

UCHWAŁA Nr 20 . 2 .2024
ZARZĄDU POWIATU SIERPECKIEGO
z dnia 21 maja 2024r.

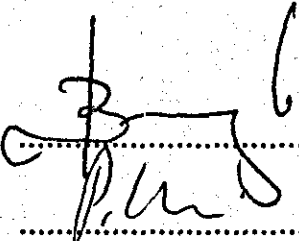
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu Sierpeckiego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok.

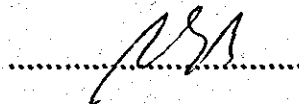
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 107) i art. 212, art. 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

- § 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.

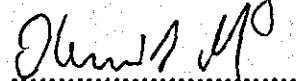
Zarząd:

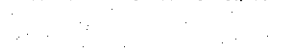
- 1) Przemysław Burzyński – Przewodniczący
- 2) Piotr Łukasz Rzeszotarski – członek
- 3) Sławomir Grzegorz Krystek - członek
- 4) Dariusz Lazarowski - członek
- 5) Mariusz Olewnik – członek


.....


.....


.....


.....


.....



UCHWAŁA Nr . .2024
RADY POWIATU SIERPECKIEGO
z dnia 28 maja 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U z 2024r. poz. 167), 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) zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę: **1.461.300,00 zł**;
Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi: **134.584.257,00 zł**;
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: **173.466,00 zł** do kwoty: **95.855.515,00 zł**,
 - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę: **1.634.766,00 zł** do kwoty: **38.728.742,00 zł**,
 - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę: **1.504.961,00 zł**;
Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi: **141.681.801,00 zł**;
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: **173.466,00 zł** do kwoty: **91.563.105,00 zł**
 - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę: **1.678.427,00 zł** do kwoty: **50.118.696,00 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: **-7.097.544,00 zł**, który zostanie pokryty:
 - przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie: **4.695.299,00 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: **291.789,00zł**;
 - wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie: **2.110.456,00 zł**;
 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie: **8.447.544,00 zł**;
z następujących tytułów:
 - 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie **6.045.299,00 zł**,
 - 2) wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie: **2.110.456,00 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: 291.789,00zł;
- 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 4 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

UZASADNIENIE do UCHWAŁY
Nr . .2024
RADY POWIATU SIERPECKIEGO
z dnia 28 maja 2024 roku

W załączniku „Dochody” wprowadzono następujące zmiany:

kwoty zwiększeń:

- dział 600 „Transport i łączność”
w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się dochody o kwotę: 43.258,00 zł z tytułu: - „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 36.154,00 zł; - „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 7.104,00 zł do kwoty 8.104,00 zł;
- dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększa się plan dochodów o kwotę: 41.149,00 zł z tytułu: - „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” (*podstawa- decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 99/2024 z dnia 13 maja 2024 roku*)
- dział 801 „Oświata i wychowanie”
w rozdziale 80115 „Technika” zwiększa się dochody o kwotę: 23.000,00 zł z tytułu: - „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 12.000,00 zł do kwoty 36.700,00 zł; - „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 3.634,00 zł do kwoty 4.337,00 zł; - „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 7.366,00 zł do kwoty 8.066,00 zł;
w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększa się dochody o kwotę: 6.000,00 zł z tytułu: - „Wpływy z pozostałych odsetek”;
- dział 852 „Pomoc społeczna”
w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” z tytułu: - „Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 308.305,00 zł (*podstawa: Umowa nr 2/MCPS/04/2024/PFRON/ON- środki finansowe przeznaczone na zadanie inwestycyjne dwuletnie pn.; Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie w zakresie budowy szybu windowego i montażu windy zewnętrznej oraz remont łazienek dla potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców*);
w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 59.651,00 zł z tytułu: - wpływy z różnych dochodów (*dochody ze środków PFRON zagwarantowanych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej liczonych 2,5% od wykorzystanych środków – obsługa zadań realizowanych przez PCPR*);

- dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę: 163,00 zł z tytułu: - „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy”;
- dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” zwiększa się dochody o kwotę: 2.000,00 zł z tytułu: - „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 1.000,00 zł do kwoty 20. 500,00 zł; - „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 1.000,00 zł do kwoty 6.500,00 zł;
- dział 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększa się dochody z tytułu: - „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” o kwotę: 500,00 zł do kwoty 600,00 zł;

kwoty zmniejszeń:

- dział 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zmniejsza się dochody o kwotę: 14.824,00 zł z tytułu: - „Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” (*zmniejszenie dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym dotyczącym inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo – Kosemin – Żabowo – Szumanie” - kwota dotacji: 485.176,00 zł;* w rozdziale 60018 „Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” zmniejsza się dochody o kwotę: 1.928.247,00 zł z tytułu: - „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” (*dotyczy dofinansowania inwestycji pn.: „Przebudowa dróg powiatowych: nr 3709W Szczutowo - Blizno - Białasy - Troska i 3710W Łukomie – Białasy, kwota dotacji po zmianie: 2.862.873,00 zł);*
- dział 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75224 „Kwalifikacja wojskowa” zmniejsza się dochody o kwotę: 255,00 zł z tytułu: - „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” (*podstawa: - pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego nr WBZK-II.6610.114.2024);*

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Sierpeckiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	136 045 557,00	-1 461 300,00	134 584 257,00
dochody bieżące, w tym:	95 682 049,00	173 466,00	95 855 515,00
Transport i łączność	1 480 775,00	43 258,00	1 524 033,00
Obrona narodowa	51 280,00	-255,00	51 025,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 553 988,00	41 149,00	6 595 137,00
Oświata i wychowanie	1 027 796,00	29 000,00	1 056 796,00
Pomoc społeczna	5 786 930,00	59 651,00	5 846 581,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	954 799,00	163,00	954 962,00
Rodzina	1 443 124,00	500,00	1 443 624,00
dochody majątkowe, w tym:	40 363 508,00	-1 634 766,00	38 728 742,00
Transport i łączność	24 216 971,00	-1 943 071,00	22 273 900,00
Pomoc społeczna	0,00	308 305,00	308 305,00

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

- dział 600 „Transport i łączność”
w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się wydatki o kwotę: 1.564.862,00 zł z tytułu: - „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 43.258,00 zł; - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych uwzględnione w załączniku nr 6 zwiększa się o kwotę: 1.521.604,00 zł (zadania inwestycyjne: „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 810.346,00 zł do kwoty: 13.610.346,00 zł – zmiana w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym; - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3713W Rościszewo –Łukomie” wprowadza się kwotę: 711.258,00 zł);

- dział 750 „Administracja publiczna”
w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększa się wydatki o kwotę: 295.046,00 zł z tytułu: - „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 95.000,00 zł do kwoty 338.000,00 zł (z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji dla inwestycji pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Sierpeckiego wraz z instalacją OZE Etap 1”); - „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 200.046,00 zł do kwoty 384.500,00 zł; (wydatki związane z „Dostawą i montażem wyposażenia biurowego w budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Kopernika 8” – wartość planowanego zadania: 263.500,00 zł)

w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o kwotę: 10 000,00 zł z tytułu: - „Zakup usług pozostałych”;

- dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększa się plan wydatków o kwotę: 41.149,00 zł z tytułu: - „Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” (podstawa- decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 99/2024 z dnia 13 maja 2024 roku, środki finansowe przeznaczone na wypłatę: odpraw, nagród jubileuszowych, zasiłków na zagospodarowanie, zasiłków

11A

pogrzebowych, pomocy mieszkaniowych, jednorazowych odszkodowań wypłacanych w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu oraz wydatki bieżące.);

- dział 801 „Oświata i wychowanie”

w rozdziale 80115 „Technika” zwiększa się wydatki o kwotę: 37.500,00 zł z tytułu:

- „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 9.500,00 zł do kwoty 11.947,00 zł;

- „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15.000,00 zł do kwoty 184.294,00 zł;

- „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 13.000,00 zł do kwoty 30.185,00 zł;

w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększa się wydatki o kwotę: 8.400,00 zł

z tytułu: - „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 2.400,00

zł do kwoty 14.945,00 zł; - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki

o 5.000,00 zł do kwoty 600.531,00 zł; - „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki

o 1.000,00 zł do kwoty 17.839,00 zł;

- dział 852 „Pomoc społeczna”

w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zwiększa się wydatki o kwotę: 308.305,00 zł

z tytułu: - „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (*środki finansowe przeznaczone*

na zadanie inwestycyjne dwuletnie pn.; Rozbudowa budynku Domu pomocy Społecznej im.

Jana Pawła II w Szczutowie w zakresie budowy szybu windowego i montażu windy

zewnętrznej oraz remont łazienek dla potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców” planowana

kwota wydatków w 2024r to 672.305,00 zł);

w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększa się wydatki o kwotę:

59.651,00 zł z tytułu: - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki

o 45.669,00 zł do kwoty 845.893,00 zł; - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się

wydatki o 7.864,00 zł do kwoty 154.096,00 zł; - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz

Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1.118,00 zł do kwoty 21.923,00 zł; - „Zakup usług

pozostałych” zwiększa się wydatki o 5.000,00 zł do kwoty 85.163,00 zł;

- dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o kwotę: 163,00 zł z tytułu:

- „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 133,00 zł

do kwoty 635,00 zł; - „Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia

bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki

o 30,00 zł do kwoty 174,00 zł;

- dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zwiększa się wydatki o kwotę:

24.500,00 zł z tytułu: - „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10.000,00 zł do

kwoty 64.535,00 zł; - „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 2.500,00 zł do kwoty

7. 534,00 zł;

w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”

zwiększa się wydatki o kwotę: 3.000,00 zł z tytułu: - „Zakup materiałów i wyposażenia”;

w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” z tytułu: - „Zakup usług pozostałych” zwiększa

się wydatki o 8.500,00 zł do kwoty 35.906,00 zł;

w rozdziale 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” z tytułu: - „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 10.300,00 zł;

- dział 855 „Rodzina”
w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększa się wydatki o kwotę : 500,00 zł z tytułu: - „Zakup materiałów i wyposażenia”;

kwoty zmniejszeń:

- dział 600 „Transport i łączność”
w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zmniejsza się wydatki o kwotę: 3.464.675,00 zł z tytułu: - „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (zadania inwestycyjne uwzględnione w załączniku nr 6: „Przebudowa dróg powiatowych: nr 3709W Szczutowo - Blizno - Białasy - Troska i 3710W Łukomie – Białasy (w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) zmniejsza się wydatki o kwotę: 2.975.028,00 zł do kwoty 4.816.092,00 zł;- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo -Szumanie” zmniejsza się wydatki o kwotę: 229.647,00 zł do kwoty 970.353,00 zł; - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3740W Kosemin – Budy Osieckie -granica województwa (Koziebrody)” zmniejsza się wydatki o kwotę: 260.000,00 zł do kwoty 600.000,00 zł; -
w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” zmniejsza się wydatki o kwotę; 338.707,00 zł z tytułu: - „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy inwestycji pn.: "Przebudowa drogi łączącej ul. Świętokrzyską z ul. Kopernika w Sierpcu" - załącznik nr 6)
- dział 750 „Administracja publiczna”
w rozdziale 75019 „Rady powiatów” zmniejsza się wydatki o kwotę: 10.000,00 zł z tytułu:
- „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1.000,00 zł do kwoty 8.250,00 zł; - „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 5.000,00 zł do kwoty 4.250,00 zł; - „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 4.000,00 zł do kwoty 6.000,00 zł;
- dział 752 „Obrona narodowa”
w rozdziale 75224 „Kwalifikacja wojskowa” zmniejsza się wydatki o kwotę: 255,00 zł z tytułu: - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 35,00 zł do kwoty 2.097,00 zł; - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 5,00 zł do kwoty 299,00 zł; - „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 12.200,00 zł; - „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5,00 zł do kwoty 3.299,00 zł; - „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10,00 zł do kwoty 4.990,00 zł;
- dział 801 „Oświata i wychowanie”
w rozdziale 80115 „Technika” zmniejsza się wydatki o kwotę: 14.500,00 zł z tytułu: - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 7.200,00 zł do kwoty 1.730.785,00 zł; - „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się

wydatki o 5.000,00 zł do kwoty 78.252,00 zł; - „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 2.300,00 zł do kwoty 6.148.826,00 zł;
w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” zmniejsza się wydatki o kwotę: 2.400,00 zł z tytułu: - „Zakup środków dydaktycznych i książek”;

- dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”
w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zmniejsza się wydatki o kwotę: 12.500,00 zł z tytułu: - „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”;
w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” zmniejsza się wydatki o kwotę: 3.000,00 zł z tytułu: - „Zakup środków dydaktycznych i książek”;
w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” zmniejsza się wydatki o kwotę: 8.500,00 zł z tytułu: - „Zakup usług remontowych”;
w rozdziale 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zmniejsza się wydatki o kwotę: 500,00 zł z tytułu: - „Podróże służbowe krajowe”;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Sierpeckiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	143 186 762,00	-1 504 961,00	141 681 801,00
wydatki bieżące, w tym:	91 389 639,00	173 466,00	91 563 105,00
Transport i łączność	5 880 762,00	43 258,00	5 924 020,00
Obrona narodowa	51 280,00	-255,00	51 025,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 672 511,00	41 149,00	6 713 660,00
Oświata i wychowanie	32 129 516,00	29 000,00	32 158 516,00
Pomoc społeczna	7 542 508,00	59 651,00	7 602 159,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 279 058,00	163,00	4 279 221,00
Rodzina	3 936 969,00	500,00	3 937 469,00
wydatki majątkowe, w tym:	51 797 123,00	-1 678 427,00	50 118 696,00
Transport i łączność	42 369 414,00	-2 281 778,00	40 087 636,00
Administracja publiczna	2 981 803,00	295 046,00	3 276 849,00
Pomoc społeczna	364 000,00	308 305,00	672 305,00

STAROSTA
Przemysław Burzyński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr . . . 2024 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 28 maja 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	1 480 775,00	0,00	43 258,00	1 524 033,00
			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
				1 480 775,00	0,00	43 258,00	1 524 033,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	36 154,00	36 154,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	7 104,00	8 104,00
752			Obrona narodowa	51 280,00	-255,00	0,00	51 025,00
			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
				51 280,00	-255,00	0,00	51 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 140,00	-255,00	0,00	22 885,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 553 988,00	0,00	41 149,00	6 595 137,00
			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
				6 553 988,00	0,00	41 149,00	6 595 137,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 546 988,00	0,00	41 149,00	6 588 137,00
801			Oświata i wychowanie	1 027 796,00	0,00	29 000,00	1 056 796,00
			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	466 775,00	0,00	0,00	466 775,00
				1 027 796,00	0,00	29 000,00	1 056 796,00
			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	466 775,00	0,00	0,00	466 775,00

AS

	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	60 700,00	0,00	12 000,00	72 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 103,00	0,00	9 634,00	11 737,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	0,00	7 366,00	8 766,00
852		Pomoc społeczna	5 786 930,00	0,00	59 651,00	5 846 581,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 786 930,00	0,00	59 651,00	5 846 581,00
		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	9 928,00	0,00	59 651,00	69 579,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	954 799,00	0,00	163,00	954 962,00
		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
			954 799,00	0,00	163,00	954 962,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	676,00	0,00	163,00	839,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	782 266,00	-2 000,00	2 000,00	782 266,00
		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
			782 266,00	-2 000,00	2 000,00	782 266,00
		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	679 365,00	-2 000,00	0,00	677 365,00
	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	19 500,00	0,00	1 000,00	20 500,00
	0830	Wpływy z usług	5 550,00	0,00	1 000,00	6 550,00
855		Rodzina	1 443 124,00	0,00	500,00	1 443 624,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 443 124,00	0,00	500,00	1 443 624,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	0,00	500,00	600,00
		bieżące razem:	95 682 049,00	-2 255,00	175 721,00	95 855 515,00
		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	466 775,00	0,00	0,00	466 775,00
		majątkowe				

GA7

600			Transport i łączność	24 216 971,00	-1 943 071,00	0,00	22 273 900,00
			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
				24 216 971,00	-1 943 071,00	0,00	22 273 900,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 791 120,00	-1 928 247,00	0,00	2 862 873,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	-14 824,00	0,00	1 185 176,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	308 305,00	308 305,00
			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	308 305,00	308 305,00
			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	0,00	0,00	308 305,00	308 305,00
			majątkowe razem:	40 363 508,00	-1 943 071,00	308 305,00	38 728 742,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	136 045 557,00	-1 945 326,00	484 026,00	134 584 257,00
			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	466 775,00	0,00	0,00	466 775,00

STAROSTA
Przemysław Burzyński

WA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr . .2024 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 28 maja 2024 roku zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	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 2-3	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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	48 250 178,00	5 880 782,00	5 865 782,00	2 028 000,00	3 839 782,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	42 369 414,00	42 369 414,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 281 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 281 778,00	-2 281 778,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 258,00	43 258,00	43 258,00	0,00	43 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 011 658,00	5 924 020,00	5 909 020,00	2 028 000,00	3 883 020,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 087 636,00	40 087 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	44 838 081,00	4 162 987,00	4 147 987,00	2 028 000,00	2 121 987,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	40 675 094,00	40 675 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 943 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 943 071,00	-1 943 071,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 258,00	43 258,00	43 258,00	0,00	43 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 938 268,00	4 206 245,00	4 191 245,00	2 028 000,00	2 165 245,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 732 023,00	38 732 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 694 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 320,00	1 694 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-338 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 707,00	-338 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 355 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 613,00	1 355 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 878 378,00	12 894 573,00	12 257 567,00	9 975 135,00	2 282 432,00	24 010,00	612 996,00	0,00	0,00	0,00	2 981 803,00	2 981 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	305 048,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 048,00	295 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 171 422,00	12 894 573,00	12 257 567,00	9 975 135,00	2 282 432,00	24 010,00	612 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276 849,00	3 276 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75019			Rady powiatów	przed zmianą	728 500,00	728 500,00	149 500,00	0,00	149 500,00	0,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	718 500,00	718 500,00	139 500,00	0,00	139 500,00	0,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	12 758 845,00	9 777 042,00	9 741 042,00	8 113 557,00	1 627 485,00	10 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	2 981 803,00	2 981 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	295 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 048,00	295 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 053 891,00	9 777 042,00	9 741 042,00	8 113 557,00	1 627 485,00	10 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276 849,00	3 276 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	306 500,00	306 500,00	306 500,00	5 000,00	301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	316 500,00	316 500,00	316 500,00	5 000,00	311 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	51 280,00	51 280,00	24 040,00	14 836,00	9 204,00	0,00	27 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-255,00	-255,00	-240,00	-240,00	-15,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 025,00	51 025,00	23 785,00	14 596,00	9 189,00	0,00	27 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224			Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	51 280,00	51 280,00	24 040,00	14 836,00	9 204,00	0,00	27 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-255,00	-255,00	-240,00	-240,00	-15,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 025,00	51 025,00	23 785,00	14 596,00	9 189,00	0,00	27 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 743 511,00	6 872 511,00	6 550 034,00	6 153 582,00	396 452,00	10 000,00	112 477,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 149,00	41 149,00	41 149,00	41 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 784 660,00	6 913 660,00	6 591 183,00	6 194 731,00	396 452,00	10 000,00	112 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

855		Rodzina	przed zmianą	3 838 989,00	3 838 989,00	1 880 224,00	1 212 924,00	487 300,00	1 252 029,00	1 004 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 937 489,00	3 937 489,00	1 880 724,00	1 212 924,00	487 800,00	1 252 029,00	1 004 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 451 285,00	2 451 285,00	1 388 300,00	972 000,00	418 300,00	958 289,00	104 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 451 785,00	2 451 785,00	1 388 800,00	972 000,00	418 800,00	958 289,00	104 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	143 186 782,00	91 389 839,00	82 008 240,00	62 277 169,00	19 731 071,00	5 112 543,00	1 888 007,00	466 775,00	458 823,00	1 444 251,00	51 797 123,00	51 797 123,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 333 433,00	-51 655,00	-51 655,00	-27 240,00	-24 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 281 778,00	-2 281 778,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	828 472,00	225 124,00	222 721,00	111 330,00	111 391,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	603 351,00	603 351,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	141 681 801,00	91 563 105,00	82 179 306,00	62 361 259,00	19 818 047,00	5 112 543,00	1 901 407,00	466 775,00	458 823,00	1 444 251,00	50 118 696,00	50 118 696,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA
Przemysław Burzyński

KA

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr . . . 2024 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 28 maja 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		136 045 557,00	-1 461 300,00	134 584 257,00
2.	Wydatki		143 186 762,00	-1 504 961,00	141 681 801,00
3.	Wynik budżetu		-7 141 205,00	43 661,00	-7 097 544,00
Przychody ogółem:			8 491 205,00	-43 661,00	8 447 544,00
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	291 789,00	0,00	291 789,00
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	Spląty 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	6 045 299,00	0,00	6 045 299,00
10	Wolne środki	§ 950	2 154 117,00	-43 661,00	2 110 456,00
Rozchody ogółem:			1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

STAROSTA
Przemysław Burzyński

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr . . . 2024 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 28 maja 2024 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok

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

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
020		Leśnictwo	54 060,00	54 060,00	54 060,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	54 060,00	54 060,00	54 060,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	121 800,00	121 800,00	121 800,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 800,00	121 800,00	121 800,00	0,00
710		Działalność usługowa	911 684,00	911 684,00	911 684,00	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	253 246,00	253 246,00	253 246,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	658 438,00	658 438,00	658 438,00	0,00
750		Administracja publiczna	51 681,00	51 681,00	51 681,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 681,00	51 681,00	51 681,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 123,00	84 123,00	84 123,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 123,00	84 123,00	84 123,00	0,00
752		Obrona narodowa	22 885,00	22 885,00	22 885,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	22 885,00	22 885,00	22 885,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 588 137,00	6 588 137,00	6 588 137,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 588 137,00	6 588 137,00	6 588 137,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 712,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 712,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	318 440,00	318 440,00	318 440,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	318 440,00	318 440,00	318 440,00	0,00
Ogółem			8 312 118,00	8 312 118,00	8 312 118,00	0,00

STAROSTA

Przemysław Burzyński

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 2024 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 28 maja 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	5 561 027	5 561 027	0	5 561 027	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 561 027	5 561 027	0	5 561 027	Umowy o pomocy finansowej dotyczące przebudowy dróg powiatowych: (Gmina Zawidz 20.000,00 zł; 480.000,00zł), Gm. Rościszewo-1.150.000,00 zł; Gm. Szczutowo- 1.000.000,00 zł; Gm. Sierpc - 100.000,00 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	

WB

	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	360 305	360 305	52 000	308 305	
	85202	Domy Pomocy Społecznej	308 305	308 305	0	308 305	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego podpisana na rozbudowę budynku DPS w Szczutowie.
	85295	Dzienny Dom "SENIOR +"	52 000	52 000	52 000	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	638 898	638 898	638 898	0	
	85508	Rodziny zastępcze	194 330	194 330	194 330	0	Porozumienia z gminami oraz powiatami w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego.
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	444 568	444 568	444 568	0	Porozumienia z powiatami w sprawie pobytu dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 000	215 000	215 000	0	Porozumienie zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczące współpracy w zakresie utrzymania działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
	92116	Biblioteki	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0	
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:	7 079 798	7 079 798	1 210 466	5 869 332	

STAROSTA

Przemysław Burzyński

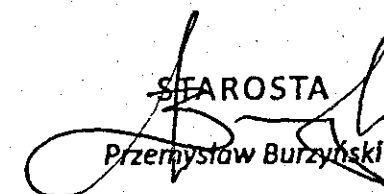
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr . . . 2024 Rady Powiatu w Sierpeckiego z dnia 28 maja 2024 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota 2024 rok Przed zmianą	zmiana +/-	Kwota 2024 rok Po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	12 800 000,00	810 346,00	13 610 346,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	„ Budowa mostu nr JN1 31001096 w m. Malanowo wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3715W Ligowo - Mochowo stanowiącej dojazd do obiektu inżynierskiego* (w ramach środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa - 9.900.00,00 zł)	12 551 500,00	0,00	12 551 500,00	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 2.862.873,00 zł)	7 791 120,00	-2 975 028,00	4 816 092,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo -Szumanie	1 200 000,00	-229 647,00	970 353,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Żochowo – Gójsk w miejscowości Sudragi	100 000,00	0,00	100 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3707W Łukomie – Dzikie Bórze	400 000,00	0,00	400 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3740W Kosemin – Budy Osieckie -granica województwa (Koziebrody)	860 000,00	-260 000,00	600 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3768W Rempin - Golejewo	617 000,00	0,00	617 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu	100 000,00	0,00	100 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych

10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3713W Rościszewo -Łukomie	0,00	711 258,00	711 258,00	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60017	"Przebudowa drogi łączącej ul. Świętokrzyską z ul. Kopernika w Sierpcu"	1 694 320,00	-338 707,00	1 355 613,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
12	750	75020	Wymiana instalacji antenowej radia w sieci WM wraz z masztem.	40 000,00	0,00	40 000,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
13	750	75020	Wykonanie robót budowlanych dostosowujących pomieszczenia, po Wydziale Komunikacji i Transportu do założeń koncepcji zagospodarowania pomieszczeń .	48 000,00	0,00	48 000,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
14	750	75020	Zakup wyposażenia do pomieszczenia przeznaczonego na biuro podawcze	10 000,00	0,00	10 000,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
15	750	75020	Zakup mikrobusa w ramach " Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2024, w obszarze D - na likwidację barier transportowych.	145 000,00	0,00	145 000,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
16	750	75020	Dostawa i montaż wyposażenia biurowego w budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Kopernika 8	63 454,00	200 046,00	263 500,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
17	750	75020	„Wykonanie, dostawę i montaż szaf przesuwnych w pomieszczeniu archiwum (przyziemie) w remontowanym budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Kopernika 8”	121 000,00	0,00	121 000,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
18	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"	0,00	95 000,00	95 000,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
19	754	75411	Zakup zbiornika brezentowego z osprzętem.	13 000,00	0,00	13 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu
20	801	80115	"Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 2 w Sierpcu" wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej. (przewidywany koszt dokumentacji - 155.000,00 zł)	3 921 490,00	0,00	3 921 490,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
21	801	80140	Adaptacja dobudowanego pomieszczenia przy strzeżnicy na szatnię.	35 000,00	0,00	35 000,00	Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu

22	801	80140	Remont powieszczenia biurowego - sekretariatu w budynku głównym CKZ	20 000,00	0,00	20 000,00	Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu
23	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
24	854	85403	" Zakup pojazdu przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu"	129 000,00	0,00	129 000,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
25	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
26	854	85406	Zakup audiometru do badania ważności słuchu.	12 500,00	0,00	12 500,00	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Ogółem				42 718 384,00	-1 986 732,00	40 731 652,00	


STAROSTA
Przemysław Burzyński

