

UCHWAŁA Nr 811.167.2023
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 28 lutego 2023r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 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. 1526) i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

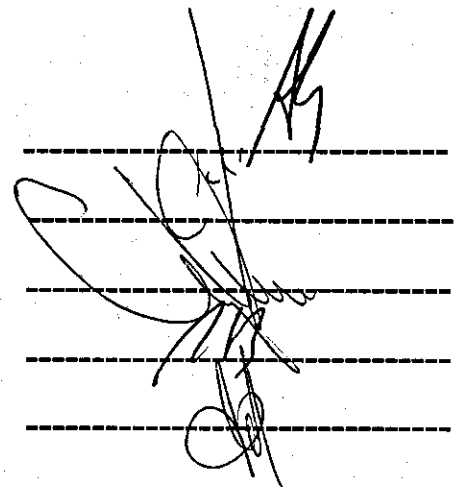
§ 1. Wnosi się pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 r. – w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 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 . .2023
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia marca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1526) i art. 211, 212, 214 i art. 235,236,237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 (Dz.U z 2022r. poz. 583 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 324.LVI.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę: **57.718,00 zł.**
Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi: **123.015.766,00 zł;**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: **57.718,00 zł** tj. do kwoty:
75.740.494,00 zł,
 - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę: **773.718,00 zł.**
Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi: **130.702.762,00 zł:**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: **109.480,00 zł** do kwoty:
75.214.398,00 zł
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: **664.238,00 zł** tj. do kwoty:
55.488.364,00 zł,
 - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2023rok;
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: **7.686.996,00 zł**, który zostanie pokryty:
 - przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie: **6.038.321,00zł;**
 - przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami

wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach
w kwocie: 1.648.675,00zł;

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie: **8.856.996,00 zł** oraz
rozchody w kwocie: **1.170.000,00 zł** z tytułu spłaty rat kredytu.

4) Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2023
rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

5) Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2023
rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku
budżetowym 2023 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa
Powiatowego w Sierpcu.

UZASADNIENIE do UCHWAŁY
Nr . . . 2023
RADY POWIATU W SIERPCU
z dniamarca 2023 roku

W załączniku „ Dochody” wprowadzono następujące zmiany:

kwoty zwiększeń:

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 10.000,00 zł; z tytułu: - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Umowa zawarta w dniu 17.02.2023 r w sprawie przekazania środków finansowych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu);

w dziale 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 13.918,00 zł z tytułu: - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

w dziale 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 33.800,00 zł z tytułu: - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dodatkowe środki na realizację działań uzupełniających w SCWEW dotyczących realizacji dodatkowych działań w etapie VII);

W załączniku „ Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

kwoty zwiększeń:

w dziale 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 49.200,00 zł z tytułu: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki finansowe przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania inwestycyjnego pn:" Przebudowa drogi łączącej ul. Świętokrzyską z ul. Mikołaja Kopernika w Sierpcu, numery działek 1564/7, 1564/6, 1564/16, 4006/3");

w dziale 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015- Nadzór budowlany - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 1.652,00 zł z tytułu: - dodatkowe wynagrodzenie roczne;

w dziale 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 12.500,00 zł z tytułu: - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, kwota 5.000,00; - zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 7.500,00 zł;

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 8.122,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia osobowe pracowników;

w dziale 752 Obrona narodowa

Rozdział 75295 Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę: 222.484,00 zł z tytułu: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki finansowe przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.: "Realizacja strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu");

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 10.000,00zł z przeznaczeniem na: - zakup sprzętu i uzbrojenia;

w dziale 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 5.946,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 7.919,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, kwota: 2.200,00 zł; - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, kwota: 1.334,00 zł; - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, kwota: 385,00 zł; - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, kwota: 4.000,00 zł;

Rozdział 80115 Technika - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 80.471,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota: 13.996,00 zł; - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, kwota: 1.947,00 zł; - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, kwota: 62.981,00 zł; - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, kwota: 247,00 zł; - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, kwota: 1.300,00 zł;

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 6.105,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, kwota: 4.484,00 zł; - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, kwota: 421,00 zł; - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, kwota: 1.200,00 zł;

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 37.468,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota: 1.155,00 zł; - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, kwota: 395,00 zł; - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, kwota: 31.939,00 zł; - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, kwota: 2.779,00 zł; - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, kwota: 1.200,00 zł;

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 1.692,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 401.016,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota: 3.419,00 zł; - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, kwota: 5.043,00 zł; - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, kwota: 392.554,00 zł (zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową placów manewrowych i parkingowych na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu - działki nr 1383/8, 1383/6");

Rozdział 80195 Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 78.062,00 zł z tytułu: - składki na ubezpieczenia społeczne, kwota: 562,00 zł; - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, kwota: 86,00 zł; - wynagrodzenia bezosobowe, kwota: 4.944,00 zł; - zakup usług pozostałych, kwota: 72.470,00 zł;

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 6.225,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota: 2.952,00 zł; - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, kwota: 3.273,00 zł;

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 9.660,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota: 4.719,00 zł; - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, kwota: 4.318,00 zł; - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, kwota: 623,00 zł;

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 1.694,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota: 817,00 zł; - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, kwota: 877,00 zł;

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 44.768,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota: 1.190,00 zł; - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, kwota: 43.578,00 zł;

w dziale 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 11.414,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia osobowe pracowników;

kwoty zmniejszeń:

w dziale 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015- Nadzór budowlany - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 1.652,00 zł z tytułu: - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

w dziale 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 5.000,00 zł z tytułu: - zakup usług pozostałych;

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 8.122,00 zł z tytułu: - dodatkowe wynagrodzenie roczne;

w dziale 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 5.946,00 zł z tytułu: - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 1.334,00 zł z tytułu: - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;

Rozdział 80115 Technika - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 76.977,00 zł z tytułu: - dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota: 13.996,00 zł; - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, kwota: 62.981,00 zł;

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 4.484,00 zł z tytułu: - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 1.155,00 zł z tytułu: - dodatkowe wynagrodzenie roczne;

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 1.692,00 zł z tytułu: - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 8.462,00 zł z tytułu: - dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota: 3.419,00 zł; - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, kwota: 5.043,00 zł;

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 6.225,00 zł z tytułu: - dodatkowe wynagrodzenie roczne,

kwota: 2.952,00 zł; - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, kwota: 3.273,00 zł;

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 9.037,00 zł z tytułu: - dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota: 4.719,00 zł; - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, kwota: 4.318,00 zł;

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 1.694,00 zł z tytułu: - dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota: 817,00 zł; - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, kwota: 877,00 zł;

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 79.486,00 zł z tytułu: - dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota: 1.190,00 zł; - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, kwota: 78.296,00 zł;

w dziale 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 11.414,00 zł z tytułu: - dodatkowe wynagrodzenie roczne;

STAROSTA
Andrzej Sławomir Cześniak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia marca 2023 roku zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 520 586,00	0,00	10 000,00	5 530 586,00
			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
				5 520 586,00	0,00	10 000,00	5 530 586,00
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	45 603 945,00	0,00	13 918,00	45 617 863,00
			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
				45 603 945,00	0,00	13 918,00	45 617 863,00
			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	11 497,00	0,00	13 918,00	25 415,00
801			Oświata i wychowanie	1 344 966,00	0,00	33 800,00	1 378 766,00
			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	846 872,00	0,00	33 800,00	880 672,00
				1 344 966,00	0,00	33 800,00	1 378 766,00
			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	846 872,00	0,00	33 800,00	880 672,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 462,00	0,00	28 487,00	126 949,00

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 364,00	0,00	5 313,00	23 677,00
bieżące razem:			75 682 776,00	0,00	57 718,00	75 740 494,00
		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	927 474,00	0,00	33 800,00	961 274,00
majątkowe						
majątkowe razem:			47 275 272,00	0,00	0,00	47 275 272,00
		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	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
Ogółem:			122 958 048,00	0,00	57 718,00	123 015 766,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 001 474,00	0,00	33 800,00	1 035 274,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA

Andrzej Sławomir Cześnik

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr . . . 2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia marca 2023 roku zmieniającej Uchwałę
w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	34 701 778,00	4 099 844,00	4 085 844,00	1 773 000,00	2 312 844,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 601 934,00	30 601 934,00	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	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 750 978,00	4 099 844,00	4 085 844,00	1 773 000,00	2 312 844,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 651 134,00	30 651 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	33 475 584,00	2 873 650,00	2 859 650,00	1 773 000,00	1 086 650,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 601 934,00	30 601 934,00	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	0,00	
				zwiększenie	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 524 784,00	2 873 650,00	2 859 650,00	1 773 000,00	1 086 650,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 651 134,00	30 651 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 274 000,00	1 263 877,00	1 263 577,00	600 896,00	662 881,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 123,00	10 123,00	10 123,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 652,00	-1 652,00	-1 652,00	-1 652,00	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	1 652,00	1 652,00	1 652,00	1 652,00	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	1 274 000,00	1 263 877,00	1 263 577,00	600 896,00	662 881,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 123,00	10 123,00	10 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	542 000,00	542 000,00	541 700,00	523 000,00	18 700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 652,00	-1 652,00	-1 652,00	-1 652,00	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	1 652,00	1 652,00	1 652,00	1 652,00	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	542 000,00	542 000,00	541 700,00	523 000,00	18 700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 750 175,00	11 283 615,00	10 656 258,00	8 908 878,00	1 747 382,00	21 000,00	505 755,00	80 602,00	0,00	0,00	0,00	4 486 560,00	4 486 560,00	74 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 122,00	-13 122,00	-13 122,00	-8 122,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 622,00	20 622,00	20 622,00	8 122,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 757 675,00	11 271 115,00	10 683 758,00	8 908 878,00	1 754 862,00	21 000,00	505 755,00	80 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 560,00	4 486 560,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowa	przed zmianą	13 320 060,00	8 833 500,00	8 723 898,00	7 558 557,00	1 187 341,00	9 000,00	20 000,00	80 602,00	0,00	0,00	0,00	4 486 560,00	4 486 560,00	74 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 327 560,00	8 841 000,00	8 731 398,00	7 558 557,00	1 174 841,00	9 000,00	20 000,00	80 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 560,00	4 486 560,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 438 629,00	1 438 629,00	1 433 091,00	1 304 550,00	128 541,00	0,00	5 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 122,00	-8 122,00	-8 122,00	-8 122,00	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	8 122,00	8 122,00	8 122,00	8 122,00	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	1 438 629,00	1 438 629,00	1 433 091,00	1 304 550,00	128 541,00	0,00	5 538,00	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	42 450,00	42 450,00	28 400,00	16 000,00	10 400,00	0,00	16 050,00	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	222 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 484,00	222 484,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	284 934,00	42 450,00	28 400,00	16 000,00	10 400,00	0,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 484,00	222 484,00	0,00	0,00	0,00		
75285			Pozostała działalność	przed zmianą	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			
				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	222 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 484,00	222 484,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	222 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 484,00	222 484,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 652 661,00	5 616 661,00	5 487 061,00	5 006 582,00	460 499,00	6 500,00	143 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	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	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			
				po zmianach	5 662 661,00	5 626 661,00	5 477 061,00	5 006 582,00	470 499,00	6 500,00	143 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00		
75411			Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej	przed zmianą	5 349 586,00	5 349 586,00	5 208 486,00	4 828 750,00	277 736,00	0,00	143 100,00	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	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			
				po zmianach	5 359 586,00	5 359 586,00	5 218 486,00	4 828 750,00	287 736,00	0,00	143 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	894 684,00	894 684,00	890 684,00	778 700,00	111 984,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 694,00	-1 694,00	-1 694,00	-1 694,00	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	1 694,00	1 694,00	1 694,00	1 694,00	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	894 684,00	894 684,00	890 684,00	778 700,00	111 984,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 697 997,00	1 697 997,00	1 696 415,00	1 129 690,00	568 725,00	0,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-79 486,00	-79 486,00	-79 486,00	-79 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 768,00	44 768,00	44 768,00	44 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 663 279,00	1 663 279,00	1 661 697,00	1 094 972,00	568 725,00	0,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 304 688,00	2 304 688,00	2 172 646,00	1 349 092,00	823 554,00	127 000,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 414,00	-11 414,00	-11 414,00	-11 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 414,00	11 414,00	11 414,00	11 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 304 688,00	2 304 688,00	2 172 646,00	1 349 092,00	823 554,00	127 000,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	2 177 688,00	2 177 688,00	2 172 646,00	1 349 092,00	823 554,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 414,00	-11 414,00	-11 414,00	-11 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 414,00	11 414,00	11 414,00	11 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 177 688,00	2 177 688,00	2 172 646,00	1 349 092,00	823 554,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	129 929 644,00	75 104 918,00	66 476 110,00	51 179 980,00	16 298 130,00	4 413 913,00	1 690 678,00	927 474,00	458 823,00	1 235 820,00	64 824 126,00	64 824 126,00	84 123,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-222 680,00	-222 680,00	-222 680,00	-217 680,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	896 398,00	332 160,00	254 098,00	223 275,00	30 823,00	0,00	0,00	78 062,00	0,00	0,00	664 238,00	664 238,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	130 702 762,00	75 214 398,00	66 509 528,00	51 185 575,00	15 323 853,00	4 413 913,00	1 690 678,00	1 005 536,00	458 823,00	1 235 820,00	65 488 364,00	65 488 364,00	84 123,00	0,00	0,00	

STAROSTA
Andrzej Skawoniarz Cześniak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ... 2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia marca 2023 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r. przed zmianą	Zmiana +,-	Kwota 2023 r. po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		122 958 048,00	57 718,00	123 015 766,00
2.	Wydatki		129 929 044,00	773 718,00	130 702 762,00
3.	Wynik budżetu		-6 970 996,00	-716 000,00	-7 686 996,00
Przychody ogółem:			8 140 996,00	716 000,00	8 856 996,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	§ 905	1 256 121,00	392 554,00	1 648 675,00
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
9.	Wolne środki	§ 950	6 884 875,00	323 446,00	7 208 321,00
Rozchody ogółem:			1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

STAROSTA

Andrzej Sławomir Cześnik

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr . . . 2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia marca 2023 roku

zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota 2023 rok. Przed zmianą	zmiana +/-	Kwota 2023 rok. Po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	5	5	5
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo-Kosemin- Żabowo- Szumanie realizowana w formule zaprojektuj wybuduj w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - PGR, w Gm. Zawidz	4 824 800,00	0,00	4 824 800,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Przebudowa mostu nr JN1 31001106 w m. Majki Duże w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice-Majki - Słupia wraz z drogami dojazdowymi	10 713 008,00	0,00	10 713 008,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu sierpeckiego. Zadanie inwestycyjne będzie obejmowało przebudowę dróg powiatowych: a) nr 3742W Goleszynie –Dziembakowo – Borkowo – Zgagowo na odcinku Borkowo Kościelne – Białe Błoto na terenie gm. Sierpc. Koszt inwestycji: 1.503.759,00 zł; b) nr 3738W Rościszewo – Kosemin – Żabowo – Szumanie na terenie gm. Rościszewo. Koszt inwestycji: 1.503.759,00 zł; c) nr 3719W (Czumsk Duży) – granica województwa - droga (Gójsk – Szczutowo) na odcinku Szczutowo – granica województwa na terenie gm. Szczutowo. Koszt inwestycji: 1.503.759,00 zł; d) nr 3758W Lelice – Majki – Słupia na terenie gm. Zawidz. Koszt inwestycji: 1.503.759,00 zł; e) nr 2999W Sikórz – Mochowo na terenie gm. Mochowo. Koszt inwestycji: 1.503.759,00 zł; f) nr 3758W Lelice – Majki – Słupia na terenie gm. Gozdowo. Koszt inwestycji: 1.503.759,00 zł; g) nr 3772W ul. Traugutta na odcinku od ul. Konstytucji 3-go Maja do ul. Okulickiego na terenie m. Sierpc. Koszt inwestycji: 1.503.762,00 zł; h) koszt inspektora nadzoru: 157.800,00 zł;	10 684 116,00	0,00	10 684 116,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4	801	80140	"Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową placów manewrowych i parkingowych na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu - działki nr 1383/8, 1383/6"	27 060,00	392 554,00	419 614,00	Centrum Kształcenia Zawodowego

5	600	60014	Zadanie inwestycyjne pn: "Przebudowa drogi łączącej ul. Świętokrzyską z ul. Mikołaja Kopernika w Sierpcu, numery działek 1564/7, 1564/6, 1564/16, 4006/3"	0,00	49 200,00	49 200,00	Zarząd Dróg Powiatowych
6	752	75295	"Realizacja strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu"	0,00	222 484,00	222 484,00	Starostwo Powiatowe
Ogółem				26 248 984,00	664 238,00	26 913 222,00	

STAROSTA
Andrzej Sławomir Cześnik