

UCHWAŁA Nr 263.XLV.2022
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 24 lutego 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 2020r. poz. 920 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) zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę: **60.020,00 zł.**
Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi: **73.616.220,00 zł;**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: **283.625,00 zł** tj. do kwoty: **68.659.048,00 zł,**
 - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę: **343.645,00 zł** tj. do kwoty: **4.957.172,00 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: **2.126.377,00 zł.**
Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi: **80.008.034,00 zł:**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: **1.102.030,00 zł** tj. do kwoty: **67.028.246,00 zł,**
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: **1.024.347,00zł** tj. do kwoty: **12.979.788,00 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: **6.391.814,00 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: **3.209.208,00 zł**;

- b) przychodów 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 w kwocie: **376.070,00 zł**.
 - c) wolnych środków w kwocie: **2.806.536,00zł**; załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 4) Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 5) § 6 punkt 3 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się dochody za korzystanie ze środowiska w kwocie 51.351,00 zł oraz wydatki w kwocie 51.351,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku „Prawo ochrony środowiska”.

§ 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Burzyński

UZASADNIENIE do UCHWAŁY
Nr 263.XLV.2022
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 24 lutego 2022 roku

W załączniku „Dochody” wprowadzono następujące zmiany:

kwoty zwiększeń:

w dziale 600 Transport i łączność

- Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe-
zwiększa się plan dochodów o kwotę: 100.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych; - dotacja z Gminy/ Miasta Sierpc zgodnie z „Umową o pomocy finansowej” z dnia 17.01.2022r.

w dziale 710 Działalność usługowa

- Rozdział 71012: zwiększa się plan dochodów o kwotę: 144.203,00 zł z tytułu wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii;
- Rozdział 71015- Nadzór budowlany: zwiększa się plan dochodów o kwotę: 2.184,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;

w dziale 750 Administracja publiczna

- Rozdział 75020: zwiększa się plan dochodów o kwotę: 319,00zł- są to wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych;

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: 3.280,00 zł
 - z tytułu z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości o kwotę: 3.000,00zł;
 - z tytułu z różnych opłat o kwotę: 80,00zł;
 - z tytułu pozostałych odsetek o kwotę: 200,00zł;

w dziale 758 Różne rozliczenia

- Rozdział 75814 zwiększa się plan dochodów o kwotę: 632.935,00zł;
 - z tytułu z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych o kwotę: 20.580,00zł;
 - z tytułu wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę: 612.355,00zł;

- w dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan dochodów o kwotę: 103.339,00 zł;

- Rozdział 80120- zwiększa się dochody o kwotę: 976,00zł- tytułu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
- Rozdział 80195- zwiększa się plan dochodów o kwotę: 102.363,00zł; z tytułu dotacji celowej 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, zrealizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;

w dziale 852 Pomoc społeczna

- „Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 2.200,00zł; są to wpływy z różnych dochodów;
- Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 9.758,00zł; są to wpływy z różnych dochodów - środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych na realizację programu: „Aktywny samorząd”;

w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

- Rozdział 85403- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – zwiększa się plan dochodów o kwotę: 10,00zł; z tytułu wpływów z pozostałych odsetek;

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** zwiększa się plan dochodów o kwotę: 1.351,00zł - z tytułu wpływu z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych;

kwoty zmniejszeń:

w dziale 600 Transport i łączność

- Rozdział 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - zmniejsza się plan dochodów o kwotę: 1.056.000,00 zł z tytułu: środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych;

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: zmniejsza się plan dochodów o kwotę: 3.599,00zł; - z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej;

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: 272.719,00 zł z tytułu:

- dodatkowe wynagrodzenia - kwota: 5.500,00zł;
- wynagrodzenia bezosobowe- kwota: 37.000,00zł;
- zakup energii – kwota: 30.000,00zł;
- podatek od nieruchomości – kwota: 219,00zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota: 200.000,00zł; z przeznaczeniem na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3770W –ulica Żeromskiego w Sierpcu”;

Rozdział 60095 –Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków o kwotę: 7.000,00zł - z tytułu zakupu usług pozostałych;- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na przebudowę drogi powiatowej nr 3765W Bożewo-Cieślin w gminie Mochowo w związku z ubieganiem się o dofinansowanie zakresu robót z III edycji Programu Inwestycji Strategicznych PGR;

w dziale 710 Działalność Usługowa zwiększa się plan wydatków o kwotę: 146.387,00zł:

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 144.203,00zł z przeznaczenie na:

- zakup materiałów i wyposażenia: 55.000,00zł;
- zakup energii: 20.000,00zł;
- zakup usług pozostałych: 69.203,00zł;

Rozdział 71015 Nadzór budowlany – 2.184,00zł; z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności;

w dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków o kwotę: 104.233,00zł;

Rozdział 75019 Rady Powiatów – zwiększa się plan wydatków o kwotę: 55.000,00zł z tytułu: różne wydatki na rzecz osób fizycznych;

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe – zwiększa się plan wydatków o kwotę: 47.369,00zł; w tym:

- dodatkowe wynagrodzenia roczne: 6.069,00zł;
- wynagrodzenia bezosobowe: 29.400,00zł;
- zakup usług zdrowotnych: 2.000,00zł;
- zakup usług pozostałych; 9.900,00zł; (na opracowanie koncepcji dotyczącej możliwości technicznych, przy spełnieniu wymagań

prawnych, skomunikowania nowo zakupionego budynku po byłej siedzibie LOK-u z ul. Świętokrzyską i ul. Płocką)

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1.864,00zł; z tytułu wynagrodzenia osobowe pracowników;

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się o kwotę: 25.000,00zł z tytułu wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych; (dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczego- gaśniczego)

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan wydatków o kwotę: 4.542,00 zł; z tytułu:

- inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń- kwota: 2.769,00zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy –kwota: 1.491,00zł;
- podatek od nieruchomości – kwota: 282,00zł;

w dziale 757 Obsługa długu publicznego zwiększa się plan wydatków o kwotę: 345.448,00zł; - z tytułu: odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek;

w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę: 552.898,00 zł;

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – zwiększa się plan wydatków o kwotę: 1.010,00zł z tytułu: wynagrodzenie osobowe nauczycieli;

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 1.007,00zł z tytułu: wynagrodzenie osobowe nauczycieli;

Rozdział 80115 Technika: 50.668,00zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe: 6.799,00zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli: 43.869,00zł;

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 6.995,00zł z tytułu: dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące: zwiększa się plan wydatków o kwotę: 11.734,00zł z przeznaczeniem;

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 6.000,00zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- 5.734,00zł;

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne: zwiększa się plan wydatków o kwotę: 2.065,00zł z przeznaczeniem;

- wynagrodzenie osobowe nauczycieli –2.065,00zł;

Rozdział 80140- Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego- zwiększa się plan wydatków o kwotę: 902,00zł; z tytułu:

- wynagrodzenia osobowe pracowników: 749,00zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli: 153,00zł;

Rozdział 80195 Pozostała działalność: zwiększa się plan wydatków o kwotę: 478.517,00zł; - projekt Erasmus+ pn. „ Z Sierpca do Europy po zawodowe inspiracje” z przeznaczeniem na:

- stypendia różne: 37.772,00zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników: 2.157,00zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne: 362,00zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy: 53,00zł;
- wynagrodzenia bezosobowe: 6.346,00zł;
- zakup materiałów i wyposażenia: 434,00zł;
- zakup usług pozostałych: 415.080,00zł;
- podróże służbowe zagraniczne: 7.795,00zł;
- różne opłaty i składki: 8.518,00zł;

w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększa się plan wydatków o kwotę: 803.247,00zł; z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych;

w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków o kwotę: 11.961,00zł;

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej- zwiększa się plan wydatków o kwotę: 2.203,00zł; z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych: 2.056,00zł;
- podatek od nieruchomości: 137,00zł;
- podatek od towarów i usług (VAT): 10,00zł;

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie- zwiększa się plan wydatków o kwotę: 9.758,00zł; z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników: 7.737,00zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne: 1.332,00zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy: 189,00zł;
- zakup usług pozostałych: 500,00zł;

w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę: 9.000,00 zł;

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 4.000,00zł; z tytułu: wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących;

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 5.000,00 zł; z tytułu- dodatkowe wynagrodzenie roczne;

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan wydatków o kwotę: 28.228,00zł;

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze zwiększa się plan wydatków o kwotę: 1.533,00 zł; z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 924,00zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 609,00zł;

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 15.376,00zł;

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.976,00zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 10.400,00zł;

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego; zwiększa się plan wydatków o kwotę: 4.371,00zł; z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.136,00zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2.235,00zł;

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne, zwiększa się plan wydatków o kwotę: 6.948,00zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników: 753,00zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 6.195,00zł;

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność- zwiększa się plan wydatków o kwotę: 1.351,00zł;

w dziale 926 Kultura fizyczna, zwiększa się plan wydatków o kwotę: 2.867,00zł; z przeznaczeniem na- wynagrodzenia osobowe pracowników;

kwoty zmniejszeń:

w dziale 600 Transport i łączność;

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 76.619,00zł z tytułu:

- zakup materiałów i wyposażenia- kwota: 72.719,00zł;
- zmniejsza się o kwotę: 3.900,00zł; zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dziewięciu przejściach dla pieszych na drogach powiatowych w m.; Sierpc, Rościszewo, Szczutowo, Goleszyn, Słupia, Cieślin, Lelice" zgodnie z postępowaniem przetargowym i zawartą umową, dostosowano kwotę inwestycji z kwoty 1.320.000,00zł na kwotę: 1.316.100,00zł;

w dziale 750 Administracja publiczna zmniejsza się plan wydatków o kwotę:
1.864,00zł

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego –
zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 1.864,00zł; z tytułu:
- dodatkowe wynagrodzenie roczne;

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza
się plan wydatków o kwotę: 4.542,00 zł.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- zmniejsza
się plan wydatków o kwotę: 4.542,00 zł; z tytułu:
- uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy: 4.260,00zł;
- różne opłaty i składki: 282,00zł;

w dziale 801 Oświata i wychowanie - zmniejsza się plan wydatków o kwotę:
74.381,00 zł

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne: zmniejsza się plan wydatków
o kwotę 1.010,00zł; z tytułu: dodatkowe wynagrodzenia roczne
nauczycieli;

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne- zmniejsza się plan wydatków o kwotę:
1.007,00zł; z tytułu dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;

Rozdział 80115 Technika: zmniejsza się plan wydatków o kwotę:
50.668,00zł; z tytułu: - dodatkowe wynagrodzenie roczne- 6.799,00zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- 43.869,00zł;

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – zmniejsza się plan wydatków
o kwotę: 6.995,00zł z tytułu: wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące zmniejsza się plan wydatków o kwotę:
11.734,00 z tytułu:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 1.494,00zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli: 10.240,00zł;

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne zmniejsza się plan wydatków
o kwotę: 2.065,00zł; z tytułu dodatkowe wynagrodzenie roczne
nauczycieli;

Rozdział 80140- Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia
zawodowego, zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 902,00zł;
z tytułu:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 749,00zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli: 153,00zł;

w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 3,00zł;

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej zmniejsza się o kwotę: 3,00zł;
z tytułu: pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego;

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 28.228,00 zł

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze- zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 1.533,00zł; z tytułu:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 924,00zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli: 609,00zł;

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 15.376,00zł; z tytułu:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 4.976,00zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli: 10.400zł;

* Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 4.371,00zł; z tytułu:

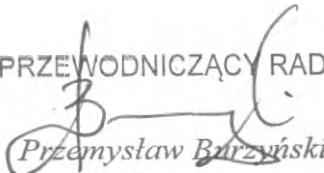
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 2.136,00zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli: 2.235,00zł;

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – zmniejsza się plan wydatków o kwotę : 6.948,00zł; z tytułu:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 753,00zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli: 6.195,00zł;

w dziale 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 2.867,00zł; z tytułu: dodatkowe wynagrodzenie roczne.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Brzyński

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 263.XLV.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 24 lutego 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							
710			Działalność usługowa	1 113 150,00	0,00	146 387,00	1 259 537,00
			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
				1 113 150,00	0,00	146 387,00	1 259 537,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	570 000,00	0,00	144 203,00	714 203,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 184,00	2 184,00
750			Administracja publiczna	84 837,00	0,00	319,00	85 156,00
			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
				84 837,00	0,00	319,00	85 156,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	319,00	319,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 259 452,00	-3 599,00	3 280,00	11 259 133,00
			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
				11 259 452,00	-3 599,00	3 280,00	11 259 133,00
			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	1 320 000,00	-3 599,00	0,00	1 316 401,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	80,00	80,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,00	200,00
758			Różne rozliczenia	40 632 222,00	0,00	20 580,00	40 652 802,00
			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
				40 632 222,00	0,00	20 580,00	40 652 802,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 580,00	20 580,00
801			Oświata i wychowanie	545 953,00	0,00	103 339,00	649 292,00
			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	277 483,00	0,00	102 363,00	379 846,00
				545 953,00	0,00	103 339,00	649 292,00
			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	277 483,00	0,00	102 363,00	379 846,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	976,00	976,00
		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	239 074,00	0,00	102 363,00	341 437,00
852			Pomoc społeczna	4 501 000,00	0,00	11 958,00	4 512 958,00
			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
				4 501 000,00	0,00	11 958,00	4 512 958,00
			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	2 300,00	0,00	11 958,00	14 258,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	441 951,00	0,00	10,00	441 961,00
			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
				441 951,00	0,00	10,00	441 961,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	0,00	10,00	360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	1 351,00	51 351,00
			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
				50 000,00	0,00	1 351,00	51 351,00

			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
		0580	Wpływ z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 351,00	1 351,00
bieżące razem:				68 375 423,00	-3 599,00	287 224,00	68 659 048,00
			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	277 483,00	0,00	102 363,00	379 846,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	4 903 317,00	-1 056 000,00	100 000,00	3 947 317,00
			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
				4 903 317,00	-1 056 000,00	100 000,00	3 947 317,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 322 828,00	0,00	100 000,00	2 422 828,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 580 489,00	-1 056 000,00	0,00	1 524 489,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	612 355,00	612 355,00
			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	612 355,00	612 355,00
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	612 355,00	612 355,00
majątkowe razem:				5 300 817,00	-1 056 000,00	712 355,00	4 957 172,00
			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:	73 676 240,00	-1 059 599,00	999 579,00	73 616 220,00
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	277 483,00	0,00	102 363,00	379 846,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Burzyński

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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			
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Strazy Pożarnej	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej	przed zmianą	4 410 252,00	4 410 252,00	4 289 679,00	3 968 493,00	321 186,00	0,00	120 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 542,00	-4 542,00	-4 542,00	-4 260,00	-282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 542,00	4 542,00	4 542,00	4 260,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 410 252,00	4 410 252,00	4 289 679,00	3 968 493,00	321 186,00	0,00	120 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	708 823,00	708 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 823,00	250 000,00	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	345 448,00	345 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 054 271,00	1 054 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 823,00	595 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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			
				zwiększenie	345 448,00	345 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	595 448,00	595 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 751 809,00	23 731 809,00	21 526 802,00	19 102 805,00	2 423 997,00	1 841 324,00	61 666,00	302 017,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-74 381,00	-74 381,00	-74 381,00	-74 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	552 898,00	552 898,00	74 381,00	74 381,00	0,00	0,00	478 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 230 326,00	24 210 326,00	21 526 802,00	19 102 805,00	2 423 997,00	1 841 324,00	61 666,00	780 534,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	1 751 196,00	1 751 196,00	1 747 064,00	1 687 793,00	59 271,00	0,00	4 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 010,00	-1 010,00	-1 010,00	-1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 751 196,00	1 751 196,00	1 747 064,00	1 687 793,00	59 271,00	0,00	4 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	711 063,00	711 063,00	709 481,00	681 032,00	28 449,00	0,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 007,00	-1 007,00	-1 007,00	-1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 007,00	1 007,00	1 007,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	711 063,00	711 063,00	709 481,00	681 032,00	28 449,00	0,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80115			Technika	przed zmianą	9 290 377,00	9 290 377,00	9 254 643,00	8 062 883,00	1 191 760,00	0,00	35 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50 668,00	-50 668,00	-50 668,00	-50 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	50 668,00	50 668,00	50 668,00	50 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 290 377,00	9 290 377,00	9 254 643,00	8 062 883,00	1 191 760,00	0,00	35 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	630 379,00	630 379,00	630 379,00	630 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 995,00	-6 995,00	-6 995,00	-6 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 995,00	6 995,00	6 995,00	6 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	630 379,00	630 379,00	630 379,00	630 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	7 587 053,00	7 587 053,00	5 736 929,00	5 264 809,00	472 120,00	1 841 324,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 734,00	-11 734,00	-11 734,00	-11 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	11 734,00	11 734,00	11 734,00	11 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 587 053,00	7 587 053,00	5 736 929,00	5 264 809,00	472 120,00	1 841 324,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 058 978,00	1 058 978,00	1 056 560,00	1 022 062,00	34 498,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 065,00	-2 065,00	-2 065,00	-2 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 065,00	2 065,00	2 065,00	2 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 058 978,00	1 058 978,00	1 056 560,00	1 022 062,00	34 498,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	951 631,00	951 631,00	947 613,00	846 174,00	101 439,00	0,00	4 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 376,00	-15 376,00	-15 376,00	-15 376,00	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	15 376,00	15 376,00	15 376,00	15 376,00	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	951 631,00	951 631,00	947 613,00	846 174,00	101 439,00	0,00	4 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	850 215,00	850 215,00	847 215,00	751 515,00	95 700,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 371,00	-4 371,00	-4 371,00	-4 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 371,00	4 371,00	4 371,00	4 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	850 215,00	850 215,00	847 215,00	751 515,00	95 700,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 048 497,00	1 048 497,00	1 046 959,00	747 209,00	299 750,00	0,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 948,00	-6 948,00	-6 948,00	-6 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 948,00	6 948,00	6 948,00	6 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 048 497,00	1 048 497,00	1 046 959,00	747 209,00	299 750,00	0,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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				
				zwiększenie	1 351,00	1 351,00	1 351,00	0,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	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			
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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				
				zwiększenie	1 351,00	1 351,00	1 351,00	0,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	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				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 273 712,00	2 093 712,00	1 981 712,00	1 257 712,00	724 000,00	107 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 867,00	-2 867,00	-2 867,00	-2 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 867,00	2 867,00	2 867,00	2 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 273 712,00	2 093 712,00	1 981 712,00	1 257 712,00	724 000,00	107 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00			
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	2 166 712,00	1 986 712,00	1 981 712,00	1 257 712,00	724 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 867,00	-2 867,00	-2 867,00	-2 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 867,00	2 867,00	2 867,00	2 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 166 712,00	1 986 712,00	1 981 712,00	1 257 712,00	724 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	77 881 657,00	65 926 216,00	59 494 631,00	46 260 414,00	13 234 117,00	3 475 652,00	1 945 293,00	302 017,00	458 823,00	250 000,00	11 955 441,00	11 955 441,00	16 300,00	0,00				
				zmniejszenie	-184 604,00	-184 604,00	-184 604,00	-111 600,00	-73 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	2 310 981,00	1 286 634,00	403 669,00	203 827,00	199 842,00	4 000,00	55 000,00	478 517,00	0,00	345 448,00	1 024 347,00	1 024 347,00	0,00	0,00				
				po zmianach	80 008 034,00	67 028 246,00	59 713 696,00	46 352 641,00	13 360 955,00	3 479 652,00	2 000 293,00	780 534,00	458 823,00	595 448,00	12 979 788,00	12 979 788,00	16 300,00	0,00				

PRZEWODNICZĄCY RADY
Przemysław Burszński

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 263.XLV.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 24 lutego 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.
1	2	3	4
1.	Dochody		73 616 220,00
2.	Wydatki		80 008 034,00
3.	Wynik budżetu		-6,391 814,00
Przychody ogółem:			7 511 814,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	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	3 585 278,00
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
9.	Wolne środki	§ 950	2 806 536,00
Rozchody ogółem:			1 120 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 120 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Bużyński

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 263.XLV.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 24 lutego 2022 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

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	2 422 828	2 422 828	0	2 322 828	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 422 828	2 422 828		2 322 828	Porozumienia dotyczące przebudowy dróg powiatowych: Gmina Gozdowo 441055 zł, Gmina Mochowo 431773 zł, Gmina Rościszewo 550000 zł, Gmina Szczutowo 300 000 zł, Gmina Zawidz 300 000 zł, Gmina Sierpc 300 000 zł ; Umowa o pomocy finansowej zawarta w dniu 17.01.2022r pomiędzy Gminą Miastem Sierpc na zadanie pn:"Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3770W ulica Żeromskiego w Sierpcu", Kwota dotacji celowej do 100.000,00zł
801		Oświata i wychowanie	60 828	60 828	60 828	0	

	80115	Technika	60 828	60 828	60 828	0	Porozumienie z gminami dotyczące współfinansowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego
852		Pomoc społeczna	63 000	63 000	63 000	0	
	85295	Dzienny Dom "SENIOR +"	63 000	63 000	63 000	0	Porozumienia z gminami w sprawie pobytu ich mieszkańców w Dziennym Domu "SENIOR +" w Szczutowie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 972	51 972	51 972	0	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	51 972	51 972	51 972	0	Porozumienie z gminami w sprawie dofinansowania nauki dzieci niepełnosprawnych
855		Rodzina	690 524	690 524	690 524	0	
	85508	Rodziny zastępcze	141 732	141 732	141 732	0	Porozumienia z gminami oraz powiatami w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego .
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	548 792	548 792	548 792	0	Porozumienia z powiatami w sprawie pobytu dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 000	145 000	145 000	0	Porozumienie zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczące współpracy w zakresie utrzymania działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
	92116	Biblioteki	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0	
		Ogółem:	3 373 324	3 373 324	950 496	2 322 828	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Burzyński

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 263.XLV.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 24 lutego 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	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3727W Ligowo - granica województwa - (Skępe)	3 317 731,00	3 317 731,00	331 774,00		2 654 184 zł Środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) (Do pozyskania) 331 773 zł Dotacja z Gminy Mochowo		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Przebudowa mostu nr JN1 31001109 w m. Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz-Mochowo wraz z drogami dojazdowymi	5 400 000,00	5 400 000,00	1 350 000,00		2 700 000 zł Środki z Budżetu Państwa (Do pozyskania) 1 350 000 zł Dotacja z Gmin		Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo-Kosemin-Zabowo- Szumanie	2 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00		1600000 zł Środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) (Do pozyskania) 200000 zł Dotacja z Gminy Rościszewo		Zarząd Dróg Powiatowych
4	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 441055 zł Dotacja z Gminy Gozdowo		Zarząd Dróg Powiatowych

5	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dziewięciu przejściach dla pieszych na drogach powiatowych w m.: Sierpc, Rościszewo, Szczutowo, 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
6	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		100000 Dotacja z Gmina/Miasto Sierpc	Zarząd Dróg Powiatowych
7	710	71012	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Starostwo Powiatowe
8	750	75020	Rozbudowa, Przebudowa nadbudowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Kopernika 8	1 425 417,00	1 425 417,00	1 425 417,00			Starostwo Powiatowe
9	750	75020	Odwodnienie budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu (przy ul. Kopernika 9 (przepompownia)	55 000,00	55 000,00	55 000,00			Starostwo Powiatowe
10	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
11	801	80195	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą sportową na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu	1 315 000,00	900 000,00	502 500,00		397500 zł Środki z Budżetu Państwa	Starostwo Powiatowe

12	801	80195	Opracowanie dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu oraz poprawa efektywności energetycznej całego obiektu"	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Starostwo Powiatowe
13	801	80195	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	200 000,00	200 000,00	100 000,00			100000 zł Środki z Budżetu Państwa do pozyskania z MCPS w Warszawie	Starostwo Powiatowe
14	851	85195	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
15	854	85495	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

16	926	92601	Wymiana szafek w szatniach krytej pływalni i wymiana elektronicznego systemu obsługi klienta	180 000,00	180 000,00	180 000,00				Kryta Pływalnia
Ogółem				23 159 512,00	20 612 425,00	6 716 344,00			13 896 081,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Burzyński