

**UCHWAŁA Nr 389.LXIX.2023**  
**RADY POWIATU W SIERPCU**  
**z dnia 21 listopada 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U z 2023r. poz. 103 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: **426 100,00 zł.**  
Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi: **135 036 422,00 zł;**
  - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: **426 100,00 zł** tj. do kwoty: **81 076 493,00 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: **44 063,00 zł ;**  
Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi: **148 502 691,00 0 zł :**
  - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: **314 446,00zł** do kwoty: **85 141 987,00zł;**
  - b) wydatki majątkowe zmniejsz się o kwotę: **270 383,00 zł** tj. do kwoty: **63 360 704,00zł,**
    - 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: **13 466 269,00 zł,** który zostanie pokryty:
    - przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie: 6.000.000,00 zł;
    - przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w kwocie: 1.459.693,00zł;
    - przychodami 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: 754.594,00 zł;
    - wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie: 5 251 982,00 zł;
  2. Ustala się przychody budżetu w kwocie: **14 436 269,00 zł**

z następujących tytułów:

- 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie 6.000.000,00 zł,
  - 2) wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie: 5 421 982,00 zł,
  - 3) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w kwocie: 1.459.693,00zł;
  - 4) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy w kwocie 754.594,00 zł;
  - 5) ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie: 800.000,00 zł oraz rozchody w kwocie: **970.000,00 zł** ( z tytułu: spłaty rat zaciągniętych kredytów wysokości: 170.000,00 zł i pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu w wysokości: 800.000,00 zł) .
- 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 4 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Przemysław Burzyński*

UZASADNIENIE do UCHWAŁY  
Nr 389LXIX.2023  
RADY POWIATU W SIERPCU  
z dnia 21 listopada 2023 roku

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

**kwoty zwiększeń:**

- dział 600 „Transport i łączność”  
w rozdziale 60018 „Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” wprowadza się dochody w kwocie 510 964,00 zł z tytułu: - „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł”; podstawa: Umowa o dofinansowanie NR RFRD-R/23/2023)
- dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”  
w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się dochody o 3 283,00 zł do kwoty 203 248,00 zł z tytułu: - „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat”, kwota: 3 000,00 zł, (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 204 z dnia 14 października 2023r.) - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, kwota: 283,00 zł;
- dział 710 „Działalność usługowa”  
w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zwiększa się dochody o 4 246,00 zł z tytułu: „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat”, kwota: 4 173,00 zł; (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 204 z dnia 14 października 2023r.); - wpływy z pozostałych odsetek, kwota: 50,00 zł; - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, kwota 23,00 zł;
- dział 750 „Administracja publiczna”  
w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększa się dochody o 2 972,00 zł do kwoty 40 734,00 zł z tytułu: - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, kwota: 900,00 zł; - wpływy z różnych opłat, kwota: 1 300,00 zł; - wpływy z pozostałych odsetek, kwota: 450,00 zł; - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, kwota: 322,00 zł;
- dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”  
w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększa się dochody o 31 883,00 zł z tytułu: „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” (decyzje Wojewody Mazowieckiego nr: 293/2023 z dnia 19 października 2023r.; 330/2023 z dnia 6 listopada 2023r.; 359/2023 z dnia 14 listopada 2023r.; 246 z dnia 15 listopada 2023r.;

- dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zwiększa się dochody o 14 170,00 zł z tytułu: - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, kwota: 800,00 zł; - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, kwota: 5 500,00 zł; - wpływy z różnych opłat, kwota: 70,00 zł; - wpływy z pozostałych odsetek, kwota: 2 500,00 zł; - Wpływy z różnych dochodów, kwota: 5 300,00 zł;

- dział 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 573 647,00 zł do kwoty 4 273 794,00 zł z tytułu: „Środki na uzupełnienie dochodów powiatów” – pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.1.15.2023.p w rozdziale 75816 „ Wpływa do rozliczeń” zwiększa się dochody o 29 200,00 zł z tytułu: wpływy z pozostałych odsetek;

- dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności „, zwiększa się dochody o kwotę: 47,00 zł; z tytułu: - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami; w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zwiększa się dochody o kwotę: 19 500,00 zł z tytułu: - wpływy z różnych opłat;

- dział 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zwiększa się dochody o kwotę: 425,00 zł z tytułu: - „wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 125,00 zł; - „wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 300,00 zł; w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększa się dochody o 327,00 zł z tytułu: „Wpływy z pozostałych odsetek”

#### **kwoty zmniejszeń:**

- dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zmniejsza się dochody o 41,00 zł z tytułu: „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” ;

- dział „Leśnictwo” w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” zmniejsza się dochody o 3 649,00 zł z tytułu: „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych”;

- dział 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60018 „Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” zmniejsza się dochody o 650 874,00 zł z tytułu: „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” .

- dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zmniejsza się dochody o 60 000,00 zł z tytułu: - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” ;

- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zmniejsza się dochody o 50 000,00 zł z tytułu: - „Wpływy z pozostałych odsetek”;

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

- dział 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” z tytułu: - „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 30 511,00 zł do kwoty 1 730 331,00 zł;
- dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się wydatki o kwotę: 3 000,00 zł z tytułu: - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 2 504,00 zł do kwoty 18 464,00 zł; - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 432,00 zł do kwoty 2 872,00 zł; - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 64,00 zł do kwoty 414,00 zł;
- dział 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zwiększa się wydatki o kwotę: 4 173,00 zł z tytułu: - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 3 485,00 zł do kwoty 67 682,00 zł; - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 601,00 zł do kwoty 8 601,00 zł; - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 86,00 zł do kwoty 1 586,00 zł; - „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 1,00 zł;
- dział 750 Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększa się wydatki o kwotę: 25 000,00 zł z tytułu: - „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł; - „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł;
- w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o kwotę: 11 525,00 zł z tytułu: - „Nagrody konkursowe” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł; - „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 325,00 zł;
- dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększa się wydatki o kwotę: 60 339,00 zł z tytułu: - „Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 157 857,00 zł; - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 55 789,00 zł; - „Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 456,00 zł do kwoty 170 171,00 zł; - „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 30 284,00 zł do kwoty 160 668,00 zł; - „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 146 500,00 zł; - „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 1 599,00 zł do kwoty 6 599,00 zł; - „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 52 275,00 zł;

- dział 852 „Pomoc społeczna”  
w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zwiększa się wydatki o kwotę: 296 177,00 zł z tytułu: - „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 5 500,00 zł; - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 222 600,00 zł do kwoty 2 907 168,00 zł; - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 42 000,00 zł do kwoty 550 000,00 zł; - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 5 500,00 zł do kwoty 75 500,00 zł; - „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 104 500,00 zł; - „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 42 920,00 zł; - „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 700,00 zł do kwoty 3 700,00 zł; - „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 5,00 zł do kwoty 5 910,00 zł; - „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 1 900,00 zł do kwoty 12 900,00 zł; - „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 1 472,00 zł do kwoty 6 472,00 zł; (wydatki dotyczące wynagrodzeń pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - decyzje Wojewody Mazowieckiego nr 177 z dnia 05 października 2023r. i nr 277/2023 z dnia 11 października 2023r. – łączna kwota dotacji: 271.572,00 );

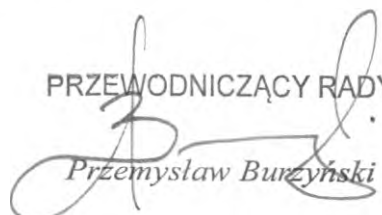
#### **kwoty zmniejszeń:**

- dział 020 „Leśnictwo”  
w rozdziale „Gospodarka leśna” zmniejsza się wydatki o 3 649,00 zł z tytułu: - „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych”;
- dział 600 „Transport i łączność”  
w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” zmniejsza się wydatki o kwotę: 270 383,00 zł z tytułu: - „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”;(cz. środków finansowych przesunięto z zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa mostu nr JNI 31001106 w m. Majki Duże w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice- Majki - Słupia wraz z drogami dojazdowymi na remont drogi powiatowej nr 3730W Ligowo – Osiek” oraz przesunięto z 2023r na 2024r 40.000,00 zł – zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3744W Osiek- Włostybory- Chabowo w formule "zaprojektuj i wybuduj" –całkowity koszt projektu 1 940 000,00 zł).
- dział 750 „Administracja publiczna”  
w rozdziale 75019 Rady powiatów zmniejsza się wydatki o kwotę: 1 000,00 z tytułu: - zakup materiałów i wyposażenia;  
w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zmniejsza się wydatki o 22 214,00 zł z tytułu:  
- „Zakup materiałów i wyposażenia”: kwota: 17 214,00 zł; - „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł;  
w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 10 525,00 zł z tytułu: - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 935,00 zł; - „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 1 140,00 zł; - „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 450,00 zł; - „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł;
- dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”  
w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zmniejsza się wydatki o 28 456,00 zł tytułu „Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy”
- dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zmniejsza się wydatki o kwotę; 45 830,00 zł z tytułu:  
- „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 15 830,00 zł; - „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł; - „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł:

- dział 852 „Pomoc społeczna”

w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zmniejsza się wydatki o kwotę: 4 605,00 zł z tytułu: - „Zakup usług pozostałych”;

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
*Przemysław Burzyński*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 389.LXIX.2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 21 listopada 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
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	188 568,00	-41,00	0,00	188 527,00
			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
				188 568,00	-41,00	0,00	188 527,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	-41,00	0,00	59,00
020			Leśnictwo	102 503,00	-3 649,00	0,00	98 854,00
			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
				102 503,00	-3 649,00	0,00	98 854,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 900,00	-3 649,00	0,00	82 251,00
600			Transport i łączność	1 986 187,00	-650 874,00	510 964,00	1 846 277,00
			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
				1 986 187,00	-650 874,00	510 964,00	1 846 277,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 836 058,00	-650 874,00	0,00	1 185 184,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136 000,00	0,00	510 964,00	646 964,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	199 965,00	0,00	3 283,00	203 248,00



			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
				199 965,00	0,00	3 283,00	203 248,00
			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	59 000,00	0,00	3 000,00	62 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	139 386,00	0,00	283,00	139 669,00
710			Działalność usługowa	1 310 773,00	0,00	4 246,00	1 315 019,00
			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
				1 310 773,00	0,00	4 246,00	1 315 019,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 150,00	0,00	50,00	2 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	697 587,00	0,00	4 173,00	701 760,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	726,00	0,00	23,00	749,00
750			Administracja publiczna	84 031,00	0,00	2 972,00	87 003,00
			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
				84 031,00	0,00	2 972,00	87 003,00
			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	2 775,00	0,00	900,00	3 675,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	0,00	1 300,00	4 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 782,00	0,00	450,00	5 232,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 799,00	0,00	322,00	21 121,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 167 427,00	0,00	31 883,00	6 199 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 167 427,00	0,00	31 883,00	6 199 310,00
			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	5 906 427,00	0,00	31 883,00	5 938 310,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 667 937,00	-60 000,00	14 170,00	10 622 107,00

			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
				10 667 937,00	-60 000,00	14 170,00	10 622 107,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 600,00	-60 000,00	0,00	140 600,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	800,00	5 800,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	12 920,00	0,00	5 500,00	18 420,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	490,00	0,00	70,00	560,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00	0,00	2 500,00	8 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	5 300,00	45 300,00
758			Różne rozliczenia	49 071 314,00	-50 000,00	602 847,00	49 624 161,00
			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
				49 071 314,00	-50 000,00	602 847,00	49 624 161,00
			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	300 000,00	-50 000,00	29 200,00	279 200,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 700 147,00	0,00	573 647,00	4 273 794,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	901 754,00	0,00	19 547,00	921 301,00
			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
				901 754,00	0,00	19 547,00	921 301,00
			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	6 402,00	0,00	19 500,00	25 902,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	114,00	0,00	47,00	161,00
855			Rodzina	1 378 757,00	0,00	752,00	1 379 509,00
			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
				1 378 757,00	0,00	752,00	1 379 509,00
			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	5 540,00	0,00	125,00	5 665,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	887,00	0,00	627,00	1 514,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>80 650 393,00</b>	<b>-764 564,00</b>	<b>1 190 664,00</b>	<b>81 076 493,00</b>
			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	291 892,00	0,00	0,00	291 892,00
			<b>majątkowe</b>				

	<b>majątkowe razem:</b>	<b>53 959 929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 959 929,00</b>
	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
	<b>Ogółem:</b>	<b>134 610 322,00</b>	<b>-764 564,00</b>	<b>1 190 664,00</b>	<b>135 036 422,00</b>
	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	291 892,00	0,00	0,00	291 892,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Przemysław Burzyński*

WA

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 389.LXIX.2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 21 listopada 2023 roku zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok**

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	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		
020			Leśnictwo	przed zmianą	186 507,00	186 507,00	96 958,00	0,00	96 958,00	0,00	89 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 649,00	-3 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 858,00	182 858,00	96 958,00	0,00	96 958,00	0,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001			Gospodarka leśna	przed zmianą	106 152,00	106 152,00	16 603,00	0,00	16 603,00	0,00	89 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 649,00	-3 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 503,00	102 503,00	16 603,00	0,00	16 603,00	0,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	38 149 350,00	5 884 264,00	5 870 264,00	1 823 000,00	4 047 264,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 265 086,00	32 265 086,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-270 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 383,00	-270 383,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 511,00	30 511,00	30 511,00	0,00	30 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 909 478,00	5 914 775,00	5 900 775,00	1 823 000,00	4 077 775,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 994 703,00	31 994 703,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	36 795 813,00	4 530 727,00	4 516 727,00	1 823 000,00	2 693 727,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	32 265 086,00	32 265 086,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-270 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 383,00	-270 383,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 511,00	30 511,00	30 511,00	0,00	30 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	36 555 941,00	4 561 238,00	4 547 238,00	1 823 000,00	2 724 238,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 994 703,00	31 994 703,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00	19 950,00	39 050,00	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		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	62 000,00	62 000,00	62 000,00	22 950,00	39 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00	19 950,00	39 050,00	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		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	62 000,00	62 000,00	62 000,00	22 950,00	39 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 316 194,00	1 307 587,00	1 305 987,00	615 491,00	690 496,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	8 607,00	8 607,00	8 607,00	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	4 173,00	4 173,00	4 173,00	4 172,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 320 367,00	1 311 760,00	1 310 160,00	619 663,00	690 497,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 607,00	8 607,00	8 607,00	0,00	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	732 000,00	732 000,00	732 000,00	77 696,00	654 304,00	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	4 173,00	4 173,00	4 173,00	4 172,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	736 173,00	736 173,00	736 173,00	81 868,00	654 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	16 271 406,00	11 790 147,00	11 143 664,00	9 225 792,00	1 917 872,00	20 430,00	502 850,00	123 203,00	0,00	0,00	4 481 259,00	4 481 259,00	31 399,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 739,00	-33 739,00	-33 739,00	-2 075,00	-31 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	36 525,00	36 525,00	36 525,00	0,00	36 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 274 192,00	11 792 933,00	11 146 450,00	9 223 717,00	1 922 733,00	20 430,00	502 850,00	123 203,00	0,00	0,00	0,00	4 481 259,00	4 481 259,00	31 399,00	0,00	
75019			Rady powiatów	przed zmianą	621 217,00	621 217,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	480 217,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	620 217,00	620 217,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	480 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	13 401 905,00	8 945 646,00	8 799 443,00	7 498 348,00	1 301 095,00	9 000,00	14 000,00	123 203,00	0,00	0,00	4 456 259,00	4 456 259,00	31 399,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 214,00	-22 214,00	-22 214,00	0,00	-22 214,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	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
		po zmianach	13 404 691,00	8 948 432,00	8 802 229,00	7 498 348,00	1 303 881,00	9 000,00	14 000,00	123 203,00	0,00	0,00	0,00	4 456 259,00	4 456 259,00	31 399,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	292 079,00	292 079,00	292 079,00	5 500,00	286 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 525,00	-10 525,00	-10 525,00	-2 075,00	-8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 525,00	11 525,00	11 525,00	0,00	11 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	293 079,00	293 079,00	293 079,00	3 425,00	289 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 359 628,00	6 314 628,00	6 100 271,00	5 452 052,00	648 219,00	66 500,00	147 857,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-28 456,00	-28 456,00	-28 456,00	-28 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	60 339,00	60 339,00	50 339,00	4 456,00	45 883,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 391 511,00	6 346 511,00	6 122 154,00	5 428 052,00	694 102,00	66 500,00	157 857,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 916 427,00	5 916 427,00	5 788 570,00	5 374 240,00	394 330,00	0,00	147 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-28 456,00	-28 456,00	-28 456,00	-28 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	60 339,00	60 339,00	50 339,00	4 456,00	45 883,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 948 310,00	5 948 310,00	5 790 453,00	5 350 240,00	440 213,00	0,00	157 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich wypływami z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	przed zmianą	938 000,00	938 000,00	938 000,00	0,00	938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-45 830,00	-45 830,00	-45 830,00	0,00	-45 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	892 170,00	892 170,00	892 170,00	0,00	892 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	przed zmianą	938 000,00	938 000,00	938 000,00	0,00	938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-45 830,00	-45 830,00	-45 830,00	0,00	-45 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	892 170,00	892 170,00	892 170,00	0,00	892 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	7 015 372,00	6 974 372,00	6 953 372,00	4 871 742,00	2 081 630,00	12 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 605,00	-4 605,00	-4 605,00	0,00	-4 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	296 177,00	296 177,00	295 677,00	271 572,00	24 105,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 306 944,00	7 265 944,00	7 244 444,00	5 143 314,00	2 101 130,00	12 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	5 103 898,00	5 062 898,00	5 057 898,00	3 529 000,00	1 528 898,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 605,00	-4 605,00	-4 605,00	0,00	-4 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	296 177,00	296 177,00	295 677,00	271 572,00	24 105,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 395 470,00	5 354 470,00	5 348 970,00	3 800 572,00	1 548 398,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	148 458 628,00	84 827 541,00	75 034 909,00	56 983 407,00	18 051 502,00	5 032 617,00	2 120 628,00	1 059 349,00	344 118,00	1 235 920,00	63 631 087,00	63 631 087,00	40 006,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-386 662,00	-116 279,00	-112 630,00	-30 531,00	-82 099,00	0,00	-3 849,00	0,00	0,00	0,00	-270 383,00	-270 383,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	430 725,00	430 725,00	420 225,00	283 200,00	137 025,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	148 502 691,00	85 141 987,00	75 342 504,00	57 236 076,00	18 106 428,00	5 032 617,00	2 127 479,00	1 059 349,00	344 118,00	1 235 920,00	63 360 704,00	63 360 704,00	40 006,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Przemysław Burszński*

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 389.LXIX.2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 21 listopada 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		134 610 322,00	426 100,00	135 036 422,00
2.	Wydatki		148 458 628,00	44 063,00	148 502 691,00
3.	Wynik budżetu		-13 848 306,00	382 037,00	-13 466 269,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>14 818 306,00</b>	<b>-382 037,00</b>	<b>14 436 269,00</b>
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	1 459 693,00	0,00	1 459 693,00
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	754 594,00	0,00	754 594,00
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	800 000,00	0,00	800 000,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10.	Wolne środki	§ 950	5 804 019,00	-382 037,00	5 421 982,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>970 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	170 000,00	0,00	170 000,00
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	800 000,00	0,00	800 000,00
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Przemysław Burzyński*

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 389.LXIX.2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 21 listopada 2023 roku zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA

**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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	17 000	17 000	17 000	0
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>16 603</b>	<b>16 603</b>	<b>16 603</b>	<b>0</b>
	02001	Gospodarka leśna	16 603	16 603	16 603	0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000	62 000	62 000	0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>701 760</b>	<b>701 760</b>	<b>701 760</b>	<b>0</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	126 173	126 173	126 173	0
	71015	Nadzór budowlany	575 587	575 587	575 587	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 269</b>	<b>42 269</b>	<b>42 269</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 269	42 269	42 269	0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>21 652</b>	<b>21 652</b>	<b>21 652</b>	<b>0</b>
	75224	Kwalifikacja wojskowa	21 652	21 652	21 652	0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 938 310</b>	<b>5 938 310</b>	<b>5 938 310</b>	<b>0</b>
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 938 310	5 938 310	5 938 310	0
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>0</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	132 000	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 872</b>	<b>15 872</b>	<b>15 872</b>	<b>0</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 872	15 872	15 872	0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>289 680</b>	<b>289 680</b>	<b>289 680</b>	<b>0</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	289 680	289 680	289 680	0
<b>Ogółem</b>			<b>7 237 146</b>	<b>7 237 146</b>	<b>7 237 146</b>	<b>0</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Przemysław Burczyński*

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 389.LXIX.2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 21 listopada 2023 roku

zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok

### 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	6	7	8
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	Starostwo Powiatowe
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	5 993 495,00	-230 383,00	5 763 112,00	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 Goleszyn –Dziembakowo – Borkowo – Zgagowo na odcinku Borkowo Kościelne – Białe Błoto na terenie gm. Sierpc. Koszt inwestycji: 2.088.406,00,00 zł (z kwoty 1.503.759,00 <i>większe o 584.647,00 zł</i> ) ; 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 1.873.759,00 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;	11 638 763,00	0,00	11 638 763,00	Starostwo Powiatowe
4	600	60014	Przebudowa mostu nr JN131001096 w m.Malanowo w ciągu drogi powiatowej nr 3715W Ligowo - Mochowo wraz z drogami dojazdowymi.(Opracowanie dokumentacji projektowej- 155.000zł; Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu - 45.000zł)	200 000,00	0,00	200 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
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"	49 200,00	0,00	49 200,00	Zarząd Dróg Powiatowych



6	600	60014	"Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej nr 3754W Goleszyn - Leszczynki"	24 812,00	0,00	24 812,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3741W Lelice - Rogienice - Grabiec- Rzeszotary - Zawady w m. Stara Wieś"	110 100,00	0,00	110 100,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3737W Rościszewo - Komorowo w m. Zamość"	39 900,00	0,00	39 900,00	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3741W w m. Rzeszotary Chwały"	125 618,00	0,00	125 618,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3707W Łukomie - Dziki Bór"	354 812,00	0,00	354 812,00	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	" Przebudowa drogi powiatowej nr 3745W Jeżewo - droga 561"	1 354 695,00	0,00	1 354 695,00	Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	" Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej nr 3730W Ligowo - Osiek"	20 000,00	0,00	20 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	" Przebudowa drogi powiatowej nr 2999W Sikórz - Mochowo w m. Bożewo"	24 812,00	0,00	24 812,00	Zarząd Dróg Powiatowych
14	600	60014	" Przebudowa drogi powiatowej nr 3715W Ligowo - Mochowo w m. Ligowo"	120 000,00	0,00	120 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych

15	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3768W Rempin - Golejewo w m. Czarnominek"	145 000,00	0,00	145 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
16	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3762W Węgrzynowo - Lisice w m. Węgrzynowo"	125 000,00	0,00	125 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
17	600	6014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 6914W na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 560 do aktywnego przejścia dla pieszych"	66 000,00	0,00	66 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
18	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 6914W Drobin - Lelice w m. Lelice"	74 812,00	0,00	74 812,00	Zarząd Dróg Powiatowych
19	600	60014	"Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3766W Bożewo - Głuchowo"	31 000,00	0,00	31 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
20	600	60014	"Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej nr 3771W poprzez poprawę bezpieczeństwa na 1 przejściu dla pieszych w Sierpcu na ul. Konstytucji 3-go Maja"	15 000,00	0,00	15 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
21	600	60014	"Przebudowę drogi powiatowej nr 3759W Szumanie –Bielsk od km 3+300 do 4+440 w m. Słupia"	90 000,00	0,00	90 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
22	600	60014	"Zakup gruntów na poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 4620W w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 3708W w m. Stopin gm. Rościszewo"	11 620,00	0,00	11 620,00	Starostwo Powiatowe
23	750	75020	"Wykonanie, dostawę i montaż szaf przesuwanych w pomieszczeniu archiwum (przyziemie) w remontowanym budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Kopernika 8"	110 000,00	0,00	110 000,00	Starostwo Powiatowe

24	750	75085	"Dostosowanie nowego pomieszczenia na potrzeby składnicy akt" na potrzeby Powiatowego Zespołu Jednostek Budżetowych w Sierpcu	25 000,00	0,00	25 000,00	Powiatowy Zespół Jednostek Budżetowych
25	752	75295	"Realizacja strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu"	503 470,00	0,00	503 470,00	Starostwo Powiatowe
26	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" (wraz z opracowaniem projektu oraz na wykonaniem map geodezyjnych do celów projektowych dla ww zadania.dla zadania).	1 829 824,00	0,00	1 829 824,00	Centrum Kształcenia Zawodowego
27	801	80140	"Rozbudowa budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu"	125 030,00	0,00	125 030,00	Centrum Kształcenia Zawodowego
28	801	80140	" Wykonanie posadzki na korytarzu w budynku głównym" w CKZ w Sierpcu	47 000,00	0,00	47 000,00	Centrum Kształcenia Zawodowego
29	801	80115	"Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 2 w Sierpcu" wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej o wartości 92.250,00 zł	3 859 740,00	0,00	3 859 740,00	Starostwo Powiatowe
30	852	85202	Inwestycja pn: "Poprawa efektywności w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie" wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej (o wartości 41.000- zł) i nadzorem inwestorskim.	41 000,00	0,00	41 000,00	Starostwo Powiatowe
31	854	85403	Wyposażenie dla nowo budowanej Sali Wielofunkcyjnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sierpcu	49 200,00	0,00	49 200,00	Starostwo Powiatowe
32	854	85403	zakup pojazdu przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu (dofinansowanie z PFRON w kwocie 135.000 zł, szacunkowa wartość samochodu 264.000,00 zł)	129 000,00	0,00	129 000,00	Starostwo Powiatowe

33	855	85510	Zakup i montaż urządzeń do monitoringu w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie	16 100,00	0,00	16 100,00	Powiatowy Dom Dzieci w Szczutowie
34	855	85510	Zakup elementów na plac zabawa do Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie	12 546,00	0,00	12 546,00	Powiatowy Dom Dzieci w Szczutowie
35	900	90095	Modernizacja oświetlenia w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego	336 600,00	0,00	336 600,00	Starostwo Powiatowe
<b>Ogółem</b>				<b>32 523 949,00</b>	<b>-230 383,00</b>	<b>32 293 566,00</b>	

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Przemysław Burzyński*