powiatu); - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo –Szumanie” zwiększa się o kwotę: 485.176,00 zł (środki z Ministerstwa Infrastruktury); - „Przebudowa dróg powiatowych: nr 3709W Szczutowo- Blizno - Białasy - Troska i 3710W Łukomie - Białasy (w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2.878.525,62 zł) zwiększa się wydatki o kwotę: 1.821.532,00 zł (środki z Ministerstwa Infrastruktury); - „Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu sierpeckiego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. (11.950.000,00 zł) zwiększa się wydatki o kwotę: 1.329.061,00 zł (środki z Ministerstwa Infrastruktury)- zadania objęte dofinansowaniem z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 9.900.000,00 zł;

● dział 750 „Administracja publiczna”

w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 6.445,00 zł do kwoty 182.575,00 zł; w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o kwotę: 1.220,00 zł z tytułu: - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 305,00 zł do kwoty 1.556.222,00 zł; - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 38,00 zł do kwoty 22.789,00 zł; - „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 877,00 zł do kwoty 9.565,00 zł;

● dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększa się wydatki o kwotę: 172.149,00 zł z tytułu; - „Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 132.943,00 zł do kwoty 259.558,00 zł; - „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 34.452,00 zł do

kwoty 283.862,00 zł; -„Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 56,00 zł do kwoty 2.056,00 zł; -„Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 4.698,00 zł do kwoty 25.698,00 zł;

- dział 801 „Oświata i wychowanie”

w rozdziale 80115” „Technika” zwiększa się wydatki o kwotę: 21.497,00 zł tytułu: -„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 242,00 zł do kwoty 79.582,00 zł; -„Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 14.773,00 zł do kwoty 336.239,00 zł; -„Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 6.482,00 zł do kwoty 53.154,00 zł;

w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 2.974,00 zł do kwoty 23.257,00 zł;

w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększa się wydatki o kwotę: 4.117,00 zł z tytułu: -„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 17,00 zł do kwoty 169.536,00 zł; -„Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 60,00 zł do kwoty 156.072,00 zł; -„Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 4.040,00 zł do kwoty 12.219,00 zł;

w rozdziale 80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” zwiększa się wydatki o kwotę: 20.000,00 zł z tytułu: -„Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10.000,00 zł do kwoty 241.909,00 zł; -„Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10.000,00 zł do kwoty 146.850,00 zł;

- dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zwiększa się wydatki o kwotę: 886,00 zł z tytułu: -„Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 50,00 zł do kwoty 1.162.986,00 zł; -„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 4,00 zł do kwoty 47.364,00 zł; -„Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 832,00 zł do kwoty 161.433,00 zł;

w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” zwiększa się wydatki o kwotę: 504,00 zł z tytułu: -„Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 27,00 zł do kwoty 1.204,00 zł; -„Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 477,00 zł do kwoty 8.151,00 zł;

w rozdziale 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 476,00 zł do kwoty 2.873,00 zł;

w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2.500,00 zł do kwoty 96.098,00 zł;

- dział 855 „Rodzina”

w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 9.000,00 zł do kwoty 380.859,00 zł;

w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6.000,00 zł do kwoty 84.100,00 zł;

- dział 926 „Kultura fizyczna”

w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zwiększa się wydatki o kwotę: 20.000,00 zł z tytułu: - „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10.000,00 zł do kwoty 138.280,00 zł; - „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10.000,00 zł do kwoty 134.669,00 zł;

kwoty zmniejszeń:

- dział 600 „Transport i łączność”

w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” - zmniejsza się wydatki o kwotę: 7.271.538,00 zł (podstawa: pismo z Ministerstwa Infrastruktury, Departamentu Dróg Publicznych, znak pisma: DDP-5.4525.72.2024) dokonuje się zmniejszeń z tytułu: „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” na inwestycjach pn.: „Budowa mostu nr JN1 31001096 w m. Malanowo wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3715W Ligowo - Mochowo stanowiącej dojazd do obiektu inżynierskiego” zmniejsza się o kwotę: 3.635.769,00 zł (środki z Ministerstwa Infrastruktury); - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo - Szumanie” zmniejsza się o kwotę: 485.176,00 zł (środki własne powiatu); - „Przebudowa dróg powiatowych: nr 3709W Szczutowo - Blizno - Białasy - Troska i 3710W Łukomie - Białasy (w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2.878.525,62 zł) zmniejsza się wydatki o kwotę: 1.821.532,00 zł (środki własne powiatu); - „Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu sierpeckiego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. (11.950.000,00 zł) zmniejsza się wydatki o kwotę: 1.329.061,00 zł (środki powiatu);

- dział 750 „Administracja publiczna”

w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zmniejsza się wydatki o kwotę: 15.445,00 zł z tytułu: - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 6.445,00 zł do kwoty 6.418.947,00 zł; - „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 9.000,00 zł do kwoty 35.000,00 zł;

w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o kwotę: 1.120,00 zł z tytułu: - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 160,00 zł do kwoty 265.890,00 zł; - „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 960,00 zł do kwoty 52.565,00 zł;

- dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zmniejsza się wydatki o kwotę: 172.149,00 zł z tytułu: - „Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” zmniejsza się wydatki o 1.882,00 zł do kwoty 164.101,00 zł; - „Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” zmniejsza się wydatki o 132.943,00 zł do kwoty 4.521.485,00 zł; - „Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” zmniejsza się wydatki o 14.725,00 zł do kwoty 1.333.867,00 zł; - „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 15.439,00 zł do kwoty

134.445,00 zł; -„Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 280,00 zł do kwoty 46.720,00 zł; -„Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 830,00 zł do kwoty 86.170,00 zł; -„Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 1.358,00 zł do kwoty 18.023,00 zł; -„Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 4.313,00 zł do kwoty 10.106,00 zł; -„Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 379,00 zł do kwoty 4.872,00 zł;

- dział 801 „Oświata i wychowanie”

w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 54,00 zł do kwoty 2.002.255,00 zł;

w rozdziale 80115 „Technika” zmniejsza się wydatki o kwotę: 8.865,00 zł z tytułu: -„Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 2.000,00 zł do kwoty 658.824,00 zł; -„Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 830,00 zł do kwoty 58.109,00 zł; -„Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 3.035,00 zł do kwoty 12.272,00 zł; -„Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3.000,00 zł do kwoty 250.037,00 zł;

w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” zmniejsza się wydatki o kwotę: 77,00 zł z tytułu: -„Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 17,00 zł do kwoty 1.494.217,00 zł; -„Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 60,00 zł do kwoty 316.792,00 zł;

w rozdziale 80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 20.000,00 zł do kwoty 134.912,00 zł;

w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 471,00 zł do kwoty 46.300,00 zł;

- dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 130,00 zł do kwoty 18.608,00 zł;

w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 27,00 zł do kwoty 19.682,00 zł;

w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2.500,00 zł do kwoty 39.456,00 zł;

w rozdziale 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 231,00 zł do kwoty 8.664,00 zł;

- dział 926 „Kultura fizyczna”

w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 20.000,00 zł do kwoty 641.586,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Sierpeckiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	150 448 008,00	26 699,00	150 474 707,00
wydatki bieżące, w tym:	102 993 266,00	26 699,00	103 019 965,00
Administracja publiczna	13 163 246,00	-8 900,00	13 154 346,00
Oświata i wychowanie	39 649 646,00	19 121,00	39 668 767,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	8 369 798,00	1 478,00	8 371 276,00
Rodzina	4 077 197,00	15 000,00	4 092 197,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Jerzy Zbigniew Stachurski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 63.XI.2024 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 30 grudnia 2024 roku zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 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							
720			Informatyka	133 690,00	0,00	2 000,00	135 690,00
			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	126 690,00	0,00	0,00	126 690,00
				133 690,00	0,00	2 000,00	135 690,00
			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	126 690,00	0,00	0,00	126 690,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	139 016,00	0,00	300,00	139 316,00
			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
				139 016,00	0,00	300,00	139 316,00
			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	6 300,00	0,00	200,00	6 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	0,00	100,00	3 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 160 596,00	0,00	26 710,00	15 187 306,00
			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
				15 160 596,00	0,00	26 710,00	15 187 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	0,00	25 000,00	1 025 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	135 000,00	0,00	1 100,00	136 100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 300,00	0,00	500,00	34 800,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 150,00	0,00	110,00	3 260,00
758			Różne rozliczenia	62 758 570,00	0,00	14 949,00	62 773 519,00
			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

			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	62 758 570,00	0,00	14 949,00	62 773 519,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	259 049,00	0,00	500,00	259 549,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 205,00	0,00	14 449,00	99 654,00
801			Oświata i wychowanie	1 412 663,00	0,00	2 500,00	1 415 163,00
			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	649 045,00	0,00	0,00	649 045,00
				1 412 663,00	0,00	2 500,00	1 415 163,00
			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	649 045,00	0,00	0,00	649 045,00
		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	116 357,00	0,00	2 500,00	118 857,00
852			Pomoc społeczna	7 348 959,00	0,00	5 570,00	7 354 529,00
			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
				7 348 959,00	0,00	5 570,00	7 354 529,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	0,00	5 570,00	60 570,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	661 791,00	0,00	7 396,00	669 187,00
			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
				661 791,00	0,00	7 396,00	669 187,00
			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
		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	40 700,00	0,00	3 499,00	44 199,00
		0830	Wpływy z usług	20 550,00	0,00	150,00	20 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 352,00	0,00	1,00	27 353,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 556,00	0,00	3 746,00	76 302,00
855			Rodzina	1 489 010,00	0,00	6 000,00	1 495 010,00
			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
				1 489 010,00	0,00	6 000,00	1 495 010,00
			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	1 100,00	0,00	6 000,00	7 100,00
926			Kultura fizyczna	790 659,00	-3 250,00	3 250,00	790 659,00
			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
				790 659,00	-3 250,00	3 250,00	790 659,00
			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	660 111,00	0,00	3 028,00	663 139,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 389,00	0,00	222,00	4 611,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	-3 250,00	0,00	8 750,00
			bieżące razem:	103 022 458,00	-3 250,00	68 675,00	103 087 883,00
			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	775 735,00	0,00	0,00	775 735,00
			majątkowe				
			majątkowe razem:	40 954 783,00	0,00	0,00	40 954 783,00
			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	3 510 240,00	0,00	0,00	3 510 240,00
			Ogółem:	143 977 241,00	-3 250,00	68 675,00	144 042 666,00
			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	4 285 975,00	0,00	0,00	4 285 975,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Jerzy Zbigniew Stachurski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 63.XI.2024 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 30 grudnia 2024 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r. przed zmianą	Zmiana +,-	Kwota 2024 r. po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		143 977 241,00	65 425,00	144 042 666,00
2.	Wydatki		150 448 008,00	26 699,00	150 474 707,00
3.	Wynik budżetu		-6 470 767,00	38 726,00	-6 432 041,00
Przychody ogółem:			7 820 767,00	-38 726,00	7 782 041,00
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	860 698,00	0,00	860 698,00
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	0,00	0,00
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	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10	Wolne środki	§ 950	960 069,00	-38 726,00	921 343,00
Rozchody ogółem:			1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Jerzy Zbigniew Stachurski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 63.XI.2024 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 30 grudnia 2024 roku,
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 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	5 294 560	5 294 560	91 200	5 203 360	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 294 560	5 294 560	91 200	5 203 360	Umowy o pomocy finansowej dotyczące przebudowy dróg powiatowych: (Gmina Zawidz 20.000,00 zł; 180.000,00zł), Gm. Rościszewo- 1.083.533,00 zł; Gm. Szcutowo- 1.000.000,00 zł; Gm. Sierpc - 200.000,00 zł; -Gm. Gozdowo - 400.000,00 zł; - Gm. Mochowo - 391.200,00 zł; Miasto Sierpc 334.651,00 zł , Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego -1.685.176,00zł (ul. Dworcowa- 1.200.000zł; droga powiatowa nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo -Szumanie- 485.176zł;)
710		Działalność usługowa	50 000	50 000	50 000		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000	50 000	50 000	0	Umowa o pomocy finansowej zawarta z Gm. Rościszewo na "Modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Rościszewo, gm. Gościszewo
801		Oświata i wychowanie	106 693	106 693	106 693	0	
	80115	Technika	106 693	106 693	106 693	0	Porozumienie z gminami dotyczące współfinansowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego
852		Pomoc społeczna	368 876	368 876	60 570	308 306	
	85202	Domy Pomocy Społecznej	308 306	308 306	0	308 306	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego podpisana na rozbudowę budynku DPS w Szcutowie.

	85295	Dzienny Dom "SENIOR +"	60 570	60 570	60 570	0	Porozumienia z gminami w sprawie pobytu ich mieszkańców w Dziennym Domu "SENIOR +" w Szczutowie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76 302	76 302	76 302	0	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	76 302	76 302	76 302	0	Porozumienie z gminami w sprawie dofinansowania nauki dzieci niepełnosprawnych
855		Rodzina	466 644	466 644	466 644	0	
	85508	Rodziny zastępcze	235 074	235 074	235 074	0	Porozumienia z gminami oraz powiatami w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego (Miasto Warszawa - 45.804,00 ; - Miasto Bydgoszcz- 24.807,00; -Powiat Płocki - 16.227,00; - Powiat Otwocki- 17.700,00; - Powiat Legnicki - 21.075,00; - Powiat Żyrardowski - 16.220,00; - Gmina Miasto Płock - 16.227,00; - Powiat Golubsko-Dobrzyński - 18.119,00; Powiat Elbląski - 26.681,00; Miasto Poznań - 21.225,00; Powiat Żuromiński- 21.225,00).
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	231 570	231 570	231 570	0	Porozumienia z powiatami w sprawie pobytu dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie (powiat Płocki - 90.466,00; - Powiat Inowrocławski - 38.928,00;- Miasto Grudziądz - 102.176,00).
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	
926		Kultura fizyczna	75 319,00	75 319,00	75 319,00	0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 319,00	75 319,00	75 319,00	0	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego, środki z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” - edycja 2024 (Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 13/2024 z dn. 6 lutego 2024r.)
		Ogółem:	6 653 394	6 653 394	1 141 728	5 511 666	

PRZEWODNICĄCY
RADY

Jerzy Zbigniew Stachurski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r.

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Zmiana +, -	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	750	75020	Województwo Mazowieckie	10 000,00	0,00	10 000,00
2	754	75412	Umowy z Gminami Powiatu Sierpeckiego na pomoc finansową dla Ochotniczych Straży Pożarnych	85 000,00	0,00	85 000,00
3	851	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu (finansowanie zadań inwestycyjnych: zakup napędów ortopedycznych, budowę instalacji elektrycznej, prace budowlano-remontowe, położenie tarkiettu na ścianach i podłogach, zakup specjalistycznych mebli i wyposażenia do laboratorium, zakup systemu witryn, lodówek i chłodziarek laboratoryjnych, zakup trzech wirówek laboratoryjnych, prace modernizacyjne w pomieszczeniach Oddziału Chorób Wewnętrznych - w związku z decyzją SANEPIDU Nr EPN/01/2024 (zgodnie z art. 114 ust. 1 u.o d.l. - Dz.U.2024 poz. 799)	800 000,00	0,00	800 000,00
4	852	85203	Ośrodki Wsparcia - Powiat Lipnowski (środki dla Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Skępem w zakresie interwencyjnym oraz zabezpieczenia potrzeb bytowych i opiekuńczo-wychowawczych na rzecz mieszkańców z terenu Powiatu Sierpeckiego)	12 000,00	0,00	12 000,00
5	855	85508	Rodziny Zastępcze (Powiat Płocki - 46.852,00; Powiat Sztumski - 23.550,00; Powiat Chełmski- 43.288,00; Powiat Włocławski - 11.509,00; Miasto Stołeczne Warszawa - 38.860,00; Powiat Piaseczyński - 43.650,00; Powiat Pruszkowski - 21.584,00; Powiat Gorlicki - 23.018,00; Miasto Płock - 15.363,00; Powiat Białobrzegi - 19.300,00; Powiat Rypiński - 35.313,00; Powiat Kartuski-29.221,00; Powiat Radomski- 7.851,00; Powiat Myszkowski- 17.000,00; Powiat Płoński- 4.500,00)	371 859,00	9 000,00	380 859,00
6	855	85510	Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze (Powiat Mławski - 152.793,00; Powiat Gostyniński - 96.051,00; Miasto Siedlce - 120.400,00; Powiat Płoński - 266.067,00);	635 311,00	0,00	635 311,00
7	855	85510	Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze (Województwo Pomorskie (RPOT Gdańsk - Dom im. J. Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Gdańsku ul. Abrahama 56, 80-307 Gdańsk, dla dzieci pozbawionym stale lub okresowo opieki rodzicielskiej).	155 907,00	0,00	155 907,00
Razem			Jednostki sektora finansów publicznych	2 070 077,00	9 000,00	2 079 077,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	754	75415	Organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych	10 000,00	0,00	10 000,00
2	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	68 246,00	0,00	68 246,00
3	851	85195	1. Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	15 000,00
			2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych			
			3. Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych			
4	854	85412	Szkolenia młodzieży	10 000,00	0,00	10 000,00

5	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	990 985,00	0,00	990 985,00
6	921	92195	Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa	15 000,00	0,00	15 000,00
7	926	92605	Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej	150 000,00	0,00	150 000,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				1 259 231,00	0,00	1 259 231,00
Ogółem				3 329 308,00	9 000,00	3 338 308,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Jerzy Zbigniew Stachurski