

UCHWAŁA Nr 123 . 22 .2024
ZARZĄDU POWIATU SIERPECKIEGO
z dnia 10 grudnia 2024r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu Sierpeckiego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 107) i art. 212, art. 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wnosi się pod obrady Rady Powiatu Sierpeckiego projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

- 1) Przemysław Burzyński – Przewodniczący
- 2) Piotr Łukasz Rzeszotarski – członek
- 3) Sławomir Grzegorz Krystek - członek
- 4) Dariusz Lazarowski - członek
- 5) Mariusz Olewnik – członek

.....miejscem.....
.....
.....
.....
.....

UCHWAŁA Nr . .2024
RADY POWIATU SIERPECKIEGO
z dnia 11 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.), uchwała 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: **3.468.821,00 zł**;
Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi: **143.977.241,00 zł**;
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: **3.369.634,00 zł** do kwoty: **103.022.458,00 zł**,
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: **99.187,00 zł** do kwoty: **40.954.783,00 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: **44.545,00 zł**;
Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi: **150.448.008,00 zł**;
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: **88.564,00 zł** do kwoty: **102.993.266,00 zł**
 - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę: **44.019,00 zł** do kwoty: **47.454.742,00 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: **-6.470.767,00 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: **960.069.000, zł**;
 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie: **7.820.767,00 zł**;
z następujących tytułów:
 - 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie **6.000.000,00 zł**,
 - 2) wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie: **960.069,00 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;
- 6) Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik Nr 10 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 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.

rat

UZASADNIENIE do UCHWAŁY
Nr . .2024
RADY POWIATU SIERPECKIEGO
z dnia 11 grudnia 2024 roku

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

- dział 600 „Transport i łączność”
w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 6.500,00 zł do kwoty 1.474.275,00 zł;
w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 18.492,00 zł do kwoty 56.596,00 zł;
- dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”
w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” zwiększa się dochody o 8.500,00 zł do kwoty 181.500,00 zł;
- dział 710 „Działalność usługowa”
w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 50,00 zł do kwoty 322,00 zł;
- dział 720 „Informatyka”
w rozdziale 72095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 4.000,00 zł do kwoty 7.000,00 zł;
- dział 750 „Administracja publiczna”
w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększa się dochody o kwotę: 800,00 zł z tytułu:
- „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 500,00 zł do kwoty 3.700,00 zł; - „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 300,00 zł do kwoty 6.300,00 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: 77.300,00 zł z tytułu:
- „Wpływy z opłaty komunikacyjnej” zwiększa się dochody o 50.000,00 zł do kwoty 1.000.000,00 zł; - „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 15.000,00 zł do kwoty 135.000,00 zł; - „Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” zwiększa się dochody o 300,00 zł do kwoty 34.300,00 zł; - „Wpływy z opłat za zezwolenia,

akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” zwiększa się dochody o 1.000,00 zł do kwoty 11.830,00 zł; - „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 1.000,00 zł do kwoty 12.000,00 zł; - „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 10.000,00 zł do kwoty 71.500,00 zł;

w rozdziale 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 1.297.987,00 zł do kwoty 12.733.610,00 zł (*pismo Ministra Finansów nr ST3.4753.17.2024*)

- dział 758 Różne rozliczenia”

w rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów powiatów” wprowadza się dochody w kwocie 1.702.013,00 zł (*pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.1.4..2024*);

w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się dochody o kwotę: 4.531,00 zł z tytułu: - „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 4.500,00 zł do kwoty 254.500,00 zł; - „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 31,00 zł do kwoty 38.616,00 zł;

- dział 801 „Oświata i wychowanie”

w rozdziale 80115 „Technika” zwiększa się dochody o kwotę: 21.627,00 zł z tytułu: - „Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” zwiększa się dochody o 104,00 zł do kwoty 1.378,00 zł; - „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 13.655,00 zł do kwoty 66.165,00 zł; - „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 6.260,00 zł do kwoty 35.397,00 zł; - „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 538,00 zł do kwoty 15.804,00 zł; - „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” wprowadza się dochody w kwocie 1.070,00 zł;

w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 435,00 zł do kwoty 10.035,00 zł;

w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 2.100,00 zł do kwoty 6.530,00 zł;

- dział 852 „Pomoc społeczna”

w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zwiększa się dochody o kwotę: 202.086,00 zł z tytułu: - „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 200.000,00 zł do kwoty 6.370.000,00 zł; - „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 1.000,00 zł do kwoty 10.000,00 zł; - „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 86,00 zł do kwoty 3.586,00 zł; - Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 1,00 zł do kwoty 308.306,00 zł;

UH

w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększa się dochody o kwotę: 480,00 zł z tytułu: - „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 450,00 zł do kwoty 2.250,00 zł; - „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 30,00 zł do kwoty 67.609,00 zł;

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 3.000,00 zł do kwoty 55.000,00 zł;

- dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” zwiększa się dochody o 20,00 zł do kwoty 211,00 zł;

w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 15.000,00 zł do kwoty 35.254,00 zł;

- dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zwiększa się dochody o kwotę: 682,00 zł z tytułu: - „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 608,00 zł do kwoty 16.954,00 zł; - „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 74,00 zł do kwoty 1.574,00 zł;

w rozdziale 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 20,00 zł do kwoty 220,00 zł;

w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” zwiększa się dochody o kwotę: 1.300,00 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 1.200,00 zł do kwoty 40.700,00 zł; - „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 100,00 zł do kwoty 20.500,00 zł;

- dział 855 „Rodzina”

w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zwiększa się dochody o kwotę: 927,00 zł z tytułu: - „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 435,00 zł do kwoty 1.147,00 zł;

- „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 492,00 zł;

w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększa się dochody o kwotę: 3.445,00 zł z tytułu: - „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 24,00 zł;

- „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 3.421,00 zł;

- dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 99.186,00

1.12

zł (dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn.: „Modernizacja oświetlenia” w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego (Kryta Pływalnia w Sierpcu, Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu, Biblioteka Powiatowa w Sierpcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sierpcu) ;

- dział 926 „Kultura fizyczna”
w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zwiększa się dochody o kwotę: 1.230.111,00 zł z tytułu: -„Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 111,00 zł do kwoty 660.111,00 zł;
-„Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu” wprowadza się dochody w kwocie 1.230.000,00 zł; (zmiana klasyfikacji budżetowej)
w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” wprowadza się dochody w kwocie 24.940,00 zł (środki od Ministra Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół”);

kwoty zmniejszeń:

- dział 801 „Oświata i wychowanie”
w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu” zmniejsza się dochody o 1.230.000,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej);
- dział 852 „Pomoc społeczna”
w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” zmniejsza się dochody o 22.307,00 zł do kwoty 497.416,00 zł (na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 418/2024 z dnia 26 listopada 2024 roku i nr 432/2024 z dnia 28 listopada 2024 roku);
w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” zmniejsza się dochody o 717,00 zł do kwoty 29.912,00 zł (na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 432/2024 z dnia 28 listopada 2024 roku);
w rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” 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” zmniejsza się dochody o 700,00 zł do kwoty 906,00 zł;
- dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”
w rozdziale 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zmniejsza się dochody o 20,00 zł do kwoty 3.180,00 zł;
w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” zmniejsza się wydatki o kwotę: 1.857,00 zł z tytułu:
-„Wpływy z różnych opłat” zmniejsza się dochody o 1.825,00 zł do kwoty 356.223,00 zł;
-„Wpływy z pozostałych odsetek” zmniejsza się dochody o 32,00 zł do kwoty 18,00 zł;

- dział 926 „Kultura fizyczna”
W rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zmniejsza się dochody o 111,00 zł do kwoty 4 389,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Sierpeckiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	140 508 420,00	3 468 821,00	143 977 241,00
dochody bieżące, w tym:	99 652 824,00	3 369 634,00	103 022 458,00
Transport i łączność	1 653 726,00	24 992,00	1 678 718,00
Gospodarka mieszkaniowa	297 800,00	8 500,00	306 300,00
Działalność usługowa	1 722 760,00	50,00	1 722 810,00
Informatyka	129 690,00	4 000,00	133 690,00
Administracja publiczna	138 216,00	800,00	139 016,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 785 309,00	1 375 287,00	15 160 596,00
Różne rozliczenia	61 052 026,00	1 706 544,00	62 758 570,00
Oświata i wychowanie	1 388 501,00	24 162,00	1 412 663,00
Pomoc społeczna	7 158 117,00	180 842,00	7 338 959,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 102 797,00	15 020,00	1 117 817,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	661 666,00	125,00	661 791,00
Rodzina	1 484 638,00	4 372,00	1 489 010,00
Kultura fizyczna	765 719,00	24 940,00	790 659,00
dochody majątkowe, w tym:	40 855 596,00	99 187,00	40 954 783,00
Oświata i wychowanie	1 230 000,00	-1 230 000,00	0,00
Pomoc społeczna	308 305,00	1,00	308 306,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	99 186,00	99 186,00
Kultura fizyczna	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

kwoty zwiększeń:

- dział 600 „Transport i łączność”
w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się wydatki o kwotę: 27.200,00zł z tytułu: - „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20.000,00 zł do kwoty 789.900,00 zł; - „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 7.200,00 zł do kwoty 52.050,00 zł;
w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” zwiększa się wydatki o 1.160,00 zł do kwoty 260.254,00 zł;
- dział 710 „Działalność usługowa”
w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zwiększa się wydatki o kwotę: 16.179,00 zł z tytułu: - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 3.216,00 zł do kwoty 272.66,00 zł; - „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10.190,00 zł do kwoty 26.249,00 zł; - „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 480,00 zł do kwoty 980,00 zł; - „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2.293,00 zł do kwoty 24.618,00 zł;

- dział 720 „Informatyka”
w rozdziale 72095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1,00 zł do kwoty 4.035,00 zł
- dział 750 „Administracja publiczna”
w rozdziale 75019 „Rady powiatów” zwiększa się wydatki o kwotę: 4.500,00 zł z tytułu:
- „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4.400,00 zł do kwoty 14.650,00 zł;
- „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 6.100,00 zł;
w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększa się wydatki o kwotę: 64.554,00 zł z tytułu: - „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 30.000,00 zł do kwoty 302.500,00 zł; - „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 34.304,00 zł do kwoty 122.004,00 zł - „Podatek od towarów i usług (VAT).” wprowadza się wydatki w kwocie 250,00 zł;
w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o kwotę: 27.000,00 zł z tytułu: - „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20.000,00 zł do kwoty 128.500,00 zł; - „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 7.000,00 zł do kwoty 298.000,00 zł;
w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o kwotę: 5.329,00 zł z tytułu: - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 2.276,00 zł do kwoty 1.555.917,00 zł; - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 425,00 zł do kwoty 266.050,00 zł; - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 65,00 zł do kwoty 22.751,00 zł; - „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2.273,00 zł do kwoty 53.525,00 zł; - „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 290,00 zł do kwoty 90.862,00 zł;
- dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 10.000,00 zł;
- dział 755 „Wymiar sprawiedliwości”
w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” zwiększa się wydatki o 1,00 zł do kwoty 68.246,00 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” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 16.000,00 zł do kwoty 500.000,00 zł;

- dział 801 „Oświata i wychowanie”

w rozdziale 80102 „Szkoly podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 184,00 zł do kwoty 359.080,00 zł;

w rozdziale 80115 „Technika” zwiększa się wydatki o kwotę: 75.588,00 zł z tytułu:

- „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 1.000,00 zł do kwoty 79.340,00 zł; - „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 5.000,00 zł do kwoty 15.947,00 zł; - „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 51.662,00 zł do kwoty 321.466,00 zł; - „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 6.000,00 zł do kwoty 58.939,00 zł; - „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5.243,00 zł do kwoty 253.037,00 zł; - „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 683,00 zł do kwoty 671,893,00 zł; - „Różnice kursowe” wprowadza się wydatki w kwocie 6.000,00 zł;

w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększa się wydatki o kwotę: 8.048,00 zł z tytułu: - „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 4,00 zł do kwoty 16.997,00 zł; - „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3.064,00 zł do kwoty 156.012,00 zł; - „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 3.800,00 zł do kwoty 316.852,00 zł; - „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 230,00 zł do kwoty 6.215,00 zł; - „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 61.866,00 zł; - „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 750,00 zł do kwoty 206.960,00 zł;

w rozdziale 80134 „Szkoly zawodowe specjalne” zwiększa się wydatki o kwotę: 2.029,00 zł z tytułu: - „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 70,00 zł do kwoty 5.879,00 zł; - „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 1.959,00 zł do kwoty 1.266.269,00 zł;

w rozdziale 80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” zwiększa się wydatki o kwotę: 39.276,00 zł z tytułu: - w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 559,00 zł do kwoty 297.423,00 zł;

- „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 41,00 zł do kwoty 32.790,00 zł; - „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 10.902,00 zł do kwoty 110.800,00 zł; - „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 914,00 zł do kwoty 20.435,00 zł; - „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 24.444,00 zł do kwoty 136.850,00 zł; - „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 1.000,00 zł do kwoty 7.026,00 zł; - „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1.416,00 zł do kwoty 77.005,00 zł;

w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o kwotę: 50.283,00 zł z tytułu: - „Stypendia różne” zwiększa się wydatki o 43.743,00 zł do kwoty 79.200,00 zł;

- „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 5.232,00 zł do kwoty 143.098,00 zł;

- „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1.015,00 zł do kwoty 2.765,00 zł; - „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 60,00 zł;

- dział 852 „Pomoc społeczna”

w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” ” zwiększa się wydatki o kwotę: 3.596,00 zł z tytułu: - „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3.085,00 zł do kwoty 43.285,00 zł; - „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się

111

wydatki o 411,00 zł do kwoty 24.575,00 zł; - „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” wprowadza się wydatki w kwocie 100,00 zł;
w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3.000,00 zł do kwoty 68.096,00 zł;

- dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”
w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zwiększa się wydatki o kwotę: 12.040,00 zł z tytułu: - „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 325,00 zł do kwoty 26.325,00 zł; - „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zwiększa się wydatki o 10.918,00 zł do kwoty 16.448,00 zł;
- „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 797,00 zł do kwoty 5.632,00 zł;

- dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”
w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zwiększa się wydatki o kwotę: 38.660,00 zł z tytułu: - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1.920,00 zł do kwoty 1.162.936,00 zł; - „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6.508,00 zł do kwoty 160.601,00 zł; „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 30.232,00 zł do kwoty 1.070.557,00 zł;
w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 70,65 zł do kwoty 8.036,65 zł;
w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” zwiększa się wydatki o kwotę: 9.870,00 zł z tytułu: - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 73,00 zł do kwoty 19.143,00 zł; - „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 189,00 zł do kwoty 15.388,00 zł;
- „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 950,00 zł do kwoty 19.709,00 zł;
- „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 28,00 zł do kwoty 1.177,00 zł; - „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 8.630,00 zł do kwoty 968.055,00 zł;
w rozdziale 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” zwiększa się wydatki o kwotę: 6.242,00 zł z tytułu: - w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 14,00 zł do kwoty 208.961,00 zł; - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 66,00 zł do kwoty 18.014,00 zł; - „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5.926,00 zł do kwoty 41.060,00 zł;
- „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 7,00 zł do kwoty 1.659,00 zł; - „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 229,00 zł do kwoty 2.361,00 zł;
w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” zwiększa się wydatki o kwotę: 40.699,00 zł z tytułu: - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 7.530,00 zł do kwoty 157.186,00 zł; - „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 17.570,00 zł do kwoty 93.598,00 zł; - „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 1.329,00 zł do kwoty 6.781,00 zł; - „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3.250,00 zł do kwoty 41.956,00 zł; - „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 11.020,00 zł do kwoty 511.282,00 zł;

mk

- dział 855 „Rodzina”
w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5.000,00 zł do kwoty 152.500,00 zł;
- dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 99.186,00 zł do kwoty 139.186,00 zł;
- dział 926 „Kultura fizyczna”
w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zwiększa się wydatki o kwotę: 1.441.595,00 zł z tytułu: - „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 3.000,00 zł do kwoty 190.409,00 zł; - „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 12.152,00 zł do kwoty 128.280,00 zł; - „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10.718,00 zł do kwoty 124.669,00 zł; - „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 33.205,00 zł; - „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 1.382.520,00 zł (*zmiana klasyfikacji budżetowej*);

kwoty zmniejszeń:

- dział 600 „Transport i łączność”
w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe” zmniejsza się wydatki o kwotę: 8.708,00 zł z tytułu: - „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 1.508,00 zł do kwoty 858.230,00 zł; - „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 1.700,00 zł do kwoty 12.300,00 zł; - „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 1.000,00 zł; - „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł; - „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 3.500,00 zł do kwoty 1.500,00 zł;
Zmian dokonuje się w celu prawidłowego funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu.
w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1.160,00 zł do kwoty 1.095.359,00 zł;
- dział 710 „Działalność usługowa”
w rozdziale 71015 w rozdziale „Nadzór budowlany” zmniejsza się wydatki o kwotę: 16.179,00 zł z tytułu: - „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 310,00 zł do kwoty 1.590,00 zł; - „Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 8.281,00 zł do kwoty 317.291,00 zł; - „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 135,00 zł do kwoty 32.865,00 zł; - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 3.218,00 zł do kwoty 88.644,00 zł; - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 828,00 zł do kwoty 8.605,00 zł; - „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zmniejsza się wydatki o 24,00 zł do kwoty 1.476,00 zł;

- „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł; - „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 161,00 zł do kwoty 11.119,00 zł;
- „Szkolenia członków korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 246,00 zł do kwoty 1.954,00 zł; - „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 87,00 zł do kwoty 613,00 zł; - „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 2.789,00 zł;

- dział 720 „Informatyka”

w rozdziale 72095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1,00 zł do kwoty 885,00 zł

- dział 750 „Administracja publiczna”

w rozdziale 75019 „Rady powiatów” zmniejsza się wydatki o kwotę: 4.500,00 zł z tytułu:

- „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” zmniejsza się wydatki o 4.000,00 zł do kwoty 515.000,00 zł; - „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 500,00 zł;

w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zmniejsza się wydatki o kwotę: 167.148,00 zł z tytułu: - „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 29.191,00 zł do kwoty 493.450,00 zł; - „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 5.000,00 zł do kwoty 35.000,00 zł; - „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 7.009,00 zł do kwoty 176.130,00 zł; - „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 118.000,00 zł do kwoty 35.000,00 zł; - „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 7.948,00 zł do kwoty 376.552,00 zł;

w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zmniejsza się wydatki o 5.000,00 zł do kwoty 15.000,00 zł;

w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o kwotę: 1.329,00 zł z tytułu: - „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 20,00 zł do kwoty 7.769,00 zł; - „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 57,00 zł do kwoty 7.200,00 zł; - „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 438,00 zł do kwoty 8.688,00 zł; - „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 677,00 zł; - „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 247,00 zł do kwoty 2.274,00 zł; - „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 29,00 zł do kwoty 2.230,00 zł; - „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 74,00 zł do kwoty 370,00 zł; - „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 364,00 zł do kwoty 3.443,00 zł;

- dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10.000,00 zł;

- dział 755 „Wymiar sprawiedliwości”

w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1,00 zł do kwoty 66.023,00 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” zmniejsza się wydatki o kwotę: 16.000,00 zł z tytułu: - „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 11.000,00 zł do kwoty 669.000,00 zł; - „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 5.000,00 zł do kwoty 5.000,00 zł;

- dział 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zmniejsza się wydatki o kwotę: 2.619,00 zł z tytułu: - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1.069,00 zł do kwoty 44.636,00 zł; - „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 169,00 zł do kwoty 2.096,00 zł; - „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 1.381,00 zł do kwoty 2.002.309,00 zł w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne” zmniejsza się wydatki o kwotę: 4.986,00 zł z tytułu: - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1.562,00 zł do kwoty 152.880,00 zł; - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 340,00 zł do kwoty 21.752,00 zł; - „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 397,00 zł do kwoty 2.163,00 zł; - „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 2.687,00 zł do kwoty 859.613,00 zł; w rozdziale 80115 „Technika” zmniejsza się wydatki o kwotę: 1.433.263,00 zł z tytułu: - „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 19.240,00 zł do kwoty 10.303,00 zł; - „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 7.000,00 zł do kwoty 660.824,00 zł; - „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 35,00 zł do kwoty 15.307,00 zł; - „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 744,00 zł do kwoty 24.641,00 zł; - „Podatek od nieruchomości” zmniejsza się wydatki o 761,00 zł do kwoty 660,00 zł; - „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 698,00 zł do kwoty 5.957,00 zł; - „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 22.265,00 zł do kwoty 7.176.521,00 zł; - „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1.382.520,00 zł (*zmiana klasyfikacji budżetowej*); w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” zmniejsza się wydatki o kwotę: 27.983,00 zł z tytułu: - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 1.100,00 zł do kwoty 683.431,00 zł; - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 6.000,00 zł do kwoty 1.494.234,00 zł; - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 17.470,00 zł do kwoty 169.519,00 zł; - „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 14.452,00 zł; - „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 456,00 zł do kwoty 12.636,00 zł; - „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 550,00 zł do kwoty 292,00 zł; - „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 207,00 zł do kwoty 9.633,00 zł; - „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 2.000,00 zł do kwoty 7.623.918,00 zł; w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne” zmniejsza się wydatki o kwotę: 2.793,00 zł z tytułu: - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2.225,00 zł do kwoty

11/12

226.025,00 zł; - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 568,00 zł do kwoty 28.366,00 zł;

w rozdziale 80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” zmniejsza się wydatki o kwotę: 40.922,00 zł z tytułu: - „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 1.970,00 zł do kwoty 8.740,00 zł; - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 582,00 zł do kwoty 497.042,00 zł;

- „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 27.548,00 zł do kwoty 154.912,00 zł;

- „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 91,00 zł do kwoty 2.596,00 zł;

- „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 970,00 zł;

- „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 1.781,00 zł do kwoty 8.267,00 zł;

- „Podatek od towarów i usług (VAT)” zmniejsza się wydatki o 2.344,00 zł;

- „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 108,00 zł do kwoty 2.320,00 zł; - „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 18,00 zł do kwoty 1.948,00 zł; - „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 5.980,00 zł do kwoty 1.183.320,00 zł;

w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zmniejsza się wydatki o kwotę: 14.651,00 zł z tytułu : - „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5.400,00 zł do kwoty 21.500,00 zł; - „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 1.722,00 zł do kwoty 3.967,00 zł; - „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 7.529,00 zł do kwoty 46.771,00 zł;

w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki o kwotę: 51.500,00 zł z tytułu: - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 1.261,00 zł do kwoty 2.000,00 zł; - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2.035,00 zł do kwoty 23.709,00 zł; - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 48,00 zł do kwoty 3.330,00 zł; - „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 2.000,00 zł do kwoty 12.760,00 zł; - „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 39.640,00 zł do kwoty 376.903,00 zł; - „Podróże służbowe zagraniczne” zmniejsza się wydatki o 437,00 zł do kwoty 6.772,00 zł;

- „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 2.615,00 zł do kwoty 4.098,00 zł; - „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 1.217,00 zł do kwoty 301.093,00 zł; - „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 2.014,00 zł do kwoty 2.248,00 zł;

- „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 2.615,00 zł do kwoty 4.098,00 zł; - „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 1.217,00 zł do kwoty 301.093,00 zł; - „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 2.014,00 zł do kwoty 2.248,00 zł;

• dział 852 „Pomoc społeczna”

w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zmniejsza się wydatki o kwotę: 22.307,00 zł z tytułu: - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 11.707,00 zł do kwoty 3.635.793,00 zł; - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki

o 4.700,00 zł do kwoty 655.062,00 zł; - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1.800,00 zł do kwoty 66.246,00 zł;

- „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 700,00 zł do kwoty 151.300,00 zł; - „Opłaty z tytułu

zakupienia usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 5.500,00 zł;

- „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 3.000,00 zł do kwoty 117.500,00 zł;

11/17

w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zmniejsza się wydatki o kwotę: 4.313,00 zł z tytułu: - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 474,00 zł do kwoty 870.919,00 zł; - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 82,00 zł do kwoty 158.406,00 zł; - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 59,00 zł do kwoty 22.488,00 zł; - „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 1.400,00 zł do kwoty 2.600,00 zł; - „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 511,00 zł do kwoty 1.989,00 zł; - „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 102,00 zł do kwoty 5.172,00 zł; - „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1.685,00 zł do kwoty 11.315,00 zł;

w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 3.000,00 zł do kwoty 10.000,00 zł;

- dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zmniejsza się wydatki o kwotę: 12.040,00 zł z tytułu: - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1.282,00 zł do kwoty 40.799,00 zł; - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1.538,00 zł do kwoty 3.739,00 zł; - „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 9.220,00 zł do kwoty 108.881,00 zł;

- dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zmniejsza się wydatki o kwotę: 27.365,00 zł z tytułu: - „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 42,00 zł do kwoty 3.966,00 zł; - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1.766,00 zł do kwoty 392.761,00 zł; - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1.919,00 zł do kwoty 47.360,00 zł;

- „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 6.000,00 zł do kwoty 130.121,00 zł; - „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 731,00 zł do kwoty 8.329,00 zł; - „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 25,00 zł do kwoty 5.105,00 zł; - „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 9,00 zł do kwoty 960,00 zł;

- „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 556,00 zł do kwoty 18.738,00 zł;

- „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 317,00 zł do kwoty 3.002,00 zł; - „Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” zmniejsza się wydatki o 428,00 zł do kwoty 16.270,00 zł; - „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 15.572,00 zł do kwoty 131.428,00 zł;

w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” zmniejsza się wydatki o kwotę: 70,65,00 zł z tytułu: - „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 14,87 zł do kwoty 2.535,13 zł; - „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 55,78 zł do kwoty 328,22 zł;

w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” zmniejsza się wydatki o kwotę: 7.370,00 zł z tytułu: - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 605,00 zł do kwoty 274.928,00 zł; - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 6.319,00 zł do kwoty 211.821,00 zł;

- „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 37,00 zł do kwoty 2.000,00 zł;

-„Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 409,00 zł do kwoty 13.305,00 zł;
w rozdziale 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” zmniejsza się wydatki o kwotę: 6.242,00 zł z tytułu: -„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 232,00 zł do kwoty 3.318,00 zł; -„Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1.401,00 zł do kwoty 156.647,00 zł; -„Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 2.000,00 zł do kwoty 10.434,00 zł; -„Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 269,00 zł do kwoty 1.078,00 zł; -„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 2.340,00 zł do kwoty 674.775,00 zł;
w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” zmniejsza się wydatki o kwotę: 34.699,00 zł z tytułu: -„Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 8.500,00 zł do kwoty 371.037,00 zł; -„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 199,00 zł do kwoty 11.753,00 zł; -„Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 20.000,00 zł do kwoty 338.048,00 zł; -„Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 6.000,00 zł do kwoty 125.925,00 zł;

- dział 855 „Rodzina”

w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zmniejsza się wydatki o kwotę: 5.000,00 zł z tytułu: -„Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1.500,00 zł do kwoty 78.100,00 zł; -„Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 1.000,00 zł do kwoty 62.000,00 zł; -„Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 1.500,00 zł; -„Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 1.000,00 zł do kwoty 9.000,00 zł; -„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 1.000,00 zł;

- dział 926 „Kultura fizyczna”

w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zmniejsza się wydatki o kwotę: 31.596,00 zł z tytułu: -„Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 3.000,00 zł do kwoty 240.472,00 zł; -„Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 22.934,00 zł do kwoty 661.586,00 zł; -„Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 60,00 zł do kwoty 1.377,00 zł; -„Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 1.500,00 zł do kwoty 11.217,00 zł; -„Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 739,00 zł do kwoty 194,00 zł; -„Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 788,00 zł do kwoty 5.147,00 zł; -„Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 2.575,00 zł do kwoty 2.512,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Sierpeckiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	150 403 463,00	44 545,00	150 448 008,00
wydatki bieżące, w tym:	102 904 702,00	88 564,00	102 993 266,00
Transport i łączność	5 882 513,00	18 492,00	5 901 005,00
Administracja publiczna	13 113 892,00	49 354,00	13 163 246,00
Oświata i wychowanie	39 670 435,00	-12 524,00	39 657 911,00
Pomoc społeczna	8 989 895,00	-21 339,00	8 968 556,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	8 334 431,00	35 367,00	8 369 798,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Kultura fizyczna	3 133 201,00	19 214,00	3 152 415,00
wydatki majątkowe, w tym:	47 498 761,00	-44 019,00	47 454 742,00
Administracja publiczna	2 998 508,00	-125 948,00	2 872 560,00
Oświata i wychowanie	1 465 520,00	-1 382 520,00	83 000,00
Pomoc społeczna	685 305,00	-1 685,00	683 620,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	159 500,00	-15 572,00	143 928,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	99 186,00	139 186,00
Kultura fizyczna	0,00	1 382 520,00	1 382 520,00

WICESTAROSTA

Piotr Łukasz Rzeszotarski

ml

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr . . . 2024 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 11 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			
600			Transport i łączność	1 653 726,00	0,00	24 992,00	1 678 718,00
			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
				1 653 726,00	0,00	24 992,00	1 678 718,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 104,00	0,00	18 492,00	56 596,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 467 775,00	0,00	6 500,00	1 474 275,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	297 800,00	0,00	8 500,00	306 300,00
			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
				297 800,00	0,00	8 500,00	306 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	173 000,00	0,00	8 500,00	181 500,00
710			Działalność usługowa	1 722 760,00	0,00	50,00	1 722 810,00
			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
				1 722 760,00	0,00	50,00	1 722 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 272,00	0,00	4 000,00	2 322,00
720			Informatyka	129 690,00	0,00	50,00	133 690,00

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	254 549,00	0,00	4 500,00	259 049,00
0840	Wpływy z rozliczeń/zwrócen z lat ubiegłych	38 585,00	0,00	31,00	38 616,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	1 702 013,00	1 702 013,00
801	Oświata i wytworzenie	1 388 501,00	0,00	24 162,00	1 412 663,00
	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
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 388 501,00	0,00	24 162,00	1 412 663,00
0610	Wpływy z opłat egzekucyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 534,00	0,00	104,00	1 638,00
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	102 702,00	0,00	13 655,00	116 357,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48 667,00	0,00	6 795,00	55 462,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 866,00	0,00	538,00	19 404,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	162 760,00	0,00	1 070,00	163 830,00
852	Pomoc społeczna	7 188 117,00	-23 724,00	204 568,00	7 348 959,00
	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	7 188 117,00	-23 724,00	204 568,00	7 348 959,00
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	43 723,00	-700,00	0,00	43 023,00
0830	Wpływy z usług	6 284 000,00	0,00	200 000,00	6 484 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 800,00	0,00	1 450,00	13 250,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	71 079,00	0,00	116,00	71 195,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	682 119,00	-23 024,00	0,00	659 095,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	0,00	3 000,00	55 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 102 787,00	0,00	15 020,00	1 117 807,00

	0830	Wpływy z usług	660 000,00	0,00	111,00	660 111,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	-111,00	0,00	4 389,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	24 940,00	24 940,00
bieżące razem:			99 652 824,00	-25 712,00	3 395 346,00	103 022 458,00
		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						
801		Oświata i wychowanie	1 230 000,00	-1 230 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 230 000,00	-1 230 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 230 000,00	-1 230 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	308 305,00	0,00	1,00	308 308,00
		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
			308 305,00	0,00	1,00	308 308,00
		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
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	308 305,00	0,00	1,00	308 308,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	99 186,00	99 186,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	99 186,00	99 186,00
		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
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	99 186,00	99 186,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ... 2024 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 11 grudnia 2024 roku zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok

Czas	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki budżetowe	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od ról i świadczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obsługa energii i usług	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	45 367 216,00	5 582 613,00	8 967 913,00	2 063 850,00	3 903 063,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 484 703,00	38 484 703,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 865,00	-8 708,00	-8 708,00	0,00	-8 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 160,00	-1 160,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 357 351,00	5 573 905,00	8 959 205,00	2 063 850,00	3 894 355,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 324 703,00	37 324 703,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	42 343 538,00	4 214 738,00	4 199 738,00	2 063 850,00	2 135 886,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 484 703,00	38 484 703,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 708,00	-8 708,00	-8 708,00	0,00	-8 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 160,00	-1 160,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 334 830,00	4 206 030,00	4 191 030,00	2 063 850,00	2 127 178,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 324 703,00	37 324 703,00	0,00	0,00	0,00	
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 355 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 129 000,00	38 129 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 160,00	-1 160,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 354 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 969 000,00	36 969 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Oświata i nauka	przed zmianą	2 483 398,00	2 413 398,00	2 411 469,00	1 880 883,00	830 635,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 613,00	1 355 613,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 179,00	-18 179,00	-18 179,00	-15 868,00	-15 251,00	-15 251,00	-15 251,00	-15 251,00	0,00	-319,00	0,00	0,00	0,00	-1 160,00	-1 160,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 465 219,00	2 413 398,00	2 411 469,00	1 865 015,00	815 384,00	0,00	1 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 453,00	1 354 453,00	0,00	0,00	0,00	
71015			Białostok budowlany	przed zmianą	877 838,00	797 838,00	795 938,00	739 806,00	830 635,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 179,00	-18 179,00	-18 179,00	-15 251,00	-15 251,00	-15 251,00	-15 251,00	0,00	-319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 160,00	-1 160,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	859 659,00	779 659,00	777 759,00	724 555,00	815 384,00	0,00	1 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 840,00	78 840,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	przed zmianą	785 910,00	42 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	785 909,00	42 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
72095			Pozostałe działalności	przed zmianą	785 910,00	42 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	785 909,00	42 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	16 112 400,00	13 113 892,00	12 848 513,00	10 200 578,00	2 347 935,00	22 590,00	542 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 240,00	723 240,00	723 240,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-177 677,00	-52 029,00	-48 009,00	-57,00	-47 852,00	0,00	-4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 508,00	2 998 508,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 934 723,00	13 061 863,00	12 800 504,00	10 200 521,00	2 300 083,00	0,00	2 383 915,00	0,00	538 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 512,00	2 995 512,00	0,00	0,00	0,00
75019			Rady powiatów	przed zmianą	993 500,00	563 500,00	144 500,00	0,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 560,00	2 872 560,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	989 000,00	559 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 560,00	2 872 560,00	0,00	0,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	12 790 216,00	9 791 709,00	9 785 708,00	8 125 057,00	1 570 651,00	10 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-187 148,00	-41 200,00	-41 200,00	0,00	-41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 508,00	2 998 508,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 603 068,00	9 750 509,00	9 744 508,00	8 125 057,00	1 529 451,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 512,00	2 995 512,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednolitego samorządu terytorialnego	przed zmianą	421 505,00	421 505,00	0,00	0,00	421 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 560,00	2 872 560,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	413 505,00	413 505,00	413 505,00	0,00	413 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 560,00	2 872 560,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
92605			Zadania w zakresie kultury (krytycznej)	przed zmianą	304 557,00	304 557,00	154 557,00	0,00	154 557,00	150 000,00	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	33 205,00	33 205,00	33 205,00	0,00	33 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			do zmianach	337 762,00	337 762,00	187 762,00	0,00	187 762,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	159 403 463,00	102 904 702,00	82 096 417,80	71 202 396,80	26 653 822,00	6 321 569,00	1 047 847,00	538 659,00	488 823,00	1 483 203,00	47 496 781,00	47 496 781,00	723 240,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 992 746,55	-435 856,55	-362 263,65	-134 164,00	-248 699,55	0,00	-6 674,00	-47 823,00	0,00	0,00	-1 826 986,00	-1 826 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 007 290,65	524 424,65	476 406,65	90 772,00	386 628,65	1,00	1 906,00	47 823,00	0,00	0,00	1 482 888,00	1 482 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			do zmianach	159 408 008,00	102 993 269,00	82 190 554,00	71 169 005,00	26 991 651,00	6 321 569,00	1 042 273,00	536 853,00	484 823,00	1 482 293,00	47 464 742,00	47 464 742,00	723 240,00	0,00	0,00	0,00	

WICESTAROSTA

Piotr Łukasz Rzeszotarski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr . .2024 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 11 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 zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		140 508 420,00	3 468 821,00	143 977 241,00
2.	Wydatki		150 403 463,00	44 545,00	150 448 008,00
3.	Wynik budżetu		-9 895 043,00	3 424 276,00	-6 470 767,00
Przychody ogółem:			11 245 043,00	-3 424 276,00	7 820 767,00
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	4 384 345,00	-3 424 276,00	960 069,00
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

WICESTAROSTA

Piotr Łukasz Rzeszotarski

M

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 2024 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 11 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	Dotacja 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. Szczutowo- 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	363 306	363 306	55 000	308 306	
	85202	Domy Pomocy Społecznej	308 306	308 306	0	308 306	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego podpisana na rozbudowę budynku DPS w Szczutowie.

W

	85295	Dzienny Dom "SENIOR +"	55 000	55 000	55 000	0	Porozumienia z gminami w sprawie pobytu ich mieszkańców w Dziennym Domu "SENIOR +" w Szczutowie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 556	72 556	72 556	0	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	72 556	72 556	72 556	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:	6 644 078	6 644 078	1 132 412	5 511 666	

WICESTAROSTA

Piotr Łukasz Rzeszotarski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr . . . 2024 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 11 grudnia 2024 roku,
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok

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

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA

Lp.	Dział	Wydział	Treść	Plan	Zmiana +	Plan
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 parkietu 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 Cięży 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 - 23.050,00; Powiat Chełmski - 42.788,00; Powiat Włocławski - 11.509,00; Miasto Stołeczne Warszawa - 38.360,00; Powiat Piaseczyński - 43.650,00; Powiat Pruszkowski - 19.084,00; Powiat Gorlicki - 23.018,00; Miasto Płock - 15.363,00; Powiat Białobrzegi - 19.300,00; Powiat Rypiński - 35.313,00; Powiat Kartuski-28.721,00; Powiat Radomski- 7.851,00; Powiat Myszkowski- 13.000,00; Powiat Płoński- 4.000,00)	371 859,00	0,00	371 859,00
6	855	85510	Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze (Powiat Mławski - 152.793,00; Powiat Gostyński - 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 (RPQT Gdańsk - Dom Im. J. Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Gdańsku ul. Abrahama 56, 80-307.Gdańsk, dla dzieci pozbawionym stałe lub okresowo opieki rodzicielskiej).	155 907,00	0,00	155 907,00
Razem			Jednostki sektora finansów publicznych	2 070 077,00	0,00	2 070 077,00
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	68 245,00	1,00	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

R

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				1 259 230,00	1,00	1 259 231,00
Ogółem				3 329 307,00	1,00	3 329 308,00

WICESTAROSTA

Piotr Łukasz Rzeszotarski

5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr . . 2024 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 11 grudnia 2024 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rodzaj	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota 2024 rok Przed zmianą	Zmiana +/-	Kwota 2024 rok Po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub tworząca wykonująca program
1	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu sierpeckiego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. (11.950.000,00 zł)	13 428 062,00	0,00	13 428 062,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	„ Budowa mostu nr JN1 31001096 w m. Maianowo wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3715W Ligowo - Mochowo stanowiącej dojazd do obiektu inżynierskiego” (w ramach środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa - 9.900.000,00 zł)	12 663 784,00	0,00	12 663 784,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: nr 3709W Szczutowo - Blizno - Białasy - Troska I 3710W Łukomie - Białasy (w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - po zm 2.878.525,62 zł)	4 816 092,00	0,00	4 816 092,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo -Szumanie	970 353,00	0,00	970 353,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Żochowo – Gójsk w miejscowości Sudragi	269 349,00	0,00	269 349,00	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3742W Goleyszyn- Dziembakowo- Zgagowo w miejscowości Dziembakowo	30 651,00	0,00	30 651,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3707W Łukomie – Dziką Bór	389 388,00	0,00	389 388,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3768W Rempin - Golejewo	590 413,00	0,00	590 413,00	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	6014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 6914W Drobin-Lelice	26 587,00	0,00	26 587,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu	100 000,00	0,00	100 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych

11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3713W Rościszewo - Łukomie	578 325,00	0,00	578 325,00	Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej nr 3707W Łukomie - Dzik Bór	10 612,00	0,00	10 612,00	Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60017	"Przebudowa drogi łączącej ul. Świętokrzyską z ul. Kopernika w Sierpcu"	1 355 613,00	0,00	1 355 613,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
14	710	71015	"Zakup samochodu służbowego"	80 000,00	0,00	80 000,00	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sierpcu
15	750	75020	Wymiana instalacji antenowej radia w sieci WM wraz z masztami.	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
16	750	75020	Wykonanie robót budowlanych dostosowujących pomieszczenia, po Wydziale Komunikacji i Transportu do założeń koncepcji zagospodarowania pomieszczeń.	48 000,00	-48 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
17	750	75020	Zakup wyposażenia do pomieszczenia przeznaczanego na biuro podawcze	10 000,00	-10 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
18	750	75020	Zakup mikrobusa w ramach " Programu wytwórcywan różnic między regionami III" w 2024, w obszarze D - na likwidację barier transportowych.	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
19	750	75020	Dostawa i montaż wyposażenia biurowego w budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Kopernika 8	249 586,00	-7 549,00	242 037,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
20	750	75020	"Zakup 4 telefonicznych baz Voip (każda ze słuchawką) oraz 11 dodatkowych słuchawek bezprzewodowych do budynku przy ul. Kopernika 8 wraz z licencjami i konfiguracją"	13 914,00	0,00	13 914,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
21	750	75020	Wykonanie, dostawa i montaż szaf przesyłowych w pomieszczeniu archiwum (przyziemie) w remontowanym budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Kopernika 8"	121 000,00	-399,00	120 601,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
22	750	75020	Opracowanie dokumentacji (Program Funkcjonalno -Użytkowy, audyt energetyczny) dla inwestycji pn.: " Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Sierpeckiego wraz z instalacją OZE Etap 1"	95 000,00	-95 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
23	754	75411	Zakup zbiornika brezentowego z osprzętem.	13 000,00	0,00	13 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu

24	801	80115	"Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 2 w Sierpcu" wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej. (przewidywany koszt dokumentacji i inspektora nadzoru - 235.000,00 zł)	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
25	801	80140	Adaptacja dobudowanego pomieszczenia przy strzelnicy na szatnię.	35 000,00	0,00	35 000,00	Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu
26	801	80140	Remont powieszczenia biurowego - sekretariatu w budynku głównym CKZ	20 000,00	0,00	20 000,00	Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu
27	801	80140	Wykonanie nowej instalacji oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego oraz pod nowo zainstalowane oprawy lamp ledowych	28 000,00	0,00	28 000,00	Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu
28	852	85218	Zakup urządzenia kopującego oraz urządzeń i sprzętów w związku z Ustawą o zapewnieniu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.	13 000,00	-1 685,00	11 315,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu
29	854	85403	" Zakup pojazdu przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sierpcu"	129 000,00	-15 572,00	113 428,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
30	854	85403	Zakup wykładziny pcv niezbędnej do zabezpieczenia podłogi w nowej sali gimnastycznej	18 000,00	0,00	18 000,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
31	854	85406	Zakup audiometru do badania ważności słuchu.	12 500,00	0,00	12 500,00	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
32	900	90095	"Modernizacja oświetlenia" w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego (Kryta Pływalnia w Sierpcu, Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu, Biblioteka Powiatowa w Sierpcu, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Sierpcu)	40 000,00	99 186,00	139 186,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
Ogółem				36 155 229,00	-79 019,00	36 076 210,00	

WICESTAROSTA

Piotr Łukasz Rzeszutarski

uf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr .2024 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 11 grudnia 2024 roku zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej

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
752		Obrona Narodowa	28 140	28 140	28 140	0	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	28 140	28 140	28 140	0	Porozumienie dotyczące przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
801		Oświata i wychowanie	163 830	163 830	163 830	0	
	80115	Technia	1 070	1 070	1 070		Porozumienie NR DOS.PFR.070.4.2024 w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach zawarte z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

	80195	Pozostała działalność	162 760	162 760	162 760		Porozumienie dotyczące realizacji programu rządowego "Za życiem"
		Ogółem:	191 970	191 970	191 970	0	


 WICESTAROSTA
 Piotr Łukasz Rzeszutowski

