

**UCHWAŁA Nr 1064 . 214 .2024**  
**ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU**  
**z dnia 15 lutego 2024r.**

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

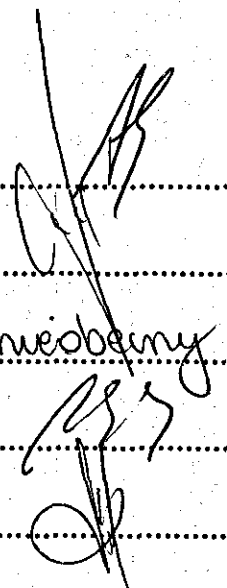
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 107 ) i art. 212, art. 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. Wnosi się pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd:**

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

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



The right side of the document contains five horizontal dotted lines, each corresponding to a member of the Council listed on the left. Handwritten signatures are present over these lines. The first signature is a large, stylized 'A' or 'C'. The second signature is 'meobemny'. The third signature is 'PSJ'. The fourth signature is 'Ob'.

**UCHWAŁA Nr . .2024**  
**RADY POWIATU W SIERPCU**  
**z dnia 22 lutego 2024 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1526 z późn. zm.) 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.),\_uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 409.LXXI.2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę: **5.463.731,00 zł**;  
Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi: **130.256.133,00 zł**;  
a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: **6.022.531,00 zł** do kwoty:  
**93.005.625,00 zł**,  
b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę: **558.800,00 zł** do kwoty:  
**37.250.508,00 zł**,  
- zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym  
Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę: **5.616.191,00 zł**;  
Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi: **135.295.681,00 zł**;  
a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: **5.427.798 zł** do kwoty: **89.627.368,00 zł**  
b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: **188.393,00 zł**; tj. do kwoty: **45.668.313,00 zł**;  
- zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym  
Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2024rok;
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
  1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: **-5.039.548,00 zł**, który zostanie pokryty:
    - przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie:  
**4.695.299,00 zł**;
    - przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w kwocie: **291.789,00zł**;
    - wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie: **52.460,00 zł**;
  2. Ustala się przychody budżetu w kwocie: **6.389.548,00 zł**;  
z następujących tytułów:
    - 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie **6.045.299,00 zł**,
    - 2) wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie: **52.460,00 zł**,

- 3) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w kwocie: 291.789,00zł;
- oraz**  
rozchody w kwocie: **1.350.000,00 zł** ( z tytułu: spłaty rat zaciągniętych kredytów wysokości: 1.350.000,00 zł) .
- 4) Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

UZASADNIENIE do UCHWAŁY  
Nr . .2024  
RADY POWIATU W SIERPCU  
z dnia 22 lutego 2024 roku

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

**kwoty zwiększeń:**

- dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”  
w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zwiększa się dochody o kwotę: 19.547,00 zł z tytułu: - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze;
- dział 020 „Leśnictwo”  
w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” zwiększa się dochody o 95,00 zł do kwoty 3.025,00 zł z tytułu: - „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych”
- dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”  
w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” zwiększa się dochody o kwotę: 68.223,00 zł z tytułu: - „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat”;
- dział 758 „Różne rozliczenia”  
w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 4.448.022,00 zł do kwoty 36.531.559,00 zł z tytułu: - „Subwencje ogólne z budżetu państwa” (podstawa – nr pisma: ST3.4750.3.2024);  
w rozdziale 75806 „Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o kwotę: 768.899,00 zł z tytułu: - subwencje ogólne z budżetu państwa” (podstawa – nr pisma: ST3.4750.3.2024) ;  
w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się dochody o kwotę: 5.751,00 zł z tytułu: - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;
- dział 801 „Oświata i wychowanie”  
w rozdziale 80115 „Technika” zwiększa się dochody o 1.281,00 zł do kwoty 1.481,00 zł z tytułu: - „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów”;
- dział 852 „Pomoc społeczna”  
w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększa się dochody o 7.448,00 zł do kwoty 7.928,00 zł z tytułu: - „Wpływy z różnych dochodów” (środki z PFRON na obsługę

16

programu „Aktywny Samorząd” z przeznaczeniem na: obsługę zadania, promocję programu i ewaluację programu);

- dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zwiększa się dochody o kwotę: 621.312,00 zł z tytułu: - „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw”;
- dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” wprowadza się dochody w kwocie 2.595,00 zł z tytułu: - „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów”;
- dział 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” wprowadza się dochody w kwocie; 100,00 zł z tytułu: - „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej”;
- dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zwiększa się dochody o kwotę: 25.939,00 zł z tytułu: - „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej”
- dział 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” wprowadza się dochody w kwocie 75.319,00 zł z tytułu: - „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” (środki z Urzędu Marszałkowskiego z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sportu” – edycja 2024 z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „Remont sali sportowej wraz z zapleczem sanitarnym w Zespole Szkół Nr 1 im. Gen. Jose de San Martin w Sierpcu”);

#### **kwoty zmniejszeń:**

- dział 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zmniejsza się dochody o 558.800,00 zł do kwoty 3.875.851,00 zł z tytułu: - „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”;
- dział 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zmniejsza się dochody o kwotę: 22.000,00 zł z tytułu: - „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu”;

h/h

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Sierpeckiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	124 792 402,00	5 463 731,00	130 256 133,00
dochody bieżące, w tym:	86 983 094,00	6 022 531,00	93 005 625,00
Rolnictwo i łowiectwo	186 527,00	19 547,00	206 074,00
Leśnictwo	2 930,00	95,00	3 025,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	68 223,00	68 223,00
Różne rozliczenia	55 402 320,00	5 222 672,00	60 624 992,00
Oświata i wychowanie	515 893,00	1 281,00	517 174,00
Pomoc społeczna	5 787 263,00	-14 552,00	5 772 711,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	318 736,00	621 312,00	940 048,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	779 671,00	2 595,00	782 266,00
Rodzina	1 442 707,00	100,00	1 442 807,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 000,00	25 939,00	240 939,00
Kultura fizyczna	690 400,00	75 319,00	765 719,00
dochody majątkowe, w tym:	37 809 308,00	-558 800,00	37 250 508,00
Transport i łączność	24 275 771,00	-558 800,00	23 716 971,00

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

- dział 020 „Leśnictwo”  
w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” zwiększa się wydatki o 95,00 zł do kwoty 3.025,00 zł z tytułu: - „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych”;

- dział 600 „Transport i łączność”  
w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się wydatki o kwotę: 6.984.987,00 zł z tytułu: - zakup usług remontowych, kwota: 607.987,00 zł (z przeznaczeniem na Remont drogi powiatowej nr 3730W Ligowo – Osiek); - „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatek w kwocie 100 000,00 zł; z przeznaczeniem na zakup samochodu dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu; - „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (zwiększa się wydatki na zadaniach inwestycyjnych pn.: 1. Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu sierpeckiego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. (11.950.000,00 zł) o kwotę: 600.000,00 zł; - 2. Przebudowa dróg powiatowych: nr 3709W Szczutowo - Blizno - Białasy - Troska i 3710W Łukomie - Białasy ( w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 4.791.120,00 zł), zwiększa się o kwotę:3.000.000,00 zł; - 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo –Szumanie, wprowadza się kwotę: 700.000,00 zł; -4. Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Żochowo – Gójsk w miejscowości Sudragi, wprowadza się kwotę: 100.000,00 zł; - 5. Przebudowa drogi powiatowej nr 3707W Łukomie – Dziki Bór, wprowadza się kwotę: 400.000,00 zł; - 6. Przebudowa drogi powiatowej nr 3740W Kosemin – Budy Osieckie -granica województwa (Koziebrody), wprowadza się kwotę: 860.000,00 zł; - 7. Przebudowa drogi powiatowej nr 3768W Rempin – Golejewo, wprowadza się kwotę: 617.000,00 zł)

w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” zwiększa się wydatki o kwotę:100.000,00 zł z tytułu: - wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ( koszty związane z przebudową drogi łączącej ul.

*Świątokrzyską z ul. Kopernika w Sierpcu – droga wewnętrzna do nowobudowanego budynku przy ul. Kopernika 8 w Sierpcu).*

- dział 710 „Działalność usługowa”

w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zwiększa się wydatki o 32 818,00 zł do kwoty 116 318,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia osobowe pracowników;

- dział 750 „Administracja publiczna”

w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększa się wydatki o kwotę: 194.682,00 zł z tytułu: - zakup usług pozostałych, kwota: 9.547,00 zł; - dodatkowe wynagrodzenie roczne zwiększa się wydatki o 681,00 zł do kwoty 412 112,00 zł; - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, kwota 184.454,00 zł (*środki przeznaczone na: „Dostawę i montaż wyposażenia biurowego w budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Kopernika 8, kwota: 63.454,00 zł i „Wykonanie, dostawę i montaż szaf przesuwnych w pomieszczeniu archiwum (prziemie) w remontowanym budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Kopernika 8”, kwota: 121.000,00 zł*);

w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 16.032,00 zł do kwoty 1.421.341,00 zł z tytułu: - „Wynagrodzenia osobowe pracowników”

w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” wprowadza się wydatki w kwocie 990,00 zł z tytułu: - zakup usług pozostałych;

- dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” zwiększa się wydatki o kwotę: 68.223,00 zł z tytułu: - „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 1.822,00 zł; - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 260,00 zł; - „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 10.600,00 zł; - „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 24.957,00 zł; - „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 30.584,00 zł;

- dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zwiększa się wydatki o kwotę: 767,00 zł do kwoty 5.474,00 zł z tytułu: - dodatkowe wynagrodzenie roczne;

- dział 757 „Obsługa długu publicznego”

w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” zwiększa się wydatki o 30.000,00 zł z tytułu: - „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek”;

- dział 801 „Oświata i wychowanie”

w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zwiększa się wydatki o 330.872,00 zł do kwoty 2.240.814,00 zł z tytułu: - „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”, kwota: 330.000,00 zł; - „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zwiększa się wydatki o 872,00 zł do kwoty 128.672,00 zł;

w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne” zwiększa się wydatki o 130.000,00 zł do kwoty 717.300,00 zł z tytułu: - „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”;

w rozdziale 80115 „Technika” zwiększa się wydatki o kwotę: 1.709.770,00 zł z tytułu:  
- „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 350.000,00 zł do kwoty 1.737.985,00 zł; - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 71.449,00 zł do kwoty 1.273.475,00 zł; - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 20.000,00 zł do kwoty 179.974,00 zł; - „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1.254,00 zł do kwoty 218.972,00 zł; - „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 3.546,00 zł do kwoty 604.785,00 zł; - „Podatek od nieruchomości” zwiększa się wydatki o 27,00 zł do kwoty 1.421,00 zł; - „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 1.200.000,00 zł do kwoty 6.151.126,00 zł; - „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 3.494,00 zł; - „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: *„Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 2 w Sierpcu”* wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej.

w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” zwiększa się wydatki o kwotę: 344.621,00 zł z tytułu: - „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 343 000,00 zł do kwoty 843 037,00 zł; - „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 1 621,00 zł;

w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększa się wydatki o kwotę: 1.089.990,00 zł z tytułu: - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 103 000,00 zł do kwoty 595.531,00 zł; - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 50 590,00 zł do kwoty 1 118 034,00 zł; - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 9 387,00 zł do kwoty 156 760,00 zł; - „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 1 075,00 zł do kwoty 6 800,00 zł; - „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 854 560,00 zł do kwoty 6 379 647,00 zł; - „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zwiększa się wydatki o 71 378,00 zł do kwoty 530 546,00 zł;

w rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” zwiększa się wydatki o kwotę: 200.000,00 zł z tytułu: - „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”;

w rozdziale 80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” zwiększa się wydatki o 384.745,00 zł z tytułu: - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 141.000,00 zł do kwoty 480.624,00 zł; - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 27.235,00 zł do kwoty 243.864,00 zł; - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1.710,00 zł do kwoty 32 749,00 zł; - „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 40.000,00 zł do kwoty 129 089,00 zł (wydatki związane z otwarciem nowej strzelnicy pneumatycznej); - „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 174.800,00 zł do kwoty 1.119.300,00 zł;

w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wprowadza się wydatki w kwocie 10.000,00 zł z tytułu: - różnice kursowe;

- dział 851 „Ochrona zdrowia”

w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” zwiększa się wydatki o kwotę: 350.000,00 zł; z tytułu: - „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych”;

1/1



- dział 852 „Pomoc społeczna”  
w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zwiększa się wydatki o kwotę: 5.000,00 zł z tytułu: - „Zakup usług remontowych”  
w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększa się wydatki o kwotę: 7.448,00 zł z tytułu: - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 6 224,00 zł do kwoty 800 224,00 zł; - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 072,00 zł do kwoty 146 232,00 zł; - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 152,00 zł do kwoty 20 805,00 zł;

- dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”  
w rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zwiększa się wydatki o kwotę: 8.000,00 zł 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”;  
w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zwiększa się wydatki o kwotę: 15.930,00 zł z tytułu: - „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 13 600,00 zł do kwoty 190 000,00 zł; - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 330,00 zł do kwoty 465 200,00 zł;

- dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”  
w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zwiększa się wydatki o kwotę: 453.642,00 zł z tytułu: - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 180 000,00 zł do kwoty 1 043 616,00 zł; - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 269 727,00 zł; - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 2 042,00 zł do kwoty 46 079,00 zł; - „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 114 600,00 zł do kwoty 865 725,00 zł; - „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”, kwota: 147.000,00 zł (*środkami finansowymi przeznaczonymi na zakup pojazdu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych – kwota 129.000,00 zł i zakup wykładziny pcv niezbędnej do zabezpieczenia podłogi w nowej sali gimnastycznej – kwota 18.000,00 zł*);

w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” zwiększa się wydatki o kwotę: 181.107,00 zł z tytułu: - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, wprowadza się wydatki w kwocie 636,00 zł; - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 258 833,00 zł; - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 151,00 zł do kwoty 169 740,00 zł; - „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 124 820,00 zł do kwoty 809 425,00 zł; - „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 636,00 zł; - „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 12 500,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup audiometru do badania ważności słuchu”;

w rozdziale 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” zwiększa się wydatki o kwotę: 109.727,00 zł z tytułu: - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 214 347,00 zł; - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4.287,00 zł do kwoty 134.398,00 zł; - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 2.000,00 zł do kwoty 20.448,00 zł;

- „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 78.440,00 zł do kwoty 591.565,00 zł;

w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” zwiększa się wydatki o kwotę: 100.206,00 zł z tytułu: - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 50.000,00 zł do kwoty 404.537,00 zł; - „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 994,00 zł do kwoty 25.505,00 zł; - „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 49.212,00 zł do kwoty 436.962,00 zł;

- dział 855 „Rodzina”

w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększa się wydatki o kwotę: 100,00 zł z tytułu: - „Zakup materiałów i wyposażenia”;

- dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zwiększa się wydatki o kwotę: 25.939,00 zł z tytułu: - „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych”

- dział 926 „Kultura fizyczna”

w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zwiększa się wydatki o kwotę: 5.349,00 zł z tytułu: - „Wynagrodzenia osobowe pracowników”

w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zwiększa się wydatki o kwotę: 154.557,00 zł „Zakup usług remontowych” (*środki przeznaczone na realizację zadania pn: „Remont sali sportowej wraz z zapleczem sanitarnym w Zespole Szkół Nr 1 im. Gen. Jose de San Martin w Sierpcu”*);

#### **kwoty zmniejszeń:**

- dział 600 „Transport i łączność”

w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zmniejsz się wydatki o kwotę: 7.068.500, 00 zł z tytułu: - „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (*zmniejsza się wydatki inwestycyjne na zadaniu pn.: Przebudowa mostu nr JN1 31001096 w m. Malanowo w ciągu drogi powiatowej nr 3715W Ligowo - Mochowo wraz z drogami dojazdowymi o kwotę: 7.068.500,00 zł*);

- dział 710 „Działalność usługowa”

w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zmniejsz się wydatki o 32.818,00 zł z tytułu: - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;

- dział 750 „Administracja publiczna”

w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zmniejsza się wydatki o 681,00 zł do kwoty 6.936.093,00 zł z tytułu: - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” ;

w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 16.032,00 zł do kwoty 93.858,00 zł z tytułu: - „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki o 990,00 zł do kwoty 14.010,00 zł 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”;

- dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”  
w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zmniejsza się wydatki o 767,00 zł do kwoty 404,00 zł z tytułu: - „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”;
- dział 801 „Oświata i wychowanie”  
w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne” zmniejsza się wydatki o kwotę: 2.456,00 zł z tytułu: - „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”;  
w rozdziale 80115 „Technika” zmniejsza się wydatki o kwotę: 252.966,00 zł z tytułu:  
- „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 21.758,00 zł do kwoty 126.142,00 zł; - „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 191.208,00 zł do kwoty 334.570,00 zł; - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zmniejsza się kwotę 40.000,00 zł - *zadanie inwestycyjne pn.: "Remont sali sportowej wraz z zapleczem sanitarnym w Zespole Szkół Nr 1 im. Gen. Jose de San Martin w Sierpcu"*;  
w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” zmniejsza się wydatki o kwotę: 544,00 zł z tytułu: - „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”;  
w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” zmniejsza się wydatki o kwotę: 1.010,00 zł z tytułu: - „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”;  
w rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” zmniejsza się wydatki o kwotę: 1.922,00 zł z tytułu: - „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”;  
w rozdziale 80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” zmniejsza się wydatki o kwotę: 9.945,00 zł z tytułu: - „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 4.302,00 zł do kwoty 24.498,00 zł; - „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 5.643,00 zł do kwoty 76.857,00 zł;
- dział 852 „Pomoc społeczna”  
w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zmniejsza się wydatki o kwotę: 27.000,00 zł z tytułu: - „Zakup materiałów i wyposażenia”;
- dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”  
w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zmniejsza się wydatki o kwotę: 23.941,00 zł z tytułu: - „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 3 286,00 zł do kwoty 68 514,00 zł; - „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 15 405,00 zł do kwoty 107 077,00 zł; - „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 5 250,00 zł do kwoty 57 050,00 zł;  
w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” zmniejsza się wydatki o kwotę: 15.651,00 zł z tytułu: - „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 1.428,00 zł do kwoty 17.572,00 zł; - „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 12.500,00 zł do kwoty 7.220,00 zł; - „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 1.723,00 zł do kwoty 66.777,00 zł;  
w rozdziale 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” zmniejsza się wydatki o kwotę: 6.287,00 zł z tytułu: - „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 1.888,00 zł do kwoty 13.294,00 zł; - „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 4.399,00 zł do kwoty 40.339,00 zł;  
w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” zmniejsza się wydatki o kwotę: 2.547,00 zł z tytułu: - „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”;
- dział 926 „Kultura fizyczna”  
w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zmniejsza się wydatki o kwotę: 5.349,00 zł z tytułu:

- „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Sierpeckiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	129 679 490,00	5 616 191,00	135 295 681,00
wydatki bieżące, w tym:	84 199 570,00	5 427 798,00	89 627 368,00
Leśnictwo	225 429,00	95,00	225 524,00
Transport i łączność	3 805 000,00	607 987,00	4 412 987,00
Administracja publiczna	13 913 220,00	9 547,00	13 922 767,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	68 223,00	68 223,00
Obsługa długu publicznego	1 473 074,00	30 000,00	1 503 074,00
Oświata i wychowanie	29 149 830,00	3 911 155,00	33 060 985,00
Pomoc społeczna	7 542 841,00	-14 552,00	7 528 289,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 217 945,00	23 930,00	4 241 875,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	7 073 834,00	636 756,00	7 710 590,00
Rodzina	3 647 444,00	100,00	3 647 544,00
Kultura fizyczna	2 633 644,00	154 557,00	2 788 201,00
wydatki majątkowe, w tym:	45 479 920,00	188 393,00	45 668 313,00
Transport i łączność	40 866 594,00	-591 500,00	40 275 094,00
Administracja publiczna	2 797 349,00	184 454,00	2 981 803,00
Oświata i wychowanie	123 000,00	60 000,00	183 000,00
Ochrona zdrowia	0,00	350 000,00	350 000,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	159 500,00	159 500,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 270 977,00	25 939,00	1 296 916,00

STAROSTA

*Andrzej Sławomir Cześnik*

AA

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr . . . 2024 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 22 lutego 2024 roku zmieniającej  
Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	186 527,00	0,00	19 547,00	206 074,00
			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
				186 527,00	0,00	19 547,00	206 074,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	171 468,00	0,00	19 547,00	191 015,00
020			Leśnictwo	2 930,00	0,00	95,00	3 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 930,00	0,00	95,00	3 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 930,00	0,00	95,00	3 025,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	68 223,00	68 223,00
			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	68 223,00	68 223,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	68 223,00	68 223,00

758		Różne rozliczenia	55 402 320,00	0,00	5 222 672,00	60 624 992,00
		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
			55 402 320,00	0,00	5 222 672,00	60 624 992,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 751,00	5 751,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 399 320,00	0,00	5 216 921,00	60 616 241,00
801		Oświata i wychowanie	515 893,00	0,00	1 281,00	517 174,00
		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
			515 893,00	0,00	1 281,00	517 174,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	0,00	1 281,00	1 481,00
852		Pomoc społeczna	5 787 263,00	-22 000,00	7 448,00	5 772 711,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 787 263,00	-22 000,00	7 448,00	5 772 711,00
		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	2 480,00	0,00	7 448,00	9 928,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	162 000,00	-22 000,00	0,00	140 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	318 736,00	0,00	621 312,00	940 048,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
			318 736,00	0,00	621 312,00	940 048,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	621 312,00	621 312,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	779 671,00	0,00	2 595,00	782 266,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			779 671,00	0,00	2 595,00	782 266,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 595,00	2 595,00
855			Rodzina	1 442 707,00	0,00	100,00	1 442 807,00
			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
				1 442 707,00	0,00	100,00	1 442 807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	100,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 000,00	0,00	25 939,00	240 939,00
			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
				215 000,00	0,00	25 939,00	240 939,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	25 939,00	25 939,00
928			Kultura fizyczna	690 400,00	0,00	75 319,00	765 719,00
			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
				690 400,00	0,00	75 319,00	765 719,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	75 319,00	75 319,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>86 983 094,00</b>	<b>-22 000,00</b>	<b>6 044 531,00</b>	<b>93 005 625,00</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

majątkowe							
600			Transport i łączność	24 275 771,00	-558 800,00	0,00	23 716 971,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 275 771,00	-558 800,00	0,00	23 716 971,00

		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	4 434 651,00	-558 800,00	0,00	3 875 851,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>37 809 308,00</b>	<b>-558 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 250 508,00</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>124 792 402,00</b>	<b>-580 800,00</b>	<b>6 044 531,00</b>	<b>130 256 133,00</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

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA  
*Andrzej Sławomir Cześnik*











Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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			
Wydatki razem:				przed zmianą	129 679 490,00	84 199 570,00	75 993 895,00	59 060 038,00	18 933 857,00	5 105 633,00	1 627 068,00	0,00	458 823,00	1 014 251,00	45 479 920,00	45 479 920,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 152 406,00	-360 906,00	-359 916,00	-272 193,00	-87 723,00	-990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-791 500,00	-791 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 768 587,00	5 788 704,00	5 750 609,00	4 855 234,00	895 375,00	8 000,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	979 893,00	979 893,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 295 681,00	89 627 368,00	81 384 588,00	63 643 079,00	17 741 609,00	6 112 643,00	1 627 163,00	0,00	458 823,00	1 044 251,00	45 668 313,00	45 668 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .2024 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 lutego 2024 roku  
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

#### AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r. przed zmianą	Zmiana +, -	Kwota 2024 r. po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		124 792 402,00	5 463 731,00	130 256 133,00
2.	Wydatki		129 679 490,00	5 616 191,00	135 295 681,00
3.	Wynik budżetu		-4 887 088,00	0,00	-5 039 548,00
Przychody ogółem:			6 237 088,00	152 460,00	6 389 548,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	§ 905	191 789,00	100 000,00	291 789,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	0,00	0,00
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	6 045 299,00	0,00	6 045 299,00
10.	Wolne środki	§ 950	0,00	52 460,00	52 460,00
Rozchody ogółem:			1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

STAROSTA

Andrzej Sławomir Cześnik

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr . .2024 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 22 lutego 2024 roku  
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok

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

**AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000	15 000	15 000	0
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>62 309</b>	<b>62 309</b>	<b>62 309</b>	<b>0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 309	62 309	62 309	0
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>869 392</b>	<b>869 392</b>	<b>869 392</b>	<b>0</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	241 818	241 818	241 818	0
	71015	Nadzór budowlany	627 574	627 574	627 574	0
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 352</b>	<b>48 352</b>	<b>48 352</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 352	48 352	48 352	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0	0	0	0
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>68 223</b>	<b>68 223</b>	<b>68 223</b>	<b>0</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68223	68 223	68 223	0
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>23 140</b>	<b>23 140</b>	<b>23 140</b>	<b>0</b>
	75224	Kwalifikacja wojskowa	23 140	23 140	23 140	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	0	0	0
	75295	Pozostała działalność	0	0	0	0
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 180 263</b>	<b>6 180 263</b>	<b>6 180 263</b>	<b>0</b>
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 180 263	6 180 263	6 180 263	0
	75414	Obrona cywilna	0	0	0	0
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>140 712</b>	<b>140 712</b>	<b>140 712</b>	<b>0</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712	140 712	140 712	0
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 377</b>	<b>3 377</b>	<b>3 377</b>	<b>0</b>
	85295	Pozostała działalność	3 377	3 377	3 377	0
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>318 440</b>	<b>318 440</b>	<b>318 440</b>	<b>0</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	318 440	318 440	318 440	0
<b>Ogółem</b>			<b>7 729 208</b>	<b>7 729 208</b>	<b>7 729 208</b>	<b>0</b>

STAROSTA

Andrzej Sławomir Cześnik

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr . .2024 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 22 lutego 2024 roku,  
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok

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

**AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	5 075 851	5 075 851	0	5 075 851	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 075 851	5 075 851	0	5 075 851	Porozumienia dotyczące przebudowy dróg powiatowych: (Gmina Zawidz 20.000,00 zł; 480.000,00zł), Gm. Rożsciszewo- 1.150.000,00 zł; Gm. Szczutowo- 1.000.000,00 zł; Gm. Sierpc - 100.000,00 zł; -Gm. Gozdowo - 400.000,00 zł; - Gm. Mochowo - 391.200,00 zł; Miasto Sierpc 334.651,00 zł , Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego (1.200.000zł).
801		Oświata i wychowanie	106 693	106 693	106 693	0	
	80115	Technika	106 693	106 693	106 693	0	Porozumienie z gminami dotyczące współfinansowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego
852		Pomoc społeczna	52 000	52 000	52 000	0	



	85295	Dzienny Dom "SENIOR +"	52 000	52 000	52 000	0	Porozumienia z gminami w sprawie pobytu ich mieszkańców w Dziennym Domu "SENIOR +" w Szczutowie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 556	72 556	72 556	0	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	72 556	72 556	72 556	0	Porozumienie z gminami w sprawie dofinansowania nauki dzieci niepełnosprawnych
855		Rodzina	638 898	638 898	638 898	0	
	85508	Rodziny zastępcze	194 330	194 330	194 330	0	Porozumienia z gminami oraz powiatami w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	444 568	444 568	444 568	0	Porozumienia z powiatami w sprawie pobytu dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 000	215 000	215 000	0	Porozumienie zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczące współpracy w zakresie utrzymania działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
	92116	Biblioteki	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0	
926		Kultura fizyczna	75 319,00	75 319,00	75 319,00	0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 319,00	75 319,00	75 319,00	0	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego, środki z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” - edycja 2024 (Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 13/2024 z dn. 6 lutego 2024r.)
		Ogółem:	6 129 624	6 129 624	1 053 773	5 075 851	

STAROSTA  
*Andrzej Sławomir Cześnik*

*g*

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr . . . 2024 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 22 lutego 2024 roku,  
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów  
publicznych w 2024 r.**

**AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	
1	710	71095	Województwo Mazowieckie	0,00
	750	75020	Województwo Mazowieckie	10 000,00
	852	85203	Ośrodki Wsparcia - Powiat Lipnowski	12 000,00
2	855	85510	Powiat Mławski, Powiat Gostyniński, Miasto Siedlce	677 318,00
3	855	85510	Województwo Pomorskie	280 951,00
4	855	85508	Powiat Płocki, Powiat Sztumski, Powiat Chełmski, Powiat Żamojski, Powiat Włocławski, Miasto Stołeczne Warszawa, powiat Piaseczyński, Powiat Płoński, Powiat Pruszkowski, Powiat Gorlicki, Miasto Płock, Powiat Sokołowski	293 760,00
<b>Razem</b>			<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>1 274 029,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	
1	754	75415	Organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych	10 000,00
2	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	68 246,00
3	851	85195	1. Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	15 000,00
			2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych	
			3. Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych	
4	854	85412	Szkolenia młodzieży	10 000,00

**STAROSTA**

*Andrzej Sławomir Cześnik*



5	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	1 296 916,00
5	921	92195	Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa	15 000,00
6	926	92605	Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej	150 000,00
<b>Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>1 565 162,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>2 839 191,00</b>

STAROSTA  
*Andrzej Sławomir Cześniak*

*W*

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota 2024 rok Przed zmianą	zmiana +/-	Kwota 2024 rok Po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	4	5	6	7	8
1	600	60014		Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu sierpeckiego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. (11.950.000,00 zł)	12 050 000,00	600 000,00	12 650 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014		Przebudowa mostu nr JN1 31001096 w m. Małanowo w ciągu drogi powiatowej nr 3715W Ligowo - Mochowo wraz z drogami dojazdowymi ( w ramach środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa - 9.900.00,00 zł)	19 800 000,00	-7 068 500,00	12 731 500,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014		Przebudowa dróg powiatowych: nr 3709W Szczutowo - Blizno - Białasy - Troska I 3710W Łukomie - Białasy ( w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 4.791.120,00 zł)	4 791 120,00	3 000 000,00	7 791 120,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo -Szumanie	0,00	700 000,00	700 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Żochowo – Gójsk w miejscowości Sudragi	0,00	100 000,00	100 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 3707W Łukomie – Dziki Bór	0,00	400 000,00	400 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7		60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 3740W Kosemin – Budy Osieckie -granica województwa (Koziebrody)	0,00	860 000,00	860 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
8		60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 3768W Rempin - Golejewo	0,00	617 000,00	617 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	6060	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu	0,00	100 000,00	100 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60017	6100	"Przebudowa drogi łączącej ul. Świętokrzyską z ul. Kopernika w Sierpcu"	0,00	100 000,00	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu

117

11	750	75020		Wymiana instalacji antenowej radia w sieci WM wraz z masztem.	40 000,00		40 000,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
12	750	75020		Wykonanie robót budowlanych dostosowujących pomieszczenia, po Wydziale Komunikacji i Transportu do założeń koncepcji zagospodarowania pomieszczeń .	48 000,00		48 000,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
13	750	75020		Zakup wyposażenia do pomieszczenia przeznaczonego na biuro podawcze	10 000,00		10 000,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
14	750	75020		Zakup mikrobusa w ramach " Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2024, w obszarze D - na likwidację barier transportowych.	145 000,00		145 000,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
15	750	75020	6060	Dostawa i montaż wyposażenia biurowego w budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Kopernika 8	0,00	63 454,00	63 454,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
16	750	75020	6060	Wykonanie, dostawę i montaż szaf przesuwnych w pomieszczeniu archiwum (przyziemie) w remontowanym budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Kopernika 8")	0,00	121 000,00	121 000,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
17	801	80115	6050	"Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 2 w Sierpcu" wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej.	0,00	100 000,00	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
18	801	80115		"Remont sali sportowej wraz z zapleczem sanitarnym w Zespole Szkół Nr 1 im. Gen. Jose de San Martin w Sierpcu"	40 000,00	-40 000,00	0,00	Zespół Szkół nr 1 w Sierpcu
19	801	80140		Adaptacja dobudowanego pomieszczenia przy strzelnicy na szatnię.	35 000,00		35 000,00	Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu
20	801	80140		Remont powieszczenia biurowego - sekretariatu w budynku głównym CKZ	20 000,00		20 000,00	Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu
21	801	80140		Wykonanie nowej instalacji oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego oraz pod nowo zainstalowane oprawy lamp ledowych	28 000,00		28 000,00	Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu
22	854	85403	6060	" Zakup pojazdu przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu"	0,00	129 000,00	129 000,00	Starostwo Powiatowe w Sierpcu

23	854	85403		Zakup wykładziny pcv niezbędnej do zabezpieczenia podłogi w nowej sali gimnastycznej	0,00	18 000,00	18 000,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
24	854	85406		Zakup audiometru do badania ważności słuchu.	0,00	12 500,00	12 500,00	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Ogółem					37 007 120,00	-187 546,00	36 819 574,00	

STAROSTA

*Andrzej Sławomir Cześniak*

*AS*