

UCHWAŁA Nr 664 . 135 .2022
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 528 z późn. zm.) i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wnosi się pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 r. – w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

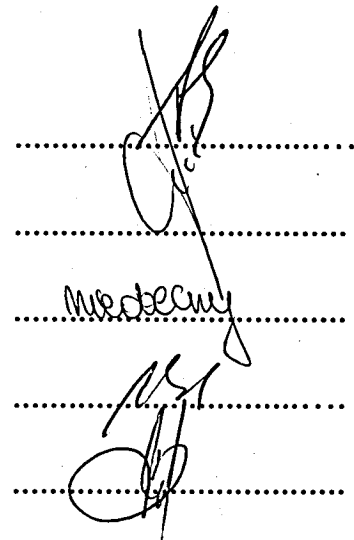
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

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

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



UCHWAŁA Nr . .2022
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 30 czerwca 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 528 z późn. zm.) i art. 211, 212, 214 oraz art. 235,236,237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. Poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 256.XLIII.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę: **6.422.640,00 zł.**
Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi: **89.952.994,00 zł;**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: **2.037.840,00 zł** tj. do kwoty: **72.468.624,00 zł,**
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: **4.384.800,00 zł** tj. do kwoty: **17.484.370,00 zł;**

- zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę: **5.342.423,00 zł.**
Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi: **97.349.870,00 zł;**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: **2.145.840,00 zł** tj. do kwoty: **70.942.424,00 zł,**
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: **3.196.583,00zł** tj. do kwoty: **26.407.446,00 zł;**

- zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2022rok;
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: **7.396.876,00 zł,** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) przychodów 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 ustawach w kwocie: **1.970.991,00zł**;

b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie: **433.942,00 zł**.

c) przychodów pochodzących z wolnych środków w kwocie: **4.991.943,00zł**;

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie: **8.516.876,00** oraz rozchody w kwocie: **1.120.000,00 zł** (spłaty rat zaciągniętych kredytów).

4) § 6.3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody za korzystanie ze środowiska w kwocie: 100.059,00zł oraz wydatki w kwocie 100.059,00zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku „Prawo ochrony środowiska”.

5) Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

6) Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

7) Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

8) Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

9) Załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2022 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 2022 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

UZASADNIENIE do UCHWAŁY
Nr . .2022
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 30 czerwca 2022 roku

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

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 3.644,00 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 o kwotę: 3.637,00zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę: 7,00zł;

w dziale 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 11.204,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (podstawa: decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 118/2022 z dnia 12 maja 2022 roku, środki przeznaczone są na odnowienie powierzchni leśnych zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych);

w dziale 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe- zwiększa się plan dochodów o kwotę: 2.236,00 zł; z tytułu: - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, kwota: 900,00zł;

- 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, kwota: 1.300,00zł;
- wpływy z pozostałych odsetek, kwota: 36,00zł;

w dziale 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne- zwiększa się plan dochodów o kwotę: 9.000,00zł, z tytułu: - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 102/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku, nr pisma WF-I.3112.10.1.2022 z dnia 06 maja 2022r – środki przeznaczone na wydatki obronne);

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- zwiększa się plan dochodów o kwotę: 1.148.649,00zł; w tym:

Rozdział 75411- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej -zwiększa się plan dochodów o kwotę: 110.539,00 zł; - 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 167/2022 z dnia 13 czerwca 2022 roku – kwota: 10.997,00zł w związku z podwyżkami od 01 stycznia 2022 r uposażeń i wzrostu pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach powiatowych/miejskich PSP; - decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 82 z dnia 15 czerwca 2022 roku, kwota: 99.542,00zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia: „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”

Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 1.038.110,00zł; dotacja celowa przeznaczona na zarządzanie kryzysowe na organizację zakwaterowania wyżywienia, opieki socjalnej oraz opieki psychologicznej w miejscach zakwaterowania dla ludności uchodźczej z Ukrainy (za okres od maja 2022 do sierpnia 2022).

w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem;

Rozdział 75618 - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 400,00 zł; z tytułu pozostałych odsetek;

w dziale 758 Różne rozliczenia- zwiększa się plan dochodów o kwotę: 5.059.017,00zł; w tym:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 665.412,00zł; są to środki przeznaczone na zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 01 maja 2022 roku- (zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST.4750.17.2022.1.p z dnia 14 czerwca 2022 roku).

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się plan dochodów o kwotę: 2.700.000,00zł; są to środki przeznaczone na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa mostu nr JN1 31001109 w m. Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz – Mochowo wraz z drogami dojazdowymi” (pismo Ministra Finansów nr ST5.4751.5.2022 z dnia 30 maja 2022r.);

Rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 8.805,00zł; z tytułu: środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki przeznaczone na edukację dzieci z Ukrainy);

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia- zwiększa się plan dochodów o kwotę: 1.684.800,00zł – (Podstawa: Wstępna Promesa Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/446/PolskiLad. Są to środki na dofinansowanie inwestycji pn: "Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu");

w dziale 801 Oświata i wychowanie- zwiększa się plan dochodów o kwotę: 23.963,00 zł; w tym:

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 17.938,00 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, kwota: 12.800,00zł;

- wpływy z pozostałych odsetek, kwota: 1.500,00zł;

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej, kwota: 3.638,00zł;- jest to wpłata rodziców na wkład własny na realizację zadania "Poznaj Polskę" dla uczniów LO w ZS nr 2 w Sierpcu;

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zwiększa się dochody o kwotę: 6.025,00zł; (środki uzyskane na podstawie pisma nr WF-I.3112.15.24.2022 z dnia 31 maja 2022r z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu);

w dziale 852 Pomoc społeczna- zwiększa się plan dochodów o kwotę: 105.700,00zł; w tym:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 8.500,00zł; z tytułu: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (podstawa: decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 142/2022 z dnia 27 maja 2022 roku w związku ze wzrostem miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w DPS-ach);

Rozdział 85295 Pozostała działalność – zwiększa się plan dochodów o kwotę: 97.200,00zł; z tytułu: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na

realizację bieżących zadań własnych powiatu (podstawa: decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 56 z dnia 04 maja 2022 roku - środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021 – 2025);

w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – zwiększa się plan dochodów o kwotę: 15.048,00zł; 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 164/2022 z dnia 13 czerwca 2022 r, środki przeznaczone na bieżącą działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności z uwagi na konieczność podwyższenia stawek wynagrodzenia dla lekarzy i specjalistów – członków składów orzekających);

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zwiększa się plan dochodów o kwotę: 50.059,00zł;

kwoty zmniejszeń:

w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- zmniejsza się plan dochodów o kwotę: 6.280,00 zł; z tytułu opłaty komunikacyjnej;

W załączniku „ Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

kwoty zwiększeń:

w dziale 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna- zwiększa się plan wydatków o kwotę: 11.204zł z tytułu zakupu usług pozostałych;

w dziale 600 Transport i łączność;

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę: 2.700.000,00 zł; na zadanie pn.: „ Przebudowa mostu nr JN1 31001109 w m. Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz – Mochowo wraz z drogami dojazdowymi”

w dziale 710 Działalność Usługowa - zwiększa się plan wydatków o kwotę:

73.378,00zł; w tym:

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę: 70.000,00zł ; w związku z potrzebą wykonania regałów jezdnych z mechanizmem blokującym wraz z montażem w pomieszczeniu Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Sierpcu;

Rozdział 71015 Nadzór budowlany - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 3.378,00zł; z tytułu: - zakup usług pozostałych, kwota: 3.000,00zł; - zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 229,00zł; - podróże służbowe krajowe, kwota: 100,00zł; - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, kwota: 49,00 zł;

w dziale 750 Administracja publiczna

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się plan wydatków o kwotę: 8.700,00zł ; z tytułu: - zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 4.000,00zł; - zakup usług zdrowotnych, kwota: 700,00zł; - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, kwota: 4.000,00zł;

w dziale 752 Obrona narodowa- zwiększa się plan wydatków o kwotę: 9.000,00zł; z tytułu: zakup usług pozostałych;

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków o kwotę: 1.158.649,00zł; w tym:

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększa się plan wydatków o kwotę: 120.539,00 zł; z tytułu:

- uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, kwota: 108.067,00zł;
- inne należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń, kwota: 2.472,00zł; - zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 10.000,00zł;

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 1.038.110,00 zł; z tytułu: - zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 196.000,00zł;

- zakup energii, kwota: 200.000,00zł; - zakup usług pozostałych, kwota: 640.000,00zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, kwota: 2.110,00zł (dotyczy miesięcy 05-08.2022);

w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę: 791.387,00 zł; w tym:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 59.085,00zł; z tytułu: - zakup środków dydaktycznych i książek, kwota: 6.025,00zł; - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, kwota: 53.060,00zł;

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne – zwiększa się plan wydatków o kwotę: 24.678,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

Rozdział 80115 Technika - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 370.520,00zł; z tytułu: - zakup usług remontowych, kwota: 158.000,00zł; - podróże służbowe krajowe, kwota: 1.500,00zł; - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, kwota: 211.020,00zł;

- Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 31.064,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe nauczycieli;

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 245.159,00zł; z tytułu:- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną: 38.018,00zł; (zwiększone wydatki na Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego- „LEONIUM”)
- zakup energii: 10.000,00zł; - zakup usług pozostałych: 9.018,00zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli –188.123,00zł;

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 31.212,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 17.080,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

Rozdział 80195 Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 12.489,00zł; z przeznaczeniem na: - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, kwota: 7.500,00zł; - składki na ubezpieczenie społeczne: 1.283,00zł; - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, kwota: 184,00zł; - zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 61,00zł; - zakup środków dydaktycznych i książek, kwota: 3.461,00zł;

w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków o kwotę: 105.700,00zł; w tym;

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej- zwiększa się plan wydatków o kwotę: 8.500,00zł; z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;

Rozdział 85295 Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 97.200,00zł; z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota: 30.000,00zł; - składki na ubezpieczenie społeczne, kwota: 5.000,00zł; - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, kwota: 1.100,00zł; - wynagrodzenia bezosobowe, kwota: 8.000,00zł; - zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 12.000,00zł; - zakup energii, kwota: 16.000,00zł; - zakup usług remontowych, kwota: 400,00zł; - zakup usług pozostałych, kwota: 21.000,00zł; - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, kwota: 950,00zł; - różne opłaty i składki, kwota: 1.800,00zł; - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota: 950,00zł;

w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększa się plan wydatków o kwotę: 15.048,00 zł; z tytułu: - wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota: 3.000,00zł; - wynagrodzenia bezosobowe, kwota: 4.000,00zł; - zakup usług pozostałych, kwota: 8.048,00zł;

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan wydatków o kwotę: 85.168,00zł; w tym:

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze zwiększa się plan wydatków o kwotę: 28.090,00 zł; z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 25.305,00zł;

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego zwiększa się plan wydatków o kwotę: 10.449,00zł; z tytułu: - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, kwota: 200,00zł; - wynagrodzenia bezosobowe, kwota: 1.000,00zł; - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, kwota: 400,00zł; - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, kwota: 8.849,00zł;

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne, zwiększa się plan wydatków o kwotę: 20.324,00zł - z przeznaczeniem na: - Zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 2.000,00zł; - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, kwota: 18.324,00zł;

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 1.000,00zł; z przeznaczeniem na: - Podróże służbowe krajowe, kwota: 300,00zł; - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, kwota: 700,00zł;

w dziale 855 Rodzina

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 1.700,00zł; z przeznaczeniem na: - zakup usług remontowych, kwota: 1.200,00zł; - podróże służbowe krajowe, kwota: 500,00zł;

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 50.059,00zł; z przeznaczeniem na: - nagrody konkursowe, kwota: 15.059,00zł; - zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 10.000,00zł; - zakup usług pozostałych, kwota: 25.000,00zł;

kwoty zmniejszeń:

w dziale 710 Działalność usługowa - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 73.378,00zł; w tym:

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 70.000,00zł; z tytułu: - zakupu materiałów i wyposażenia, kwota: 50.000,00zł; - wydatki majątkowe, kwota: 20.000,00zł (rezygnacja z zakupu urządzenia wielofunkcyjnego);

Rozdział 71015 Nadzór budowlany - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 3.378,00zł; z tytułu: - dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota: 335,00zł; -różne opłaty i składki, kwota: 103,00zł; -wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, kwota: 2.940,00zł;

w dziale 750 Administracja publiczna

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 8.700,00zł; z tytułu: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, kwota: 1.200,00zł; - zakup usług remontowych, kwota: 500,00zł; - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, kwota: 7.000,00zł;

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 10.000,00 zł; z tytułu: - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, kwota: 1.000,00zł; - zakup sprzętu i uzbrojenia, kwota: 5.500,00zł; - Podróże służbowe krajowe, kwota: 3.500,00zł;

w dziale 801 Oświata i wychowanie - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 10.375,00 zł; w tym;

Rozdział 80115 Technika - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 1.500,00zł; z tytułu: -wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 518,00zł; z tytułu: - zakup usług pozostałych;

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 4.718,00zł; z tytułu: - zakup usług pozostałych;

Rozdział 80195 Pozostała działalność - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 3.639,00zł; z tytułu: - zakup usług pozostałych, kwota: 61,00zł; - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota: 3.578,00zł;

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 10.000,00 zł; w tym:

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 7.000,00zł; z tytułu: - wynagrodzenie osobowe pracowników;

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – zmniejsza się plan wydatków o kwotę : 2.000,00zł; z tytułu: - zakup środków żywności;

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 1.000,00zł; z tytułu; - zakup usług pozostałych;

w dziale 855 Rodzina

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych; zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 1.700,00zł; ; z tytułu: - dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota; 1.200,00zł; - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, kwota: 500,00zł;

STAROSTA

Andrzej Sławomir Cześnik

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr . .2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2022 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	161 001,00	0,00	3 644,00	164 645,00
			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
				161 001,00	0,00	3 644,00	164 645,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	142 612,00	0,00	3 637,00	146 249,00
		2360.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 389,00	0,00	7,00	1 396,00
020			Leśnictwo	197 971,00	0,00	11 204,00	209 175,00
			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
				197 971,00	0,00	11 204,00	209 175,00
			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	0,00	0,00	11 204,00	11 204,00
750			Administracja publiczna	88 920,00	0,00	2 236,00	91 156,00
			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
				88 920,00	0,00	2 236,00	91 156,00
			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

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	0,00	900,00	1 800,00
	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	8 400,00	0,00	1 300,00	9 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	36,00	536,00
752		Obrona narodowa	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		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	9 000,00	9 000,00
		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	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 070 645,00	0,00	1 148 649,00	6 219 294,00
		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
			5 070 645,00	0,00	1 148 649,00	6 219 294,00
		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	4 630 301,00	0,00	110 539,00	4 740 840,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	437 840,00	0,00	1 038 110,00	1 475 950,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 267 543,00	-6 280,00	400,00	11 261 663,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
			11 267 543,00	-6 280,00	400,00	11 261 663,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 316 401,00	-6 280,00	0,00	1 310 121,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	0,00	400,00	5 700,00
758		Różne rozliczenia	40 613 223,00	0,00	674 217,00	41 287 440,00
		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

				40 613 223,00	0,00	674 217,00	41 287 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	187,00	0,00	8 805,00	8 992,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 512 384,00	0,00	665 412,00	41 177 796,00
801			Oświata i wychowanie	1 426 505,00	0,00	23 963,00	1 450 468,00
			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	743 361,00	0,00	0,00	743 361,00
				1 426 505,00	0,00	23 963,00	1 450 468,00
			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	743 361,00	0,00	0,00	743 361,00
		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	46 500,00	0,00	12 800,00	59 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 935,00	0,00	1 500,00	11 435,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 638,00	3 638,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	6 025,00	6 025,00
852			Pomoc społeczna	4 593 993,00	0,00	105 700,00	4 699 693,00
			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
				4 593 993,00	0,00	105 700,00	4 699 693,00
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	170 000,00	0,00	105 700,00	275 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	722 145,00	0,00	15 048,00	737 193,00
			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
				722 145,00	0,00	15 048,00	737 193,00
			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	214 000,00	0,00	15 048,00	229 048,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 351,00	0,00	50 059,00	101 410,00
			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
				51 351,00	0,00	50 059,00	101 410,00
			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	50 000,00	0,00	50 059,00	100 059,00
bieżące razem:				70 430 784,00	-6 280,00	2 044 120,00	72 468 624,00
			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	743 361,00	0,00	0,00	743 361,00

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	7 072 355,00	0,00	4 384 800,00	11 457 155,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 072 355,00	0,00	4 384 800,00	11 457 155,00
			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
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	1 684 800,00	1 684 800,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
majątkowe razem:				13 099 570,00	0,00	4 384 800,00	17 484 370,00
			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:				83 530 354,00	-6 280,00	6 428 920,00	89 952 994,00
			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	743 361,00	0,00	0,00	743 361,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


STAROSTA
Andrzej Stawomir Cześnik

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki	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			
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	33 348,00	33 348,00	33 348,00	0,00	33 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 348,00	33 348,00	33 348,00	0,00	33 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 372 059,00	3 372 059,00	1 177 528,00	856 028,00	321 500,00	1 074 150,00	1 120 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 200,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 372 059,00	3 372 059,00	1 177 528,00	854 828,00	322 700,00	1 074 150,00	1 120 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 863 077,00	1 863 077,00	1 007 300,00	692 800,00	314 500,00	725 226,00	130 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 200,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 863 077,00	1 863 077,00	1 007 300,00	691 600,00	315 700,00	725 226,00	130 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	51 351,00	51 351,00	51 351,00	0,00	51 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 059,00	50 059,00	50 059,00	0,00	50 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 410,00	101 410,00	101 410,00	0,00	101 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	49 351,00	49 351,00	49 351,00	0,00	49 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 059,00	50 059,00	50 059,00	0,00	50 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	99 410,00	99 410,00	99 410,00	0,00	99 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	92 007 447,00	68 796 584,00	60 799 276,00	47 012 879,00	13 786 397,00	3 583 981,00	2 002 458,00	1 201 921,00	344 117,00	864 831,00	23 210 863,00	23 210 863,00	35 568,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-114 153,00	-84 153,00	-92 892,00	-19 975,00	-72 917,00	0,00	-1 200,00	-61,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 456 576,00	2 239 993,00	2 194 214,00	798 419,00	1 395 795,00	38 018,00	7 700,00	61,00	0,00	0,00	3 216 583,00	3 216 583,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	97 349 870,00	70 942 424,00	62 900 598,00	47 791 323,00	15 109 275,00	3 621 999,00	2 008 958,00	1 201 921,00	344 117,00	864 831,00	26 407 446,00	26 407 446,00	35 568,00	0,00	0,00		

STAROSTA
Andrzej Sławomir Cześniak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr . . . 2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2022 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r. przed zmianą	Zmiana +,-	Kwota 2022 r. po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		83 530 354,00	6 422 640,00	89 952 994,00
2.	Wydatki		92 007 447,00	5 342 423,00	97 349 870,00
3.	Wynik budżetu		-8 477 093,00	1 080 217,00	-7 396 876,00
Przychody ogółem:			9 597 093,00	-1 080 217,00	8 516 876,00
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 szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 209 208,00	-1 238 217,00	1 970 991,00
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	433 942,00	0,00	433 942,00
6	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
7	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
9	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
10	Wolne środki	§ 950	5 953 943,00	158 000,00	6 111 943,00
Rozchody ogółem:			1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
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

Andrzej Sławomir Cześnik

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 000	17 000	17 000	0
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	17 000	17 000	17 000	0
020		Leśnictwo	11 204	11 204	11 204	0
	02001	Gospodarka leśna	11 204	11 204	11 204	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	57 000	57 000	57 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 000	57 000	57 000	0
710		Działalność usługowa	605 292	605 292	605 292	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	132 000	132 000	132 000	0
	71015	Nadzór budowlany	473 292	473 292	473 292	0
750		Administracja publiczna	59 714	59 714	59 714	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 084	39 084	39 084	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 630	20 630	20 630	0
752		Obrona narodowa	9 000	9 000	9 000	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	9 000	9 000	9 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 740 840	4 740 840	4 740 840	0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 738 340	4 738 340	4 738 340	0
	75414	Obrona cywilna	2 500	2 500	2 500	0
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000	132 000	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	132 000	0
801		Oświata i wychowanie	6 025	6 025	6 025	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 025	6 025	6 025	0
851		Ochrona zdrowia	1 957 000	1 957 000	1 957 000	0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 957 000	1 957 000	1 957 000	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 048	229 048	229 048	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	229 048	229 048	229 048	0
855		Rodzina	121 028	121 028	121 028	0
	85508	Rodziny zastępcze	90 728	90 728	90 728	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 300	30 300	30 300	0
Ogółem			7 945 151	7 945 151	7 945 151	0

STAROSTA
Andrzej Sławomir Cześnik

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr . .2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2022 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok

Dotacje podmiotowe w 2022 roku

AKTUALIZACJA ZAŁACZNIKA

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5
1	801		Oświata i wychowanie	1 983 871,00
		80120	Licea ogólnokształcące	1 983 871,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	1 983 871,00
			1. Dom Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni w Sierpcu. Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	1 983 871,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00
		92116	Biblioteki	280 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	280 000,00
			1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu	280 000,00
Ogółem				2 263 871,00

STAROSTA
Andrzej Sławomir Cześniak

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2022 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2022	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 3720W Mochowo - Gozdowo	40 000,00	40 000,00	20 000,00		20.000,00 zł dotacja z Gminy Gozdowo		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 3712W Rościszewo - Września i Nr 3711W Stopin - Września	495 887,00	495 887,00	247 944,00		247.943,00 zł - Dotacja z Gminy Rościszewo		Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3741W Lelice - Rogienice - Grąbiec - Rzeszotary -Zawady	59 978,00	59 978,00	29 989,00		29.989,00 zł- Dotacja z Gminy Rościszewo		Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3713W Rościszewo - Łukomie	144 135,00	144 135,00	72 067,00		72.068,00 zł- Dotacja z Gminy Rościszewo		Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3716W Szczutowo - Dąbkowa - Szczechowo w m. Szczutowo	451 171,00	451 171,00	225 585,00		225.586,00 zł- Dotacja z Gminy Szczutowo		Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3716W Szczutowo - Dąbkowa - Szczechowo w m. Szczechowo	88 240,00	88 240,00	44 120,00		44.120,00 zł- Dotacja z Gminy Szczutowo		Zarząd Dróg Powiatowych

7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3724W Żochowo - Gójsk	60 589,00	60 589,00	30 295,00		30.294,00 zł- Dotacja z Gminy Szczutowo		Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 3726W Sierpc - Ligowo i nr 3724W Żochowo - Gójsk	241 058,00	241 058,00	120 529,00		120.529,00 zł- Dotacja z Gminy Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo-Borkowo - Zgagowo w m. Borkowo Kościelne	125 534,00	125 534,00	62 767,00		62.767,00 zł- Dotacja z Gminy Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3751W Kisielewo - Dziembakowo - Gorzewo	145 063,00	145 063,00	72 531,00		72.532,00 zł- Dotacja z Gminy Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo - Zgagowo	88 345,00	88 345,00	44 173,00		44.172,00 zł- Dotacja z Gminy Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3757W Majki Duże - droga 10	473 520,00	473 520,00	236 760,00		236.760,00 zł- Dotacja z Gminy Zawidz		Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybory - (Koziebrody)	126 480,00	126 480,00	63 240,00		63.240,00 zł- Dotacja z Gminy Zawidz		Zarząd Dróg Powiatowych

14	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3727W Ligowo - granica województwa - (Skępe)	2 813 270,00	2 813 270,00	916 283,00	1.406.634,00 zł Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 490.353,00 zł Dotacja z Gminy Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych
15	600	60014	Przebudowa mostu nr JN1 31001109 w m. Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz-Mochowo wraz z drogami dojazdowymi	2 900 000,00	2 900 000,00	100 000,00	2 700 000 zł Środki z Budżetu Państwa - 100 000 zł Dotacja z Gminy	Zarząd Dróg Powiatowych
16	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo-Kosemin-Zabowo- Szumanie	2 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00	1.600.000 zł Środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 200.000 zł Dotacja z Gminy Rościszewo	Zarząd Dróg Powiatowych
17	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3760W Bonisław - Gozdowo	5 187 264,00	3 055 177,00	1 089 633,00	1.524.489 zł Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 441.055 zł Dotacja z Gminy Gozdowo	Zarząd Dróg Powiatowych
18	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dziewięciu przejściach dla pieszych na drogach powiatowych w m.; Sierpc, Rościszewo, Szcutowo, Goleszyn, Słupia, Cieślin, Lelice	1 316 100,00	1 316 100,00	309 020,00	1.007.080,00 zł Przychody budżetu	Zarząd Dróg Powiatowych

19	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3770W ulica Żeromskiego w Sierpcu	200 000,00	200 000,00	100 000,00		100.000,00 Dotacja z Gmina/Miasto Sierpc	Zarząd Dróg Powiatowych
20	710	71012	Wykonanie regałów jezdnych z mechanizmem blokującym wraz z montażem w pomieszczeniu Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Sierpcu	70 000,00	70 000,00	70 000,00			Starostwo Powiatowe
21	750	75020	Rozbudowa, Przebudowa nadbudowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu (przy ul. Kopernika 8)	4 680 000,00	1 872 000,00	187 200,00		1 684 800,00	Starostwo Powiatowe
22	750	75020	Odwodnienie budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu (przy ul. Kopernika 9 (przepompownia)	55 000,00	55 000,00	55 000,00			Starostwo Powiatowe
23	750	75020	Modernizacja węzła ciepłego w pomieszczeniu kotłowni Starostwa Powiatowego w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2A	53 000,00	53 000,00	53 000,00			Starostwo Powiatowe
24	801	80120	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą sportową na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu	1 324 900,00	909 900,00	512 400,00		397.500,00 zł Środki z Budżetu Państwa	Starostwo Powiatowe

25	801	80120	Likwidacja barier architektonicznych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mjr. H. Sucharskiego w Sierpcu polegająca na budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przebudowie schodów wejściowych, wymianie drzwi wejściowych oraz budowie parkingu dla samochodów osobowych	197 184,00	197 184,00	100 000,00		97.184,00 zł Środki z Budżetu Państwa z MCPS w Warszawie	Starostwo Powiatowe
26	851	85111	Opracowanie dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: "Budowa i wyposażenie nowego Oddziału Rehabilitacji; budynek dwukontyngencyjny o łącznej powierzchni całkowitej 1520m kw. dla 74 pacjentów również po przebytej chorobie COVID-19 oraz dobudowa pomieszczeń Izby Przyjęć o powierzchni 110m kw. w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu"	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Starostwo Powiatowe
27	851	85111	"Utworzenie Izby Przyjęć COVID wraz z Centrum Rehabilitacji przy SPZZOZ w Sierpcu" wraz z usługą sprawowania nadzoru inwestorskiego	19 285 000,00	7 885 000,00	1 425 000,00		6.460.000,00 zł środków z Programu Inwestycji Strategicznych edycja I "Polski Ład"	Starostwo Powiatowe

28	854	85403	Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Specjalnym Ośrodku szkolno-Wychowawczym	2 450 000,00	2 450 000,00	960 000,00	Fundusz Inwestycji Lokalnych 2021 Przychody budżetu, 1.490.000,00 zł (do pozyskania) z Samorządu Województwa Mazowieckiego	Starostwo Powiatowe
29	854	85407	Instalacja klimatyzacji w placówce OPP	30 000,00	30 000,00	30 000,00		Ognisko Pracy Pozaszkolnej
30	926	92601	Wymiana szafek w szatniach krytej pływalni i wymiana elektronicznego systemu obsługi klienta	200 000,00	200 000,00	200 000,00		Kryta Pływalnia
Ogółem				45 321 718,00	28 566 631,00	7 597 536,00	20 969 095,00	

STAROSTA

Andrzej Sławomir Czeźnik

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr . . . 2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2022 roku zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok

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

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
750		Administracja publiczna	13 270	13 270	13 270	0	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	13 270	13 270	13 270	0	Porozumienie dotyczące przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 475 950	1 475 950	1 475 950		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 475 950	1 475 950	1 475 950		Porozumienie z przeznaczeniem na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętym konfliktem wojennym Ukrainy.

801		Oświata i wychowanie	158 152	158 152	158 152	0	
	80195	Pozostała działalność	14 552	14 552	14 552		Porozumienie dotyczące realizacji w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę"
	80195	Pozostała działalność	143 600	143 600	143 600		Porozumienia dotyczące realizacji programu rządowego "Za życiem"
		Ogółem:	1 647 372	1 647 372	1 647 372	0	

STAROSTA
Andrzej Stawonir Cześnik